



# Jaarrekening 2024

---

District09

# VOORWOORD

De jaarrekening 2024 van District09 sluit af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van + **575.425 €**. Het gecumuleerd budgettair resultaat bedroeg eind vorig boekjaar + **622.998 €**. De exploitatierekening 2024 resulteert in een tekort van - **60.504 €**. De voornaamste reden voor dit negatieve resultaat is te vinden in de stijging van de voorraad van 166.764 € eind 2023 naar 224.775 € eind 2024.

De wisselwerking tussen enerzijds de prefinanciering van de aankopen handelsgoederen door District09 en anderzijds de uitleveringen uit voorraad, die pas op dat moment kan door gefactureerd worden aan de klanten, zorgen voor de jaarlijkse schommeling in budgettaire resultaten.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor **92 %** en **93 %** gerealiseerd.

De samenstelling van het exploitatiebudget (volgens financieringsbron klant) is als volgt :

- 66% heeft betrekking op exploitatiekosten (kosten dagelijks onderhoud en overhead)
- 21% heeft betrekking op investeringen in immateriële vaste activa (software)
- 13% heeft betrekking op investeringen materiële vaste activa (hardware)

De realisatiegraad bedraagt **98%** mbt exploitatiekosten, **79%** mbt investeringen software en **87%** mbt investeringen in hardware.

District09 beschikt over een beperkt investeringsbudget voor District09 eigen investeringen voor kantooruitrusting en waarborgen op lange termijn. De investeringsrekening 2024 resulteert in een overschot van + **12.931 €**. Dit overschot is het gevolg van de terugbetaling van de (huur) waarborgen op lange termijn door het stopzetten van de huur van de voormalige huisvesting in de Bellevue toren (UCO gebouw) en terugbetaling waarborg automobielininspectie (SBAT).

De voorzitter van de raad van bestuur  
en schepenen voor digitalisering

Hafsa El Bazioui

algemeen directeur

Stefan De Smet

# Inhoudstafel

VOORWOORD	2
Jaarverslag 2024	5
<b>1. DEEL 1   Beleidsevaluatie</b>	<b>18</b>
1.1. Beleidsevaluatie - Prioritair beleid	20
1.2. Beleidsevaluatie – Niet Prioritair beleid	33
<b>2. DEEL 2   Financiële nota</b>	<b>34</b>
2.1. Globale toelichting resultaat jaarrekening 2024	34
2.2. Doelstellingenrekening (J1)	35
2.3. Staat van het financieel evenwicht (J2)	37
2.4. Kredietrealisatie (J3)	38
2.5. Balans (J4)	39
2.6. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	42
<b>3. DEEL 3   Toelichting</b>	<b>45</b>
3.1. Indeling volgens organisatiestructuur	45
3.2. Overzicht personeelsbestand	48
3.3. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	49
3.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard(T2)	51
3.5. Investeringsprojecten (T3) & lijst van de investeringen	65
3.6. Evolutie van de financiële schulden (T4)	66
3.7. Toelichting bij de balans (T5)	67
3.8. Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	70
3.9. De fiscalliteit	70
3.10. Subsidies	70
3.11. Overzicht van de financiële risico's.	71
3.12. Overzicht van de toegepaste waarderingsregels	75
3.13. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	80
<b>BIJLAGE – Toegepaste filters</b>	<b>81</b>



# Jaarverslag 2024



## Dit was District09 in 2024

Jaarverslag 2024



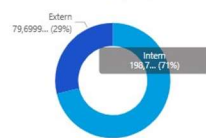
2/05/2025

## Medewerkers

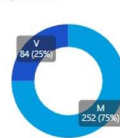
Aantal medewerkers



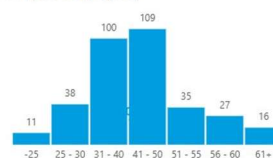
Ratio Intern - Extern (VTE)



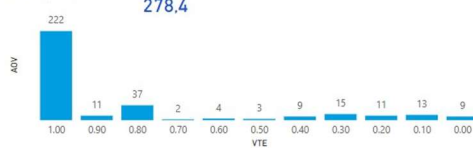
#mw per geslacht



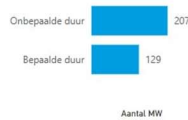
#mw per Leeftijdsgroep



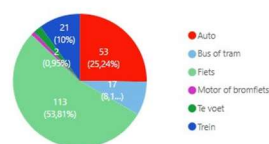
# mw per VTE



#mw per contracttype



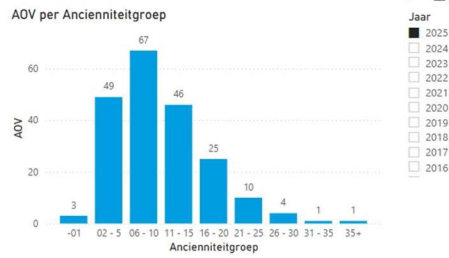
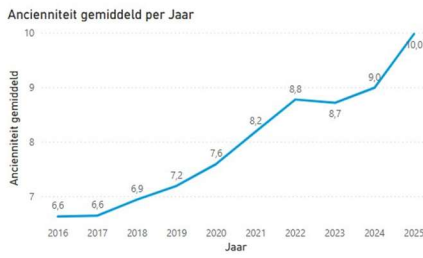
Woon werk verkeer



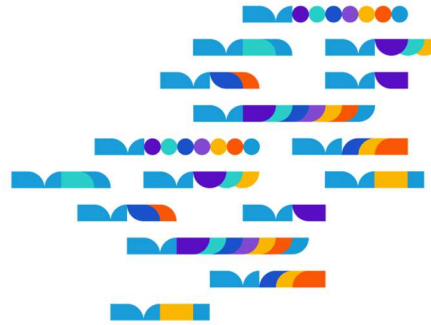
Gem aantal jaar in dienst

7,0

# Ancienniteit



## 1 Spontaan Digitaal: Technologie als Schakel





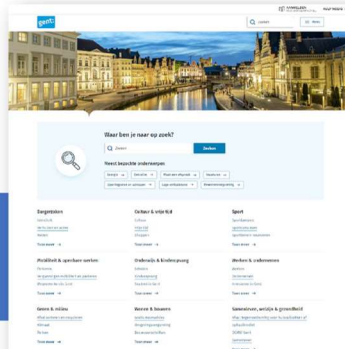
## De tevredenheid blijft hoog

Met een **gemiddelde score van 9.2 op 10** in 2024 (8,8 in 2023) bij de medewerkers van de Groep Gent, blijft de tevredenheid over de Servicedesk op peil...

## +600 software-applicaties

Voor medewerkers en voor Gentse burgers

Websites  
Bv. stad.gent,  
Gentse Feesten,  
Musea, Sluikstort app...

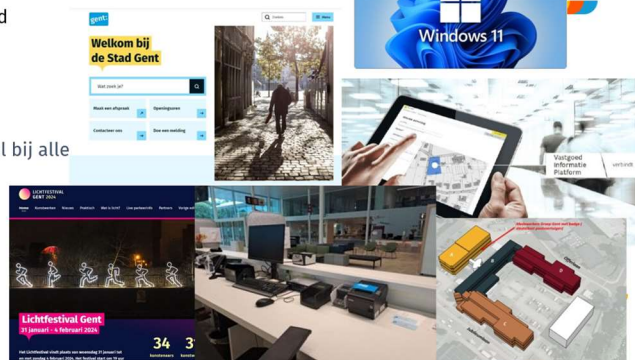


Applicaties die de dienstverlening mogelijk maken (ERP, CRM, ...)



## Verder bouwen aan applicatielandschap

- De nieuwe huisstijl voor de stad werd doorgevoerd.
- Upgrade naar Windows 11
- Vastgoed informatie Platform
- Lichtfestival
- Alle diensten verzameld in CPF
- Vervangen van biometrisch materiaal bij alle diensten burgerzaken



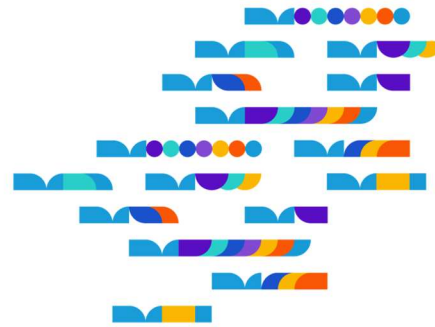


## Verder bouwen aan applicatielandschap

- Overstap naar Orange (4.000)
- De scanwagen werd ingevoerd
- Digitalisering monitoring van de fietsenstallingen, het weesfietsenbeleid en het Fietsendepot
- Migratie Mia
- "De Wereld van Kina" Nieuwe Look & Feel website
- Nieuwe software kinderopvang
- Optimalisatie Parkeerstrokedata
- Nieuwe Canon Printers
- Copilot proefproject positief geëvalueerd



## 2 Spontaan Digitaal: Data als fundamenteel





## Opleiding Cybersecurity en AVG voor een betere bescherming

- Om ons nog beter te beschermen tegen cybergevaar, moeten alle medewerkers een vorming rond cybersecurity en gegevensbescherming volgen via een elearning in succesfactoren.

2/05/2025

# Opleiding Cyber Security en AVG

START COURSE

Tokkel Fokkel!

### 3 Spontaan Digitaal: Samen durven innoveren



#### Gent experimenteert met AI voor slimmer wegonderhoud

- De stad Gent en het bedrijf Growing pAI experimenteren met artificiële intelligentie om te voorspellen welke wegen een nieuwe asfaltlaag nodig hebben.
- Het bedrijf ontwikkelde verschillende modellen op basis van data van de stad. Er is een proefproject opgestart.
- Proefproject chatbot Gentinfo.App ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en De Lijn

2/05/2025



## 4 Spontaan Digitaal: Een drempelloze dienstverlening



### Gent begeleidt bedrijven die aan de slag willen met Europese satellietdata

- Samen met onder meer Amsterdam en Helsinki is Gent op zoek naar bedrijven die aan de slag willen met satellietdata om stedelijke uitdagingen aan te pakken.
- Het Europese project Space4Cities voorziet daarvoor 2,8 miljoen euro.
- 39 organisaties tekenden in om mee te dingen naar dit project, van universiteiten en onderzoeksinstituten, NGO's, over start-ups, kleine bedrijven, KMO's en grote bedrijven met onder meer Fujitsu, In The Pocket, Deloitte, Cronos, Imec, Ugent, Vito, ...



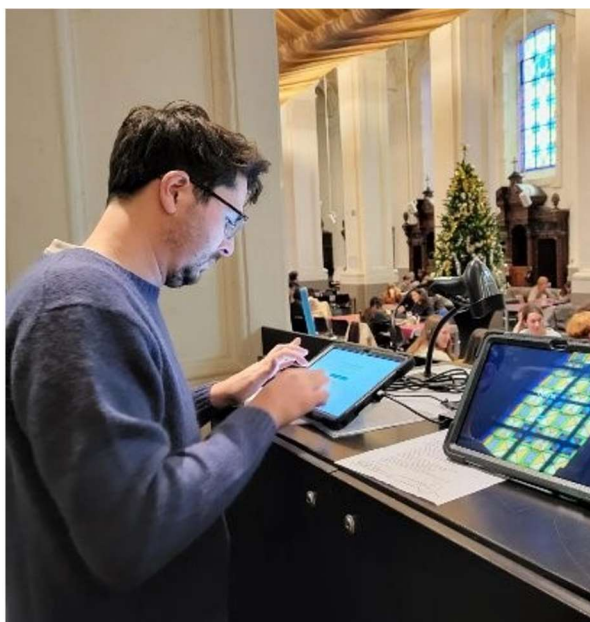
## 4 Spontaan Digitaal: Een drempelloze dienstverlening





Met het 'Carity' project zorgen we voor eerlijke drempelverlagende en efficiënte dienstverlening.

- Carity, de registratietool voor materiële hulp binnen het Gentse middenveld, breidt uit naar de sociale restaurants.
- Vanaf nu worden restaurantbezoeken anoniem geregistreerd en wordt het sociale tarief proactief toegepast



Onze e-inclusiewerking nam heel wat drempels weg





## Een Charter voor Gent om iedereen mee te krijgen in de digitale transitie

- de Stad Gent en District09 lanceren het Charter Digitale Inclusie.



## Koploper in Vlaanderen en daarbuiten

Digitale Inclusie in Gent raakt alsmear **sterker verweven** in diensten en organisaties, netwerken, stadsbreed en op wijkniveau

District09 is trekker bij **City Deal E-Inclusion by design**, en stedelijk expertpartner bij **Iedereen Digitaal Loket**

In 2024 werd Gent genomineerd voor de **E-Invoicing award** en de **Digital Society Award** met ons project City Deal EbD.

District09 deelde kennis en sprak als expert op 15 nationale en internationale events, nam deel aan 2 jobevents.



21





## 6 Organisatierisico's

Voor meer detail: beweeg de muis over het risico > drill through/onderzoeken > risicokaart

Risico	Niveau risico	Ernst	Mate van beheersing	Eigenaar	Beslissing
Er is onvoldoende klantgericht, innovatief, of marktconforme digitale dienstverlening ervaring	Dienst	Hoog	Hoog	De Smet Stefan	Bewaken
Inbreuken op gegevensbescherming en privacy - District09.	Dienst	Hoog	Onvoldoende	De Smet Stefan	Verbeteren
Onvoldoende capaciteit om gemotiveerde medewerkers aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen	Dienst	Hoog	Hoog	De Smet Stefan	Verbeteren
Onvoldoende operationele doorvertaling van de doelstellingen naar de diensten en medewerkers	Dienst	Hoog	Laag	De Smet Stefan	Bewaken
Onvoldoende robuuste beheersing financiële middelen en budgetbeperkingen	Dienst	Hoog	Laag	De Smet Stefan	Verbeteren
Onvoldoende verandermanagement bij de implementatie van nieuwe technologieën en processen	Dienst	Hoog	Laag	De Smet Stefan	Bewaken
Risico van afhankelijkheid van externe leveranciers voor kritieke diensten	Dienst	Zeer hoog	Laag	De Smet Stefan	Verbeteren

2/05/2025

District09

25

# 1. DEEL 1 | Beleidsevaluatie

## Doelstellingenrealisatie

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het omvat een antwoord op volgende vragen: “Wat hebben we bereikt”, “Wat hebben we daarvoor gedaan?”

## Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2024. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2024 gerealiseerd is.

## 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 élk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

## Structuur rapport

### **Wat willen we bereiken?**

#### *Evaluatie van de beleidsdoelstellingen*

Digitalisering is een cruciale component om de Gentse ambities te kunnen realiseren, daarom is er voor gekozen om de digitale werking en strategische projecten nauw in te bedden in het Gentse meerjarenplan en beleidsdoelstellingen.

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 beleidsdoelstellingen die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven bij realisatie van de beleidsdoelstelling dmv de strategische digitaliseringsprojecten. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2024. Ook de beleidsdoelstellingen waar District09 via zijn digitale projecten in 2025 en verder aan zal bijdragen zijn in dit wettelijk rapport opgenomen, gezien deze onderzoeken en projecten pas van start gaan in 2025 hebben deze uiteraard geen budget of besteding in 2024 voorzien.

### **Wat hebben we hiervoor gedaan?**

#### *Evaluatie van de actieplannen*

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
  - Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt dit niet weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

### Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

## Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

Meer detail vind je via de volgende linken:

- [Op Mia Intranet Thema's > \(Organisatie: District09\) > Beleid & Strategie > Strategie > Meerjarenplan 2021-2025](#)
  - [Op de Website District09 – Wettelijke documenten – Jaarrekening](#)
  - [Op de Website van Stad Gent – Bestuursdocumenten raadplegen](#)

Na vaststelling van de jaarrekening 2024 door de raad van bestuur wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent & District09.

## Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

### Terminologie

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Deze verschilt van de terminologie die District09 en de andere leden van Groep Gent intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

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

## 1.1. Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de prioritaire actieplannen weer. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd.

### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

In 2024 bleef het aantal aanvragen voor renovatiebegeleiding en -leningen constant. De cijfers liggen wel lager dan tijdens de energiecrisis (2022 - 1e helft 2023). Er is voorlopig geen duidelijke stijging van de renovatiebegeleidingen.

De renovatiebereidheid van burgers is erg afhankelijk van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In 2024 waren de rentevoeten en de renovatiekosten hoog. Er zijn ook nog onduidelijkheden met betrekking tot de renovatiedoelstellingen van de Vlaamse overheid.

De Energiecentrale gaf 1196 renovatieadviezen en rondde 782 begeleidingen af. 187 inwoners vroegen Mijn VerbouwLening aan. 1200 personen kregen via een energiescan tips om energie te besparen. 264 kwetsbare gezinnen kregen een gratis ketelonderhoud.

Een appartement renoveren is vaak complex. We gaven 29 collectieve adviezen. We startten ook voor 23 gebouwen collectieve begeleiding op (samen 527 wooneenheden). Via subsidies zorgden we voor versnelde opstart van noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 1.137 sociale wooneenheden en voor energetische renovatie van 314 sociale woningen.

Het Verhuurderspunt had 906 nieuwe cases, waarvan 400 met renovatieadviezen. Er waren 175 aanvragen voor de Gentse subsidie voor de renovatie van huurwoningen. De voortrajecten voor de uitoefening van het sociaal beheersrecht, opgestart in 2023, werden in 2024 afgerond en de maatregel werd in één dossier verder doorgezet. Het reglement verplicht conformiteitsattest voor woningen ouder dan 30 jaar bij herverhuur trad in werking. Voor 2979 entiteiten werd een attest aangevraagd. Voor 1640 entiteiten werd vrijwillig een conformiteitsattest aangevraagd. In het kader van Gent knapt op waren er eind 2024 56 renovaties bij noodkopers afgerond (waarvan 44 in 2024). Bij 45 nieuwe deelnemers waren eind 2024 5 renovaties in opstartfase, 27 in offertefase, 10 in uitvoering, 2 afgewerkt en 1 stopgezet. Er werden 202 woningen gerenoveerd op een totaal van 250.

#### Acties

PR63012 - Blockchain en Energielening	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP
---------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.180	8.730	28,9%	7.845	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

De milieuo-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2024 kwamen 771 dossiers binnen (in 2023: 907). Opvallend minder meldingen worden ongegrond verklaard (160 dossiers).

Van de 771 dossiers betrof het 87% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg, de Deputatie (11%) en de Vlaamse Overheid (3%). Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn. Indien nodig worden voorwaarden opgelegd.

Naast milieudossiers werd voor 384 dossiers met stedenbouwkundige handelingen 403 adviezen uitgebracht. Dit is een lichte daling t.o.v. vorig jaar (434 dossiers en 449 adviezen). Daarnaast werden 58 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld.

In 2024 werd een nieuw raamcontract voor bodemonderzoeken gelanceerd. Ook werd het beschrijvend bodemonderzoek naar de PFAS-verontreiniging op de FNO-site opgestart. Er werd advies gegeven voor verschillende grote projecten binnen Stad Gent en sogent.

Voor RUP Afrikalaan werd het ontwerp MER goedgekeurd en liep een openbaar onderzoek. Voor RUP Spoorwegsites werd de startnota goedgekeurd en liep een raadplegingsperiode. Voor RUP Bernadette en RUP Rozebroeken werden de MER-screenings definitief goedgekeurd.

De gewestelijke procedures Booiebos en snelwegcomplex Drongen lopen verder. Er werd advies gegeven op beleidsplan Ruimte Lievegem en voornemen nieuwbouw en wetswijziging verlenging kerncentrales Borssele(NL).

Milieutoezicht werkte verder op het proactief project "Ondervergunning", 2 bedrijven werden doorgelicht en 156 meldingen over toestand mazouttank werden verwerkt. We werkten mee aan de Handavingsweek met 342 doorzoekingen van sluikstort, wat tot 37 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 5 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 140 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 149 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 19 aanmaningen en 26 pv's voort.

#### Acties

PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
---	--------	------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.180	8.730	28,9%	7.845	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

#### Wat hebben we bereikt?

In juni 2024 resulteerde een traject met Vlaamse overheid, de lokale besturen en de logistieke sector in een overeenkomst rond Zero-Emissie Stadsdistributie. Vlaanderen tekent hiermee een kader uit voor zero-emissiezones voor vrachtovervoer.

De beboetingsgraad mbt de LEZ lag rond de 1,5%. Er werden 199.755 boetes uitgeschreven, Door de handhaving op BE, FR, NL zien we dat handhaven werkt. Voor de andere buitenlandse voertuigen is in 2024 een bestek buitenlands incasso gegund en geïmplementeerd in de werking.

In 2024 tellen we 291 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 7 elektrische deelwagens en 23 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 1 semi-publieke laadpaal gesubsidieerd. In het kader van het flankerend beleid rond LEZ werden in 2024 15 slooppremies toegekend voor wagens en 2 slooppremies voor brommers.

In het kader van het LIFE-project CityTRAQ werden de 15 sensoren ingezet voor de monitoring van het wijkmobiliteitsplan Dampoort/Oud-Gentbrugge. Ook werd een visualisatie van de real-time luchtkwaliteit aan de schoolpoort in De Krekel uitgewerkt.

De voormeting van het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg met passieve NO2 samplers werd afgerond in juli 2024. De nametingen van de wijkmobiliteitsplannen in Dampoort/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde werden opgestart.

#### Acties

PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes - Uitbreidingen	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2023	Pakketoplossingen
---	-----------	------------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	180.061	173.205	96,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

In 2024 werd de herwerkte businesscase voor de POD Logistieke Huisvesting goedgekeurd. De bijsturing was nodig door budgetoverschrijdingen en gewijzigde ruimtelijke plannen. Deze wijzigingen maken het plan realistischer en beter afgestemd op de noden van de stadsdiensten.

Acties					
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities	
PR63014 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor FMKlantendiensten	Lopend	Ontwerp	2024 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities	
PR63015 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Magazijnwerking	Lopend	Ontwerp	2024 - 2026	Stroom Finance, HR & Facilities	
PR63016 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Transportbeheer	Lopend	Ontwerp	2025 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities	
PR63017 - Logistiek Platform - integratie DWBW Beheer en Onderhoud in de Proefuinstraat (WMS)	Lopend	Onderzoek	2025 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	180.061	173.205	96,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter zetten we in Tondelier (85%), De Nieuwe Dokken (94%) en Rinkkaai (85%) in. We gebruikten Vlaamse duurzaamheidsmeter in Vossenbos (ambitie 60%) en De Porre (85%, bijgesteld 75%), met ambitie zo op koers. In Ecowijk Gantoise ambitie te bepalen in PPS. De wijziging algemeen bouwreglement voor mobiliteit-fietsparkeren en aanpassing aan gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing. De ontwerpverordening stedenbouwkundige bijdragen is in procedure. We startten onderzoek naar kindvriendelijk wonen. We werkten aan het masterplan voor The Loop. In RUP proces Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek (startnota) en Afrikalaan (ontwerp) staat verdichting, functieverweving, voorzieningen en groene en publieke ruimte voorop. Private masterplanning levert aanbod aan nieuwe sociale woningbouw met functieverweving en dichtheid in combinatie met voorzieningen en groene publieke ruimte. Kleine, middelgrote en grote begeleidingstrajecten voor private en sociale projecten leidden tot omgevingsvergunningen. Woon - en studentenhuusvestingsprojecten leidden tot omgevingsvergunningen waaronder erfgoedpanden Karmelietenklooster, Molensite Zwijnaarde en Kasteelhoeve 'De Ghellinck'. We adviseerden infrastructuurprojecten zoals brug over R40, tramstelplaats Wissenhage en koppelingsgebied Rieme Oost. Sociale woningbouwprojecten begeleiden we tot vergunning. We ontvingen 1.762 bezoekers aan Balie Bouwen, beantwoordden 16.100 telefonische oproepen en 11.701 dossiers in CRM. We zetten in op digitalisering en startten project ontsluiting verkavelingen via VastgoedInformatie. We maakten onze webpagina's gebruiksvriendelijker. We voerden 1243 toezichtcontroles uit met 406 aanmaningen en 59 PV's. 29% van controles gebeurde ambtshalve. het gesubsidieerd proefproject omgevingshandhaving groendaken en waterinfiltratie volgden we uitvoering van 28 projecten op. Met onze tussenkomst is 131,23m<sup>2</sup> groendak en 490,55m<sup>3</sup> infiltratievoorziening gerealiseerd.

Acties					
PR62154 - Omgevingsvergunning	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

##### WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN, WEGBRUGGEN:

- Afgewerkt: Gasthuisstraat, St-Jozefstraat, Evergemsesteenweg, Luthoflaan, Coupure Rechts, Jan Dhondtstraat, Ingelandgat  
- In uitvoering: Nekkersputstraat, Nieuwpoort, Proefuinstraat, Schepenenvijverstraat (en Pieter Vanderdonckdoorgang), Jules Van Biesbroeckstraat, Braemkasteelstraat, Barrestraat, Verenigde Natieslaan, herinrichting kruispt N70 thv R4

##### STUDIE- EN AANBESTEDINGSDOSSIER:

- In studie: Moutstraat\_Toemaatragel, cluster Nekkersbergsaan, Spellewerkstraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Wittelinkstraat, Brioolstraat, E Blaesstraat, Vlierstraat\_c1, J. Lipsiusstr, ...

##### VOETGANGERS- EN FIETSERBRUGGEN, ONDERDOORGANGEN:

- In uitvoering: Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde (einde voorzien medio 2025)  
- Uitgevoerd: Watersportbaanbrug, Europabrug (renovatie)

- Lopende analyses (ikv PFAS): Voetgangers- en fietsersbrug Wondelgem / Ringvaart

- In studie en voorbereiding: Voetgangers- en fietsersbrug Scheldemeander, Theresianenbrug, fietsbrug Fabiolalaan

Qua kleine onderhouds- en herstelwerkjes waren er in 2024 6.989 meldingen met 5.993 interventies als gevolg (ca. 5.6% meer dan in 2023).

495 mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2024 uitgevoerd, o.a. invoering vierkant groen Beekstraat x Bosstraat, invoering wijkmobiliteitsplannen Zwijnaarde + Dampoort & Oud-Gentbrugge, uitbreiding van enkele zone 30-gebieden, invoering Fietsstraat Ajuinlei met toplaag Lindenlei, Recolettenlei, ...

Er is in de winterperiode 2023-2024 17 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

Acties				
PR62067 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2022	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

##### GEREALISEERD:

- Verdere automatisatie vergunningsprocessen vergunningenbeleid Innames Publieke Ruimte (meldingen parkeerverbod levering/verhuis)
- Vernieuwing controlehandleiding + integratie op nieuwe MIA-omgeving
- Integratie nieuwe PV-sjablonen
- Verdere integratie standaardvoorwaarden
- GAS-gemachtigd maken van alle controleurs/toezichters sectoren
- Uitwerken actiepunten audit op controle- en handhavingsprocessen

##### DEELS GEREALISEERD EN LOPEND:

- Opmaak prioriteitennota
- Herevaluatie NINF-reglement
- Kader 'Veilig langs werven'
- Business case parkeersignalisatie
- Reglement particuliere innames
- TOTAAL AANTAL BEHANDELDE VERGUNNINGEN IN 2024: 30.607 (28.256 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 223 (135 in 2023)
- Vragen tot grondwerk/domeintoelating: 1.495 (1.272 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3.747 (3.196 in 2023)
- Toelatingen verhuis/levering: 4.615 vergunningen en 5.202 meldingen (5.546 vergunningen en 934 meldingen in 2023)
- Toelatingen voor plaatsen van een (lichte) vrachtwagen 8.134 (8.600 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 14.969 (13.296 in 2023)
- Vergunningen innames door terrassen: 280 (372 in 2023)
- Meldingen TIPA jaartoelatingen: 2.823 (2.993 in 2023)

##### AANTAL CONTROLES IN SECTORENWERKING: 4.318 (4163 in 2023)

- 414 aanvraagcontroles (372 in 2023) (terrassen)
- 433 afsluitcontroles (361 in 2023)
- 1.363 klachtcontroles (op afroep) (1.212 in 2023)
- 1.256 opvolgcontroles (1.342 in 2023)
- 36 plaatsbeschrijvingen (61 in 2023)
- 441 spontane controles (468 in 2023)
- 336 controles bij aanvang werken (336 in 2023)

##### AANTAL CONTROLES DOOR DE CEL NUTSWERKEN: 8.905 (6.533 in 2023)

- 1.107 startcontroles (821 in 2023)
- 4.452 opvolgcontroles (2859 in 2023)
- 1.195 afsluitcontroles (718 in 2023)

Acties				
PR62068 - MoniTHOR 2020	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2027	Groep Gent	

### Wat hebben we bereikt?

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

- Masterplan Campus Prins Filip: finale verhuis wordt afgerond in februari 2025 (verhuis o.a. D09)
- Masterplan herhuisvesting Politie: Politie gaat niet naar de Groendreef maar blijft in Ekkergem. Haalbaarheidsstudie opgestart.
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: vertaling van conceptstudie naar Gentse situatie met o.a. uitwerking beheerskader stadsgebouwen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid. De vastgoedvisie van de Groep Gent werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De opmaak van de vastgoedstrategie is lopende.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloederding tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Sint-Magrietstraat/ Abeelstraat/ Krijgsgasthuisstraat (Nucleo) en Nieuwland (Broei)).

### Acties

PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP
--	-----------	--------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-633	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

We werkten aan de verkeersleefbaarheid in Gent. In Zwijnaarde, Dampoort en Oud Gentbrugge werden wijkmobiliteitsplannen ingevoerd, in Sint-Amansberg werd signalen over verkeersveiligheid en bereikbaarheid verzameld. In de wijk Tolhuis werden maatregelen voorbereid om de leefkwaliteit te waarborgen na de opening van de Verapazbrug. We plaatsten de eerste 7 intelligente verkeerslichten met prioritaire doorstroming voor brandweer en duurzame modi. We maakten het kruispunt Bosstraat x Beekstraat conflictvrij voor fietsers en voetgangers. Samen met de politie werkten we aan verkeersveiligheid en het snelheidsbeleid. We zorgden voor snelheidremmende maatregelen en rolden het snelheidsplan verder uit waardoor 57% van de wegen tot zone 30 of woonef behoort. Door het project buitenlanderincasso werd het mogelijk om, naast 3 buurlanden, overtredingen van 22 andere Europese kentekens te handhaven in het autovrij gebied. Er werden softwarematige optimalisaties in het handhavingsproces doorgevoerd en het vergunningenbeleid werd geëvalueerd. Handhaving via ANPR van de verkeersfilter aan Gentbruggebrug werd afgevoerd na een wijziging aan het wijkmobiliteitsplan. De directe voorwaardelijke toegang tot parkeergebouw Het Getouw werd gerealiseerd. We adviseerden ook bovenlokale projecten zoals GentSpoort, B401, N60... om beleidskeuzes mee te realiseren. Bij nieuwe ruimtelijke projecten namen we een sterke adviesrol op en de parkeernormen werden geüpdatet. Er werd een aangepaste werking rond woon-werkverkeer opgestart. Op The Loop werden parkeerterreinen geautomatiseerd, een nieuw retributiereglement ingevoerd en een vervoersmanagementstudie opgestart. Het plan Stedelijke Logistiek werd goedgekeurd. We gebruikten een verkeersgeleidingssysteem om zoekverkeer te minimaliseren, bestuurders naar P+R's te leiden en verkeersinformatie te voorzien. We faciliteerden duurzame verplaatsingen tijdens evenementen.

### Acties

PR61858 - ANPR camera fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
PR62040 - Vervanging Planon GAS4	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-633	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Beleidsdoelstelling SD10023****Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid****Wat hebben we bereikt?**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Actieplan**

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 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

**Wat hebben we bereikt?**

I.k.v. de digitale kloof verdeelden we in 2024 176 toestellen - mix van nieuwe en refurbished laptops, tablets en smartphones—aan digitaal kwetsbare OCMW cliënten en mensen in armoede via middenveldorganisaties. Onze digicoaches boden 1.709 keer ondersteuning, waarvan 665 unieke hulpvragen, o.a. bij het gebruik van apps en digitale dienstverlening. We maakten werk van laagdrempelige communicatie met de heldere fiches die cliënten en partners informeren over rechten en steun. 370 brieven en andere documenten, zoals de verklaring op eer, die we als OCMW aan cliënten bezorgen werden vereenvoudigd. 71 nieuwe maatschappelijk werkers volgden de 2-daagse opleiding over rechtenuitputting. Met 10 sessies 'Recht van de maand' bereikten we telkens een 50-tal Gentse onthaal medewerkers. De rechtenateliers werden geëvalueerd om om te zetten naar een nieuwe format, die samen met de vorming aan burgers van SAAMO de basis vormen voor rechtstreeks rechten uitputten met burgers. We zetten verder in op systemen voor automatische rechtentoekenning: de inkomensgerelateerde korting in het stedelijk onderwijs en kinderopvang, sociale correctie voor huishoudelijk afval, de bepaling van het kansentarief voor UitPAS-houders, de sociale tarieven in de sociale restaurants,...

De actualisering van het systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) werd verder toegepast, de maandgemiddelden stegen verder t.o.v. 2023: gemiddeld 921 gezinnen/maand (+45%) kregen gemiddeld 150 €/maand (+108%). In 2024 kregen in totaal 1777 gezinnen een uitbetaling AFH (+23%). Binnen het nieuw model 'materiële hulp' subsidieerden we naast Vzw SIVI en Open Plaats ook DIEN Centrum Noord en Toontje als basiswerking. We voerden nieuwe afspraken in mbt aanmelden en doorverwijzen, wat leidt tot betere rechtendetectie en -toekenning. 14 voedselinitiatieven werken met Charity, waardoor we zicht krijgen op het aantal bereikte personen. In de 9 sociale restaurants werden meer dan 112.000 maaltijden aan sociaal tarief verkocht.

**Acties**

PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Data, Informatie en GIS
--	-----------	--------	-------------	-------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Beleidsdoelstelling SD10024****Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg****Wat hebben we bereikt?**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Actieplan**

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

**Wat hebben we bereikt?**

WZC Zonnebloem richtte in 2024 een afdeling op voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze startte een pilootproject dwaaldetectie, gericht op een open huisconcept en de afschaffing van de gesloten afdeling via innovatieve technologieën.

WZC De Liberteyt beleefde een unieke ervaring met de filmopnames van Les Dames Blanches, die een frisse blik op ouderenzorg brachten. Het wzc organiseerde de tentoonstelling Oasem in het SMAK (+1800 bezoekers). Samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers werkten we een nieuwe visie uit en zetten volop in op de begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

WZC Heiveld verbeterde zorg, wonen en leven met woningrenovaties, optimale personeelsbezetting en aandacht voor diversiteit. De groene zorgwerking groeide met een moestuin, boomgaard en natuurprojecten, wat intergenerationele samenwerking stimuleerde. Dit leverde de award Wzc van het jaar (Zorgmagazine) op. Buurtintegratie versterkte door oa rommelmarkt en variëte-show. Beweging werd gestimuleerd met een wandelparcours en belevingsgang voor bewoners met dementie.

WZC Zuiderlicht focuste op personeelsaanwerving. 9 zorgkundigen volgde de opleiding verpleegkunde via project 600. In 2024 lag de nadruk op kennisverhoging rond psychiatrie, verstandelijke beperking en zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. Zuiderlicht blijft zich richten op personen met een internering.

WZC De Vijvers opende feestelijk gerenoveerde livings, leefkeukens, binnentuinen, woningen en kantoren. Tegelijk liep de tentoonstelling 'Landloos als de wind'. De actualisatie van masterplan 2014 startte, met een kleinschaligere woonafdeling en grotere woningen volgens Maket 2050. Ons Iftarfeest met BSO De Kereltjes werd bekroond voor intergenerationeel werken. De troostplekwerking breidde uit met een toolbox voor zelfstandige troostwandelings. We namen deel aan Batakna van Cirq. Tot slot testten we Tena Identify, een technologie die plaspatronen registreert voor zorg op maat.

**Acties**

PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
---	-----------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

**Wat hebben we bereikt?**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.935	808	41,7%	175.512	0,5%
	Ontvangsten	0	24.650	0,0%	97.513	25,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Actieplan**

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

**Wat hebben we bereikt?**

De zes musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design maken een jaarverslag over de realisatie van de doelstellingen die in de subsidie-overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap geformuleerd zijn. Ook de jaarrekening van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design bevat een rapportering op doelstellingen.

De bezoekerscijfers van onze musea evenaarden in grote mate de aantallen van 2023, met name 596.000 bezoekers. Mede dankzij aantrekkelijke expo's als Onder Vrienden en Heckel in MSK, Jan van Imschoot en Joris van de Moortel in S.M.A.K., Ferro non Ferro en PlasticFantastic in Industriemuseum, Gentse Gronden en de Poorten in het STAM, Nineties en Ja Santé in Huis van Alijn, bereikten onze musea een breed en gevarieerd publiek. Het Design Museum is dicht om zich volop voor te bereiden op het vernieuwde museum DING!

Dankzij een participatieve en prikkelende publiekswerking, en diverse outreachende projecten, brengen onze musea hun collecties op een innovatieve, verhalende en toegankelijke wijze naar een breed publiek. De digitale versnelling is doorgetrokken: de webshop voor gegijde rondleidingen is sinds juli 2024 in meerdere talen beschikbaar. De musea maken frequent gebruik van de geïntegreerde CRM voor zowel interne als externe communicatie. De musea hebben stappen gezet in de verduurzaming van Cogent, meer bepaald in het verduurzamen van een collectiebeeldbeheersysteem en volgen hiervoor ook op de voet de ontwikkelingen bij meemoo op. Er wordt hard samengewerkt inzake beveiliging en organisatorisch bereiden beide AGB's een ééngemaakte bewakingsdienst voor. Het directieteam van beide AGB's heeft zich verder georganiseerd in een gezamenlijk directieteam, zowel op strategisch als op operationeel vlak.

**Acties**

PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Digitale Innovatie
---	-----------	--------	-------------	--------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	808	808	100,0%	133.886	0,6%
	Ontvangsten	0	24.650	0,0%	97.513	25,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

In 2024 ontving de bibliotheek 56.743 unieke leners en registreerde 1.601.511 uitleningen. De helft van de uitleningen waren materialen voor volwassenen, de andere helft voor kinderen. Na de Watersportbaan is ook de wijkbibliotheek van Drongen gestart als plus-bibliotheek. Meer dan 1 op vier actieve leners registreerde zich hiervoor, waarvan meer dan de helft de plus-bib ook echt gebruikt. Om besparingen op te vangen met zo weinig mogelijk impact voor publiek zijn een hele reeks interne processen aangepast. Medewerkers werken flexibeler: dit zorgt wel voor een hogere werkdruk en vraagt extra begeleiding. Het IT-project "Zelfplanning binnen Syncore", dat meer autonomie voor medewerkers moet bieden, is vertraagd. Bij tijdelijk personeelstekort (bijvoorbeeld door ziekte) is er geen marge en moeten klasbezoeken worden geannuleerd of blijft de uitleen tijdelijk gesloten. Alle locaties werden dit jaar technisch uitgerust om te kunnen functioneren als plus-bibliotheek. Er is geïnvesteerd in verduurzaming, zoals led-verlichting en nieuwe infrastructuur in de Brugse Poort. De bibliotheek blijft een inspirerende plek voor leesplezier en informatievaardigheden. De bibliotheek werkt hiervoor samen met Gentse en Vlaamse partners en zoekt ook elders middelen. Een subsidie van Literatuur Vlaanderen ondersteunde initiatieven rond voorlezen en meertalige digitale kamishibai. Samen met Amal werd een Taalzone gelanceerd met collecties in Turks, Arabisch en NT2. Het jongerenproject "(Soul) I(n) P(ower)" bood tijdens dit EYC-jaar activiteiten zoals Booknooks. Ook werkte de bibliotheek in het coMon-traject samen met burgers en experts aan maatschappelijke thema's. De bibliotheek kreeg opnieuw internationale erkenning. coMon werd bekroond als URBACT-good practice en De Krook staat nu op de Europese lijst van stedelijke Living Spaces. Dankzij Europese subsidies start in 2025 een project over de invloed van literatuur op menselijke veerkracht.

#### Acties

PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
--	-----------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.127	0	0,0%	41.626	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10041

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

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

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 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

#### Wat hebben we bereikt?

Bovenlokale subsidiekansen werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen o.a. via:

- succesvolle aanvraag bij European Urban Initiative met project REWILD THE CITY;
- opstart conceptstudie Sluizeke-Tolhuis-Ham;
- opstart Interreg VI-Ned project NorthSeaPortTalent2.0.

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet o.a. via:

- ondervoorzitterschap Eurocities netwerk, ontvangst Raad van Bestuur voor 2-daagse in Gent;
- werkbezoeken i.h.k.v. Eurocities: study visit on local retail, bezoek WG Children;
- Gent European Youth Capital 2024, bezoek Europees Commissaris Schinas;
- winnen van URBACT Good Practice labels met praktijken Stedelijke Vernieuwing en Urban Living Lab Comon;
- organisatie meeting EUniverCities netwerk;
- deelname Smart city expo;
- opmaak uitvoeringsagenda voor North Sea Port District.

- bezoek marathonlopers Kanazawa, bezoeken aan Gent: Universiteit Kanazawa, Youth jazz band 21, Fietserbond Kanazawa, en organisatie receptie Gent Kanazawa.

Om de innovatiekracht te versterken, werd een meerwaardekader voor living labs ontwikkeld en toegepast op diverse innovatieprojecten. Samenwerking met hoger onderwijs bleef ondersteund onder de brede noemer #SamenGentmaken, waarin we onderzoek, beleid en praktijk samenbrengen.

Team merkbeleid inspireerde traject nieuwe legislatuur, reglementen en overeenkomsten, en merkbepalende dossiers als EYC en Gent2030. Nieuwe producten waren o.a. interne mia-community en update van het thema op stad.gent. Imagostudie 2024 werd uitgevoerd. Inspiratiesessies zorgden voor kennisdeling en prioritaire projecten. Studiebezoek en deelname aan expertpanels zorgen voor exposure, opbouw van kennis en (internationaal) netwerk. Het Vlaams Network Place Branding telt nu 16 steden en gemeenten. Voor netwerk City Nation Place Global was Gent 1 van de 5 finalisten voor Place Brand of the Year (winnaar Nieuw Zeeland). Het uitdovend Stadsmarketingfonds beheerde de laatste dossiers.

#### Acties

PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling
--	-----------	-----------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	65.318.192	60.443.467	92,5%	54.097.317	111,7%
	Ontvangsten	65.494.227	60.560.239	92,5%	54.207.131	111,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.148	0,0%
	Ontvangsten	0	12.931	0,0%	110.528	11,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen (onthaalbalies Gentinfo, telefonische contacten, e-mail, sociale media e.a.). Het aantal contactnames kende een lichte stijging, voornamelijk in de periode april-augustus. De toename kan enerzijds verklaard worden door de stijgende bevolking en in de periode april-augustus krijgen we veel vragen rond het verkrijgen van reispassen en maken van afspraken in het stadskantoor, en dit jaar extra vragen door de lokale verkiezingen.

De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop, gebaseerd op de voorkeuren na een klantenbevraging afgenomen in 2021.

Op vlak van e-dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals Verenigingsloket en Digitale Balie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.

#### Acties

PR62047 - Online Reserveren en Betalen	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2023	WEB
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Ontwikkeling
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	Ontwikkeling
PR63002 - Vervanging website Sport	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	WEB
PR63007 - Meldingsplatform	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2024	Ontwikkeling
PR63008 - Opzetten van e-formulieren	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen
PR63009 - Opschalen statusmagazijn	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	45.263	45.263	100,0%	142.294	31,8%
	Ontvangsten	2.844	0	0,0%	37.692	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

- De digitale dienstverlening in Gent blijft groeien en werd in 2024 verder versterkt met een breder aanbod voor burgers, ondernemers en medewerkers.
- Het aantal gebruikers van digitale diensten nam toe, mede door gerichte initiatieven rond e-inclusie en digitale zelfredzaamheid.
- Innovatieve toepassingen, zoals AI-ondersteunde dienstverlening en verbeterde digitale toegang tot overheidsbeslissingen, werden verder uitgerold.
- De digitale producten- en dienstencatalogus werd geoptimaliseerd binnen Groep Gent, met een focus op interoperabiliteit en open standaarden.
- De betrouwbaarheid en prestatie van de digitale dienstverlening bleef gewaarborgd, met incidentbeheer conform de beheersovereenkomst.
- De samenwerking met strategische partners, zowel binnen de Stad Gent als extern, werd versterkt om innovatieve en toekomstgerichte digitale oplossingen te ontwikkelen. Deze inspanningen dragen bij aan een digitale overheid die toegankelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk is voor alle Gentenaars.

Acties						
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer						Business IT
ACAR000 - Gecumuleerd budgettair resultaat						Financiën en Administratie
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek						IT services
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen						IT services
ACAR003 - Coördineren van ICT						IT coördinatie
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09						Financiën en Administratie
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie						Business IT
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten						Business IT
ACAR007 - Beheren financiële aangelegenheden						Financiën en Administratie
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022			IT services
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022			Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2023			ERP
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025			Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025			Stroom IT 4 IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	65.272.929	60.398.204	92,5%	53.955.023	111,9%
	Ontvangsten	65.491.383	60.560.239	92,5%	54.169.440	111,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.148	0,0%
	Ontvangsten	0	12.931	0,0%	110.528	11,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

Stadsbrede uitrol van de vernieuwde digitale werkplek gebaseerd op het nieuwe Office365 landschap. Doorgedreven changebegeleiding voor gebruik van het social intranet, groepenbeheer en themaredactie. Actieve bijdrage in de uitbouw van het Document Management Systeem (subsidieproject Gemeente zonder Gemeentehuis) als nieuwe standaard voor digitale samenwerking en documentbeheer. Naar medewerker en organisatie werden trajecten begeleid rond diversiteit en inclusie, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie, cybersecurity, ... Vereenvoudigingsprojecten en focus op Gebruiker Centraal, o.m. via gebruikerstesten voor toegankelijke communicatie en dienstverlening (brieven, reglementen, websitebezoeken, klantenreizen,...). Begeleiding van diensten via taalateliers, schrijftrainingen Heerlijk Helder en interne en externe sensibilisering. Finalist Wablietprijs 2024 met ons format Bewonersbrieven (winnaar: Xavier Taverne). Uitvoering brede portfolio communicatiedossiers voor diensten (campagnes, positionering en branding), grafische productontwikkeling, copywriting en contentontwikkeling en beheer voor social en print. Advies en ondersteuning EYC Europese Jongerenhoofdstad, Congres Velocity, kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2030. Werkzaamheden m.b.t. de (boven)lokale verkiezingen en traject richting vlotte start nieuwe legislatuur. Innovatie en beheer van pilootprojecten en visieontwikkeling binnen de stedelijke AI-werkgroep. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek en contentverbetering met de stadsdiensten. De website is hét digitaal vertrekpunt voor toegankelijke burgerinformatie en dienstverlening voor elk beleidsdomein. Verdere inzet rond positionering en communicatie in merkbepalende trajecten, met fijne erkenning: nieuwe brandvideo winnaar Gouden Dolfijn Cannes, beste bedrijfsfilm.

Acties				
PR61238 - Realiseren digitale werkplek	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	WEB
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

#### Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	15.325	19.184	125,2%	180.710	10,6%
	Ontvangsten	51.467	0	0,0%	7.891	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

Stad Gent zet verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. Een traject richting nieuwe legislatuur werd opgestart, met de nadruk op beleidsvoorbereidende producten zoals een meerjarenplanscan, een adviesnota voor de politiek-ambtelijke samenwerking en een voorstel voor proces opmaak meerjarenplan 2026-2031. Het slotrapport rond de duurzaamheidsdoelstellingen werd afgewerkt. De ondersteuning databeleid en databeheer werd gecontinueerd, geprofessionaliseerd en droeg bij tot het behalen van diverse organisatie-doelstellingen. Kennisdeling rond datagedreven werken werd gerealiseerd door organisatie van de datatalk en de lerende netwerken. De ondersteuning data-analyse en onderzoek werd gecontinueerd o.m. met de publicatie van de omgevingsanalyse, armoederapport, indicatoren, updates Gent in cijfers/buurtmonitor en hoeveelin.stad.gent, beantwoorden van ad hoc vragen. De data-uitdagingen van de organisatie werden gedetecteerd, subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden gesignaleerd en omgezet in dataprojecten/voorstellen. Project LODÉ (Lokale Open Data Economie) is gecontinueerd. Project PROBE (Proactieve openbaarheid van bestuur) werd afgerond.

#### Acties

PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR62165 - Databeschikbaarheid	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.000	8.966	179,3%	8.973	99,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

Organisatiebeheersing: de vorming en sensibilisering rond gegevensbescherming en informatieveiligheid is opgestart. Het verwerkingsregister is bijgewerkt zodat in 2025 de actualisaties van de verwerkingen kunnen worden geregistreerd. Voor crisis- en continuïteitsmanagement is er een roadmap ontwikkeld en namen we acties in kader van volgende crisissen: stormwind en cyberaanval.

Interne audit: uitgevoerde audits zijn werken in eigen beheer door de Groendienst, controle van inkomende facturen vooraleer goedkeuring voor betaling, toezicht op uitgaven kerkfabrieken, behandelen van onkostennota's, inventarisaudit en toegangsbeheer van een depot, beheer van bewonersgelden in Woonzorgcentra.

Administratieve vereenvoudiging: volgende life event scans zijn uitgevoerd: ik organiseer een buurtfeest, ik kom als ondernemer naar Gent voor werken/levering, ik wil energiezuinig renoveren, mijn kind start met school, ik heb financiële hulp nodig

IDPBW: het Globaal Preventieplan werd gestructureerd in vier trajecten: geïntegreerd welzijnsbeleid, leiderschap en welzijn op het werk, werken met derden, dynamisch risicobeheer.

Organisatievraagstukken: volgende trajecten zijn afgerond: reorganisatie DBSE, reorganisatie Dienst Activering en Werk, strategische oefening Dienst Milieu en Klimaat.

Digitale transitie: de werking rond bedrijfsarchitectuur werd geïmplementeerd. De architectuurbibliotheek is opgesteld en de informatie is ontsloten naar de organisatie. Tussentijdse rapporten zijn verspreid als input voor de voorbereiding van het nieuwe MJP. Het Stadslab ondersteunde de Gentse delegatie op de Smart City Expo in Barcelona.

Archief: de uitrol van het DMS project zit op schema binnen de beschikbare GZG subsidies. Voor het E-depot werd onderzocht of DAV een mogelijke optie is als e-depot, dit onderzoek is lopende. We organiseerden een 2e succesvolle Topstukkenavond en mochten in december een uniek archiefstuk toevoegen aan onze collectie: een brief van Koningin Elisabeth I uit 1578.

#### Acties

PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services
PR62166 - Sirius Governance	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

- Verdere integratie van digitale handtekeningen in de organisatie en het verhogen van de zelfraadzaamheid van de diensten in het aanbieden van hun documenten.
- Verder in gebruik nemen van het Communicatieplatform om communicatieflows (eBox, Magda) verder te optimaliseren.
- Besluitvorming: verder proactief informeren en communiceren, structureren en verbeteren van beschikbare informatie op mia, op maat opleidingen in diverse diensten, onderhouden van Q-netwerk.
- Contactmomenten: verder uitrollen over de organisatie.
- Actieve openbaarmaking: verder uitbouwen en optimaliseren van de werking.
- De volledige organisatie van 21 juli, de nationale feestdag, en van 15 november, Koningsdag, wordt vanaf 2024 georganiseerd door de Stad Gent/Dienst Protocol. Zowel voor het officiële gedeelte in de kathedraal als de receptie nadien zijn verschillende verantwoordelijkheden die voorheen bij het provinciebestuur lagen, nu voor de Stad Gent.
- De aanschaf van nieuwe uniformen voor het onthaalpersoneel zorgen voor een eigentijdse en stijlvolle look.
- Verderzetting brede adviesverlening en (gerechtelijke) dossieropvolging ter ondersteuning van de diensten en het beleid
- Verdere opvolging van GAS 4-vaststellingen Politie en sinds 1 januari 2024 ook Mobiliteitsbedrijf i.h.k.v. inbreuken stilstaan en parkeren. Voor GAS 5 was het nog steeds wachten op de uitrol van het doorstortscenario.
- Verder uitbouwen kennisdeling. Bestendigen helikopterzicht op verzekeringen en concrete dossieropvolging en adviesverlening hierin.
- Opvolging diverse aspecten verbonden rechtspersonen: voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomsten i.h.k.v. de nieuwe legislatuur, verdere bewaking van de regelgeving en formaliteiten inzake verzelfstandiging en samenwerking, ondersteuning van de mandatarissen van Stad en OCMW in de verbonden entiteiten (o.m. op vlak bestuurdersaansprakelijkheid).

#### Acties

PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	Lopend	Nazorg	2021 - 2023	WEB
---	--------	--------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.325	10.217	99,0%	92.500	11,0%
	Ontvangsten	51.467	0	0,0%	7.891	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit van HR bij de klanten werd versterkt door:

- het organiseren van 2 HR-café's voor leidinggevenden en het introduceren van een nieuw concept voor 'HR on tour'.
- de nood aan een digitaal personeelsdossier werd op verschillende fora onder de aandacht gebracht zodat bestuur en diensten overtuigd raken van de urgentie van deze tool.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd door:

- het HR-dashboard te introduceren, optimaliseren en uit te breiden.
- door een oefening te starten om de HR-indicatoren te optimaliseren zodat er een duidelijke link bestaat met de HR-doelstellingen en -dienstverlening en zodat het management meer inzicht krijgt in HR-ken- en stuurgetallen.

Een visie op de deelaspecten van onze lokale RPR werd uitgewerkt door middel van thematische werkgroepen en vervolgens afgetoetst bij onze stakeholders., naar aanleiding van het Besluit Rechtspositieregeling van de Vlaamse Regering.

#### Acties

PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP
PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	79.237	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2024 gewerkt rond

- Implementatie nieuw bestelplatform Ariba
- Duurzaamheidsrapportering aankoop (bestek, offerte) klaar
- Kader voor leveranciersevaluatie opgemaakt & testfase opgestart
- Infiches onderhoud, herstellingen & schoonmaak en technisch materiaal, zorg, kantoor & drukwerk, feest & audiovisueel materiaal en mobiliteit opgemaakt

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2024 op

- Klimaatneutraal maken van vloot (tegen 2050): extra inzetten op elektrificatie
- Optimalisatie alternatieven voor dienstverplaatsingen
- Optimalisatie poolwerking met campagne sleutelhamsteren

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

#### Acties

PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP
---	-----------	-----------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

## 1.2. Beleidsevaluatie – Niet Prioritair beleid

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

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 al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2024 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

## 2. DEEL 2 | Financiële nota

### 2.1. Globale toelichting resultaat jaarrekening 2024

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2024.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

#### 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.

	jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (O-U)	-60.504	0
II. Investeringsaldo (O-U)	12.931	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-45.573	0
IV. Financieringsaldo	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-47.573</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	622.998	622.998
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>575.425</b>	<b>622.998</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>575.425</b>	<b>622.998</b>

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt – **47.573 €**. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het negatieve exploitatiesaldo. De exploitatie-uitgaven zijn groter dan de exploitatie-uitgaven ten gevolge van de door District09 voorgefinancierde handelsgoederen. Het investeringsaldo is positief ten gevolge van de terugbetaling van de huurwaarborg van de Bellevue toren (UCO gebouw) ten gevolge van de stopzetting van de huur begin februari 2024 en de terugbetaling van een borg van de automobielinspectie (SBAT).

#### Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van het autonoom gemeentebedrijf berekend. Een autonoom gemeentebedrijf niet valt onder de verplichting dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn. Het is echter aangewezen om te streven naar een positieve autofinancieringsmarge gezien het resultaat van het autonoom gemeentebedrijf geconsolideerd wordt met dat van de stad.

Aangezien District09 geen financieringsverplichtingen heeft aangegaan is de autofinancieringsmarge gelijk aan het exploitatiesaldo of – **47.573 €**.

## 2.2. Doelstellingenrekening (J1)

In de beleidsevaluatie staan een aantal strategische doelstellingen met nulsaldi. Het gaat over acties van District09 onder actieplannen van het moederbestuur. De acties van District09 werden afgewerkt/stopgezet, bij het moederbestuur daarentegen worden nog acties uitgevoerd.

Het gaat over volgende strategische doelstellingen en projecten :

- SD10011 : Project 'Blockchain en Energielening'
- SD10017 : Project 'ANPR Camera Fase2' en vervanging Planon GAS4
- SD10023 : Project 'Proactieve dienstverlening : bulkbevraging KSZ'
- SD10024 : Project 'Realiseren van integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data ontsluiting, ICT en technologie'
- SD10041 : Project 'Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer'

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.730</b>	<b>-30.180</b>
Uitgaven	8.730	30.180
Ontvangsten	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-173.205</b>	<b>-180.061</b>
Uitgaven	173.205	180.061
Ontvangsten	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>23.842</b>	<b>-1.935</b>
Uitgaven	808	1.935
Ontvangsten	24.650	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>116.772</b>	<b>176.034</b>
Uitgaven	60.443.467	65.318.192
Ontvangsten	60.560.239	65.494.227
<b>Investering</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	12.931	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-19.184</b>	<b>36.142</b>
Uitgaven	19.184	15.325
Ontvangsten	0	51.467
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Totalen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>
Uitgaven	60.645.393	65.545.694
Ontvangsten	60.584.889	65.545.694
<b>Investering</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	12.931	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

## 2.3. Staat van het financieel evenwicht (J2)

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>
I.a. Ontvangsten	60.584.889	65.545.694
I.b. Uitgaven	60.645.393	65.545.694
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>
II.a. Ontvangsten	12.931	0
II.b. Uitgaven	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-47.573</b>	<b>0</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.a. Ontvangsten	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-47.573</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	622.998	622.998
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>575.425</b>	<b>622.998</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>575.425</b>	<b>622.998</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-60.504	0
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-60.504	0
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>575.425</b>	<b>622.998</b>
District09	575.425	622.998
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>
District09	-60.504	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>
District09	-60.504	0

## 2.4. Kredietrealisatie (J3)

### Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonomo gemeentebedrijf</b>	<b>60.645.393</b>	<b>60.597.821</b>	<b>65.545.694</b>	<b>65.545.694</b>	<b>59.489.387</b>	<b>59.489.387</b>
Exploitatie	60.645.393	60.584.889	65.545.694	65.545.694	59.489.387	59.489.387
Investing	0	12.931	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

## 2.5. Balans (J4)

### Leeswijzer balans

**Rapport J4** geeft de balans van het autonoom gemeentebedrijf District09 weer.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

- a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;
- b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2024 is een momentopname dd. 31/12/2024, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2023.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);

Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

## De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>18.681.878</b>	<b>14.092.472</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.064.656	2.287.613
B. Vorderingen op korte termijn	11.661.211	9.428.493
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.377.891	8.920.976
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.283.319	507.517
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	224.775	166.764
D. Overlopende rekeningen van het actief	3.731.236	2.209.601
<b>II. Vaste activa</b>	<b>795.775</b>	<b>744.094</b>
B. Financiële vaste activa	6.396	19.851
4. Andere financiële vaste activa	6.396	19.851
C. Materiële vaste activa	90.309	87.604
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.309	87.604
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	90.309	87.604
3. Andere materiële vaste activa		0
b. Roerende goederen		0
D. Immateriële vaste activa	699.070	636.639
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>19.477.653</b>	<b>14.836.566</b>

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>18.916.297</b>	<b>14.270.676</b>
A. Schulden op korte termijn	18.889.779	14.244.159
1. Schulden uit ruiltransacties	14.640.576	11.884.921
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.011.916	951.585
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	13.628.660	10.933.336
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	521.782	159.772
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.727.422	2.199.465
B. Schulden op lange termijn	26.517	26.517
1. Schulden uit ruiltransacties	26.517	26.517
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	26.517	26.517
2. Andere risico's en kosten	26.517	26.517
<b>II. Nettoactief</b>	<b>561.356</b>	<b>565.890</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	789.379	724.243
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-228.023	-158.353
D. Overig nettoactief		0
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>19.477.653</b>	<b>14.836.566</b>

De balans van District09 is in vergelijking met andere openbare besturen een beetje atypisch omwille van het kostendelende karakter.

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt met uitzondering van kapitaalsubsidies niet over een eigen vermogen en de vaste activa betreffen enkel de investeringsgoederen die aangewend worden voor de bedrijfsvoering van het autonoom gemeentebedrijf.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) voornamelijk bestaat uit vlottende activa 96% en in mindere mate uit vaste activa 4%.

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) twv 3.731.236 €; uit vorderingen op korte termijn twv 11.661.211 €; voorraad goederen twv 224.775 € en overlopende rekeningen twv 3.731.236 €.  
Door de toename van de vraag naar upfrontbetalingen door leveranciers, waarbij ineens voor meerdere jaren licenties of onderhoudscontracten worden aangegaan en de toerekening van de kosten en opbrengsten aan de juiste boekjaren via overlopende rekeningen is er een aanzienlijke stijging tov voorgaand jaar.

- De vaste activa bestaan vooral uit financiële vaste activa (waarborgen voor gebouwen) twv 4.909 € en aandelen Poolstok twv 1.487 € , materiële vaste activa (kantooruitrusting) twv 90.309 € en immateriële vaste activa (onderzoek & ontwikkeling en licenties, knowhow,...) twv 699.070 €. Het gaat hier over de eigen investeringen van District09 ikv haar dienstverlening aan haar leden en niet-leden en dus niet over de investeringen die 'aangekocht' worden ten behoeve van de leden en niet-leden. Deze laatste zitten vervat in de aankopen Diensten en diverse goederen.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2024** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 97 % bestaat uit schulden en voor 3 % bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan hoofdzakelijk uit schulden op korte termijn (leveranciersschulden, te ontvangen facturen en voorzieningen voor risico's en kosten) twv 15.162.358 € en overlopende rekeningen twv 3.727.422 €.
- De schulden op lange termijn bedragen 26.517 € en hebben betrekking op een voorziening die werd aangelegd in afwachting van een finale uitspraak rond een juridisch geschil ikv BTW daterende van voor de oprichting van District09.
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voornamelijk uit kapitaalsubsidies en een gecumuleerd tekort twv - 228.023 €.  
Het gecumuleerd tekort is gestegen met het tekort van het boekjaar van 69.670 €. Dit tekort wordt veroorzaakt door de geboekte niet-kaskosten zoals oa. voorraadwijziging en de voorziening voor vakantiegeld.

## 2.6. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

### Leeswijzer staat van opbrengsten en kosten

**Rapport J5** geeft de **staat van opbrengsten en kosten** van het autonoom gemeentebedrijf District09 weer.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

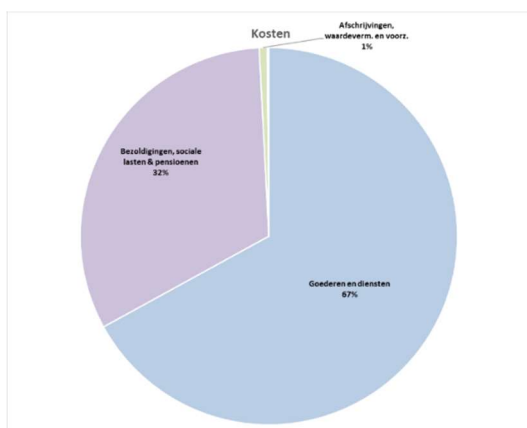
Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

## De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>59.463.840</b>	<b>52.573.810</b>
A. Operationele kosten	59.462.654	52.572.722
1. Goederen en diensten	39.849.261	34.295.413
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	19.126.061	17.932.680
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	410.502	333.771
4. Individuele hulpverlening door OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	524	0
8. Andere operationele kosten	76.305	10.857
B. Financiële kosten	1.186	1.088
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>59.394.170</b>	<b>52.418.607</b>
A. Operationele opbrengsten	59.017.139	52.100.990
1. Opbrengsten uit de werking	57.638.470	51.372.217
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	1.210.385	554.064
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.210.385	554.064
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	0	1.487
6. Andere operationele opbrengsten	168.283	173.222
B. Financiële opbrengsten	377.031	317.617
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-69.670</b>	<b>-155.203</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-445.515	-471.732
B. Financieel overschot of tekort	375.845	316.529
<b>IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ</b>	<b>-69.670</b>	<b>-155.203</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	-69.670	-155.203

De kosten van District09 bestaan voor **99,99%** uit operationele kosten.

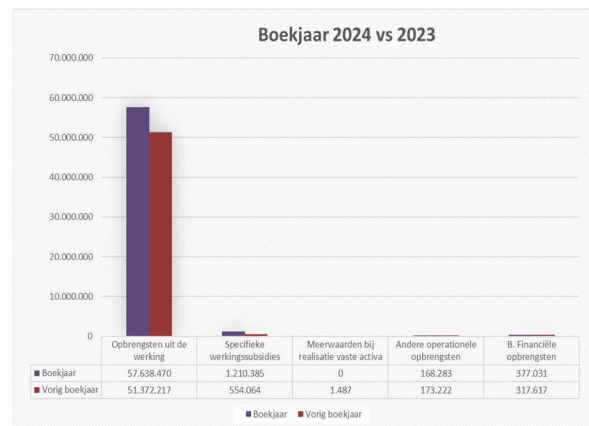
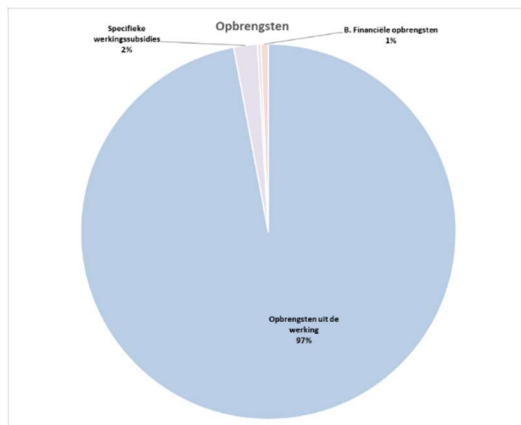


De operationele kosten bestaan vnl uit :

- **67%** 'Diensten en diverse goederen'. De dienstverlening van District09 aan haar afnemers/klanten gebeurt zowel door interne- als door externe medewerkers. Onder de rubriek 'Diensten en diverse goederen' zit de kost voor het inhuren van externe resources. Deze kost bedraagt ruimt **18,5%**.
- **32 %** 'Personeelskosten'. Het gaat hier over de interne personeelskost van gemiddeld
- **1 %** 'Afschrijvingen, waardeverminderingen, minwaarden' en andere operationele kosten.
- 

De financiële kosten hebben vooral te maken met debetintresten, gerealiseerde wisselresultaten en een beperkt aantal nadelige betalingsverschillen.

De opbrengsten van District09 bestaan voor **99,25% uit operationele opbrengsten**.



- **97%** van de operationele ontvangsten hebben betrekking op de rubriek 'Opbrengsten uit de werking' en omvatten de opbrengsten nav de doorfacturatie aan de klanten.
- **2%** van de operationele opbrengsten omvatten de ontvangen werkingsubsidies.
- De meerwaarden en andere operationele opbrengsten vertegenwoordigen **1%** van de operationele opbrengsten
- 

De financiële opbrengsten hebben vnl. betrekking op de in resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen (tww 348.976 €), intrest op spaarrekeningen (27.966 €) en gerealiseerde wisselresultaten en een beperkt aantal voordelige betalingsverschillen.

## 3. DEEL 3 | Toelichting

### 3.1. Indeling volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Business IT</b>	<b>-10.040.913</b>	<b>-10.692.416</b>	<b>-2.493.692</b>	<b>-1.602.907</b>	<b>-273.498</b>	<b>-2.028.553</b>	<b>-1.717.731</b>
<b>Business IT</b>	<b>-8.533.896</b>	<b>-8.234.581</b>	<b>-2.009.346</b>	<b>-1.454.652</b>	<b>-202.409</b>	<b>-2.028.553</b>	<b>-1.717.731</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.533.896</b>	<b>-8.234.581</b>	<b>-2.009.346</b>	<b>-1.454.652</b>	<b>-202.409</b>	<b>-2.028.553</b>	<b>-1.717.731</b>
Uitgaven	8.632.651	8.433.335	2.360.204	1.851.218	202.409	2.028.553	1.717.731
Ontvangsten	98.755	198.753	350.858	396.566	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	9.970	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.970	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>-85.238</b>	<b>-56.560</b>	<b>-8.973</b>	<b>-8.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-85.238</b>	<b>-56.560</b>	<b>-8.973</b>	<b>-8.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	85.238	56.560	8.973	8.966	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERP</b>	<b>-244.898</b>	<b>-971.557</b>	<b>-339.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-244.898</b>	<b>-971.557</b>	<b>-339.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	244.898	971.557	339.853	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>31.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>31.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	300.834	360.571	6.084	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.692	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Pakketoplossingen</b>	<b>-756.124</b>	<b>-302.284</b>	<b>-40.993</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-756.124</b>	<b>-302.284</b>	<b>-40.993</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	756.124	302.284	40.993	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stroom Finance, HR &amp; Facilities</b>	<b>0</b>	<b>-15.127</b>	<b>0</b>	<b>-173.205</b>	<b>-71.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-15.127</b>	<b>0</b>	<b>-173.205</b>	<b>-71.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	15.127	0	173.205	71.090	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stroom IT 4 IT</b>	<b>0</b>	<b>-16.397</b>	<b>102.529</b>	<b>98.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-16.397</b>	<b>102.529</b>	<b>98.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	59.108	12.270	9.862	0	0	0
Ontvangsten	0	42.711	114.800	107.989	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stroom Mobiliteit, Omgeving &amp; Hulpdiensten</b>	<b>0</b>	<b>-17.679</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-17.679</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	17.679	7.845	8.730	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>WEB</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-220.820</b>	<b>-55.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-220.820</b>	<b>-55.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	318.523	852.586	228.711	55.481	0	0	0
Ontvangsten	198.600	134.927	7.891	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investing</b>	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.553.608</b>	<b>23.346.945</b>	<b>13.744.591</b>	<b>29.415.823</b>	<b>29.619.565</b>
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.553.608</b>	<b>23.346.945</b>	<b>13.744.591</b>	<b>29.415.823</b>	<b>29.619.565</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.455.227</b>	<b>23.334.014</b>	<b>13.744.591</b>	<b>29.415.823</b>	<b>29.619.565</b>
Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	28.565.629	33.473.939	4.388.440	30.642.608	30.370.708
Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	51.020.856	56.807.952	18.133.030	60.058.430	59.990.274
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	26.917	56.941	12.148	0	0	0	0
Ontvangsten	26.917	56.941	110.528	12.931	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.374.255</b>	<b>-160.555</b>	<b>-757.876</b>	<b>-721.823</b>	<b>-1.917.660</b>	<b>-1.970.546</b>
<b>Digitale Innovatie</b>	<b>0</b>	<b>-234.462</b>	<b>-36.373</b>	<b>23.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-234.462</b>	<b>-36.373</b>	<b>23.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	139.469	668.990	133.886	808	0	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.140.080</b>	<b>-177.457</b>	<b>-781.718</b>	<b>-721.823</b>	<b>-1.917.660</b>	<b>-1.970.546</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.140.080</b>	<b>-177.457</b>	<b>-781.718</b>	<b>-721.823</b>	<b>-1.917.660</b>	<b>-1.970.546</b>
Uitgaven	1.791.617	2.166.348	179.129	782.446	721.823	2.049.806	2.047.631
Ontvangsten	-1	26.268	1.672	728	0	132.146	77.085
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Service Factory</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>53.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>53.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	13.335	2.085	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.623	55.360	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>IT services</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-19.949.195</b>	<b>-21.033.734</b>	<b>-7.927.342</b>	<b>-25.469.610</b>	<b>-25.931.288</b>
IT services	-38.528.554	-42.437.391	-19.949.195	-21.033.734	-7.927.342	-25.469.610	-25.931.288
<b>Exploitatie</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-19.949.195</b>	<b>-21.033.734</b>	<b>-7.927.342</b>	<b>-25.469.610</b>	<b>-25.931.288</b>
Uitgaven	40.327.866	44.451.000	22.575.089	24.280.738	8.567.617	25.470.610	25.931.288
Ontvangsten	1.799.312	2.013.609	2.625.894	3.247.004	640.275	1.000	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	70.902	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.902	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

## 3.2. Overzicht personeelsbestand

Het gaat hier over het gemiddeld aantal betaalde VTE's per barema.

Ten opzichte van vorig jaar is het totaal gemiddeld aantal betaalde VTE's gestegen met 7,53 VTE.

	2024
<b>contractueel</b>	<b>191,13</b>
niveau -	0.0
niveau A	104,64
niveau B	72,44
niveau C	14,04
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0
<b>statutair</b>	<b>0.0</b>
niveau -	0.0
niveau A	0.0
niveau B	0.0
niveau C	0.0
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0
<b>Totaal</b>	<b>191,13</b>
niveau -	0.0
niveau A	104,64
niveau B	72,44
niveau C	14,04
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0

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

Algemene Financiering							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	12.626	51.300	51.300	51.300
Ontvangsten	0	0	0	37.138	51.300	51.300	51.300
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Lerende en culturele stad							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>	<b>-13.720</b>	<b>-273.764</b>	<b>-77.999</b>	<b>23.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	153.189	708.292	175.512	808	0	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>	<b>14.184</b>	<b>1.401.546</b>	<b>-70.850</b>	<b>-108.858</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	50.530.657	54.962.119	54.285.872	60.631.960	62.121.778	60.140.276	60.016.058
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.215.022	60.523.102	62.121.778	60.140.276	60.016.059
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**Welzijn en samenleven**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>	<b>-102.768</b>	<b>-17.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**Woonstad en ruimte**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Exploitatie</b>	<b>-558.060</b>	<b>-451.793</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	558.060	451.793	-633	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>51.344.675</b>	<b>56.139.510</b>	<b>54.460.750</b>	<b>60.645.393</b>	<b>62.173.078</b>	<b>60.191.577</b>	<b>60.067.358</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.339.005</b>	<b>56.135.361</b>	<b>54.459.662</b>	<b>60.644.207</b>	<b>62.136.778</b>	<b>60.155.277</b>	<b>60.031.058</b>
1. Goederen en diensten	36.127.516	39.237.608	36.520.446	41.439.132	40.514.816	37.144.913	36.305.210
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	16.896.348	17.932.680	19.126.061	21.605.642	22.994.044	23.709.528
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.862.151	16.389.632	17.304.162	18.390.823	20.833.641	22.221.831	22.936.094
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	349.334	506.716	628.519	735.239	772.001	772.213	773.434
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	4	1.405	6.536	79.014	16.320	16.320	16.320
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>5.669</b>	<b>4.149</b>	<b>1.088</b>	<b>1.186</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	3.847	0	13	35.000	35.000	35.000
- aan financiële instellingen	5.576	3.847	0	13	35.000	35.000	35.000
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	302	1.088	1.174	1.300	1.300	1.300
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>50.684.311</b>	<b>56.798.193</b>	<b>54.312.535</b>	<b>60.584.889</b>	<b>62.173.078</b>	<b>60.191.576</b>	<b>60.067.359</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>50.684.233</b>	<b>56.798.051</b>	<b>54.294.624</b>	<b>60.547.804</b>	<b>62.121.778</b>	<b>60.140.276</b>	<b>60.016.059</b>
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	55.756.402	53.567.339	59.169.135	61.851.159	59.895.998	59.825.696
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	461.031	789.798	554.064	1.210.385	159.535	132.146	77.085
a. Algemene werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	461.031	789.798	554.064	1.210.385	159.535	132.146	77.085
- van de federale overheid	0	0	0	215.362	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	269.221	444.209	969.646	103.177	0	0
- van de provincie	0	434.528	97.513	24.650	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	262.129	86.049	12.342	728	56.358	132.146	77.085
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	371	251.850	173.222	168.283	111.084	112.132	113.277
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>17.911</b>	<b>37.085</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-148.215</b>	<b>-60.504</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

## Toelichting materiële verschillen exploitatie

### 1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het autonoom gemeentebedrijf District09.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>-65.545.694</b>	<b>-60.645.393</b>	<b>92,52%</b>
A. Operationele uitgaven	-65.508.094	-60.644.207	92,58%
1. Goederen en diensten	-44.795.420	-41.439.132	92,51%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-20.621.354	-19.126.061	92,75%
5. Andere operationele uitgaven	-91.320	-79.014	86,52%
B. Financiële uitgaven	-37.600	-1.186	3,15%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-35.100	-13	0,04%
2. Andere financiële uitgaven	-2.500	-1.174	46,94%
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>65.545.694</b>	<b>60.584.889</b>	<b>92,43%</b>
A. Operationele ontvangsten	65.494.394	60.547.804	92,45%
B. Financiële ontvangsten	51.300	37.085	72,29%
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>-60.504</b>	

Er wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van **-60.504€**. Dit heeft vnl. te maken met de geprefinancierde aankopen handelsgoederen in voorraad. Het is pas na de uitlevering uit voorraad dat de doorrekening aan de resp. klant kan gebeuren.

De realisatiegraad van de gebudgetteerde uitgaven bedraagt **92,52%**.

In de volgende hoofdstukken worden de voornaamste redenen voor de lagere realisatiegraad besproken.

## 2. Uitgaven

### 2.1. Goederen en diensten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatiesaldo	-44.795.420	-41.439.132	92,51%
A. Operationele uitgaven	-44.795.420	-41.439.132	92,51%
1. Goederen en diensten	-44.795.420	-41.439.132	92,51%
6022000 - AK inf.consultancy	-6.262.838	-2.867.057	45,78%
6022010 - Inhuren externen	-8.847.177	-11.002.905	124,37%
6022200 - OH Contract HW SW kl	-17.901.543	-16.636.303	92,93%
6022300 - Contract multifuncti	-771.716	-929.131	120,40%
6022400 - Int & herst H&S Lid	-250.220	-83.965	33,56%
6022500 - Aankoop andere diens	-472.356	-793.735	168,04%
6030000 - Telecommunicatie Lid	-594.401	-506.007	85,13%
6040000 - AK Handelsgoederen	-6.195.379	-5.106.070	82,42%
6100200 - Huur gebouwen	-63.730	-64.199	100,74%
6102000 - Gebruiksvergoeding	-28.484	-24.216	85,02%
6103100 - Schoonmaak	-6.558	-16.428	250,50%
6103200 - Onderhoud & herstel	-6.897	-1.679	24,34%
6121110 - Brand gebouw	-4.575	0	
6129100 - BA	-13.327	-13.104	98,32%
6129300 - Gewaarborgd inkomen	-55.872	-47.464	84,95%
6129900 - Overige verz	-13.678	-16.704	122,12%
6131100 - Kantoorbenodigdheden	-8.342	-3.403	40,80%
6131170 - Informaticabenodigh	-115.538	-124.404	107,67%
6131200 - Boeken, documentatie	-780	-73	9,32%
6131300 - Adm doc & kn	-1.292	-6.655	515,15%
6132300 - Onderhoudsproducten	-509	-151	29,72%
6139300 - Klein rollend materi	-42.000	-133.870	318,74%
6141100 - Erelonen & honoraria	0	-2.477	
6142100 - Intellectuele dienst	-613.376	-555.922	90,63%
6142200 - Informaticadiensten	-165.381	-337.252	203,92%
6142311 - Huur informatica hw	-2.640	525	-19,89%
6142312 - Huur informatica sw	-347.442	-299.208	86,12%
6142314 - Huur and install	0	-605	
6142317 - Huur rollend mat	-78.589	-94.894	120,75%
6142321 - Onderh install	-500	-193	38,56%
6142322 - Onderh meub	0	-78	
6142331 - Herstel install	-4.577	-8.453	184,69%
6142400 - Transport	-1.017	-43	4,26%
6142500 - Verblijf&verplaats	-5.085	-18.718	368,07%
6142800 - Financiële dst		-297	
6142900 - Overige dienstverlen	-640.737	-483.022	75,39%
6142940 - Loonberekening	-108.254	-108.252	100,00%
6142950 - Maaltijden	-23.919	-15.657	65,46%
6142970 - Afval	-4.466	-5.277	118,15%
6143200 - Lidgeden&bijdragen	-56.014	-45.795	81,75%
6143300 - Vorming&opleiding	-278.014	-295.700	106,36%
6149905 - Terugbetaling person	-1.026	0	
6151100 - Frankering	-768	0	
6152111 - Abonn vast telefonie	-14.056	0	
6152122 - Verbr mob telefonie	-29.025	-16.492	56,82%
6152200 - Internet	-89.303	-88.079	98,63%
6161100 - Publiciteit	-38.562	-29.859	77,43%
6171000 - Uitzendkrachten	-94.027	-88.968	94,62%
6172000 - Terbeschikking pers	-541.429	-566.895	104,70%
<b>Eindtotaal</b>	<b>-44.795.420</b>	<b>-41.439.132</b>	<b>92,51%</b>

De realisatiegraad van de rubriek Goederen en diensten bedraagt **92,51%**.

De lagere realisatiegraad heeft te maken met :

- Rekening **Consultancy** en rekening **inhuren externen** : - **1.240.053€**  
District09 is sterk afhankelijk van het inhuren van externe resources wegens specifieke technologische expertise.  
De rekening aankopen 'informaticadiensten consultancy' en de rekening 'inhuren externen' dienen samen gelezen te worden. Het onderscheid heeft vnl. te maken met de domeinen waarop de externen worden ingezet. Externen die vnl. werken obv een concrete resultaatverbintenis worden geboekt op de rekening consultancy, de overige externe resources registreren tijd op activiteiten en projecten. Bij iedere budgetronde worden er assumpties genomen omtrent het verwachte aantal mensdagen dat zal gepresteerd worden en de verhouding tussen beide rekeningen.
- Rekening **onderhoud contracten hardware en software** : - **1.265.241€**
- Rekening **aankopen handelsgoederen** : - **1.089.309€**  
Het gaat over investeringsgoederen die worden aangekocht ten behoeve van de resp. klanten.

## 2.2. Personeel

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>-20.621.354</b>	<b>-19.126.061</b>	<b>92,75%</b>
A. Operationele uitgaven	-20.621.354	-19.126.061	92,75%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-21.507.158	-17.932.680	83,38%
6202100 - Bez niet vastbenoemd	-13.121.919	-11.964.409	91,18%
6202150 - EJP niet vastbenoemd	-1.015.109	-969.471	95,50%
6202200 - Vakgeld niet vast	-947.035	-881.846	93,12%
6212000 - WG niet-vastbenoemd	-3.946.556	-3.759.192	95,25%
6222001 - 2° pensioenpijler	-816.482	-815.905	99,93%
6230000 - Overige personeelskn	-80.415	-70.363	87,50%
6231000 - Woonwerkverkeer	-48.148	-67.420	140,03%
6231100 - Woonwerkverkeer abo	-63.250	-35.603	56,29%
6232000 - Maaltijdcheques	-332.184	-318.117	95,77%
6233000 - Hospitalisatieverzek	-66.736	-62.752	94,03%
6234000 - Sociale dienst	0		
6235000 - Verz arbeidsongeval	-38.474	-38.474	100,00%
6236000 - Ecocheques	-39.463	-38.085	96,51%
6237000 - Digitale vergoeding	-96.240	-95.160	98,88%
6239300 - Vakbondspremie	-9.342	-9.263	99,16%
6239900 - Overige personeel	0		
<b>Eindtotaal</b>	<b>-20.621.354</b>	<b>-19.126.061</b>	<b>92,75%</b>

De realisatiegraad van de rubriek Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bedraagt **92,75%**.

De budgettering van de personeelskosten gebeurt op basis van een personeelsbehoefteplan dat voorzien wordt op voorziene VTE's voor het desbetreffende jaar incl. aantal voorziene vacatures obv verwachte invulling vacature.

- De lagere personeelskost wordt veroorzaakt door het deel ziekte dat buiten gewaarborgd loon valt. Het ziektepercentage is in 2024 tov vorig jaar lichtjes gedaald nl. van 4,87% (2023) naar 4,81% (2024)

- Naast de gebruikelijke in- en uitstroom van medewerkers geraken aantal vacatures moeilijk ingevuld.  
Dit zorgt ervoor dat het budget dat voorzien wordt voor vacatures niet wordt besteed.
- Tot slot is er ook nog een aandeel medewerkers die loopbaanonderbreking (wegens medische redenen) of ouderschapsverlof nemen.

### 2.3. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-91.320	-79.014	86,52%
A. Operationele uitgaven	-91.320	-79.014	86,52%
5. Andere operationele uitgaven	-91.320	-79.014	86,52%
6402000 - Roerende voorh	-15.000	-11.099	73,99%
6409000 - And taksen	-1.320	-1.259	95,36%
6420000 - Minw real oper vord		-43	
6470000 - Div operat kn	-75.000	-66.613	88,82%
<b>Eindtotaal</b>	<b>-91.320</b>	<b>-79.014</b>	<b>86,52%</b>

De realisatiegraad van de rubriek Andere operationele uitgaven bedraagt **86,52%**.

De lagere realisatiegraad heeft vnl. te maken met minder kosten voor roerende voorheffing op ontvangen creditintresten.

### 2.4. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-37.600	-1.186	3,15%
B. Financiële uitgaven	-37.600	-1.186	3,15%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-35.100	-13	0,04%
6500100 - Debetrente	-35.100	-13	0,04%
2. Andere financiële uitgaven	-2.500	-1.174	46,94%
6540000 - Wisselresultaat-	-2.400	-1.173	48,88%
6590001 - Nadelig betverschil	-100	0	
<b>Eindtotaal</b>	<b>-37.600</b>	<b>-1.186</b>	<b>3,15%</b>

Op de rubriek financiële uitgaven wordt een minimaal budget voorzien voor het boeken van debetrente. Voor het jaar 2024 bleef dit budget quasi onaangeroerd. De andere financiële uitgaven hebben vnl. betrekking op negatieve koersverschillen.

### 3. Ontvangsten

#### 3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	64.318.090	59.169.135	91,99%
A. Operationele ontvangsten	64.318.090	59.169.135	91,99%
1. Ontvangsten uit de werking	64.318.090	59.169.135	91,99%
7000000 - Verkoop goederen	8.297.544	3.857.481	46,49%
7015000 - Opbr and aanr kn		34.390	
7016000 - Vk Informaticad Lid	56.020.547	54.502.762	97,29%
7016001 - Vk Informaticad NLid		523.313	
7016101 - Vk ander dienst NLid		159.563	
7016201 - Hard & Software NLid		85.506	
7016300 - Int & herst H&S Lidd		3.926	
7016301 - Int & herst H&S NLid		1.881	
7031001 - Telecommunicatie NLI		313	
<b>Eindtotaal</b>	<b>64.318.090</b>	<b>59.169.135</b>	<b>91,99%</b>

De realisatiegraad van de rubriek Operationele opbrengsten bedraagt **91,99%**.

Gezien het kostedelende karakter van District09 volgt de realisatiegraad van de operationele opbrengsten quasi eenzelfde stramen als de operationele uitgaven. Het eventuele verschil is te wijten aan geprefinancierde uitgaven door District09 die nog niet konden worden doorgerekend aan de resp. leden.

#### 3.2. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	1.087.704	1.210.385	111,28%
A. Operationele ontvangsten	1.087.704	1.210.385	111,28%
3. Werkingssubsidies	1.087.704	1.210.385	111,28%
7405200 - Spec subs werking VI	1.036.043	969.646	93,59%
7405300 - Spec subs werking pr		24.650	
7405600 - Spec subs werking an	51.661	728	1,41%
7406100 - Spec subs pers fed		215.362	
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.087.704</b>	<b>1.210.385</b>	<b>111,28%</b>

De subsidies worden aangerekend in ontvangsten à rato van de effectief gerealiseerde uitgaven.

Indien bepaalde uitgaven zich niet hebben gerealiseerd dan wordt ook de overeenkomstige ontvangst niet aangerekend.

In 2024 werden volgende ontvangsten geboekt :

- Rekening 7405200 Specifieke werkingssubsidies Vlaanderen
  - EFRO subsidie ikv cybersecurity tbv 828.291€
  - City Deal E-inclusion by design tbv 107.989€
  - Digibanken tbv 33.365€
- Rekening 7405300 Specifieke werkingssubsidies provincie
  - Collectie van de Gentenaar aandeel provincie
- Rekening 7405600 Specifieke werkingssubsidies andere
  - Space4Cities Horizon Europe tbv 728€

- Rekening 740600 Specifieke personeelssubsidies federaal
  - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling tbv 215.362€: voor een aantal personeelsleden werd mbt het jaar 2023 een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ontvangen (mits vervulling van de juiste diplomaverenisten)

### 3.3. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	88.599	168.283	189,94%
A. Operationele ontvangsten	88.599	168.283	189,94%
5. Andere operationele ontvangsten	88.599	168.283	189,94%
7470000 - And operat opbr	1.339	25.780	1.925,55%
7471000 - Inhouding MC	45.260	42.703	94,35%
7473000 - Inh. fietslease	42.000	99.800	237,62%
<b>Eindtotaal</b>	<b>88.599</b>	<b>168.283</b>	<b>189,94%</b>

De rubriek andere operationele ontvangsten bestaat vnl. uit een aantal verkopen van tweedehands materiaal aan werknemers en de inhouding op het loon mbt maaltijdcheques en fietsleasing. Vooral de inhouding fietslease is aanzienlijk gestegen. Deze ontvangst dient samen gelezen te worden met de rekening 6139300 Klein rollend materieel. In ruil voor een gedeeltelijke of volledige inhouding van de eindejaarspremie kan een medewerker van District09 een fiets leasen. Een groot aantal medewerkers van District09 maakt gebruik van dit extra-legaal voordeel.

### 3.4. Financiële ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	51.300	37.085	72,29%
B. Financiële ontvangsten	51.300	37.085	72,29%
7511400 - Intrest spaarrek	50.000	36.996	73,99%
7540000 - Wisselresultaat+	1.200	87	7,22%
7590001 - Voordelig betversch	100	3	2,65%
<b>Eindtotaal</b>	<b>51.300</b>	<b>37.085</b>	<b>72,29%</b>

Dit heeft vnl. te maken met het feit dat er minder creditintresten werden gerealiseerd dan voorzien. De andere financiële ontvangsten hebben vnl. betrekking op positieve koersverschillen en voordelige betalingsverschillen.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>26.917</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.237	54.423	12.148	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.237	54.423	12.148	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.680	2.518	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.680	2.518	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>80.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>110.528</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	98.381	12.931	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-49.835</b>	<b>-47.573</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

## Toelichting materiële verschillen investeringen

### 1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsrekening van het autonoom gemeentebedrijf District09.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	0		
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0		
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0		
II. Investeringsontvangsten	0	12.931	
A. Verkoop van financiële vaste activa		12.931	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	

Er wordt afgesloten met een positief investeringsresultaat van **+12.931€**. Dit heeft vnl. te maken met terugbetaling van een aantal borgens naar aanleiding van de stopzetting van de huur van de Bellevue toren (voormalig UCO gebouw).

District09 is begin 2024 verhuisd naar een gebouw in eigendom van het moederbestuur Campus Prins Filip.

### 2. Investeringsuitgaven

#### 2.1 Investeringsuitgaven in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	0		
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0		
2. Andere materiële vaste activa	0		
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>		

Nihil.

### 3. Investeringsontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten	0	12.931	
A. Verkoop van financiële vaste activa		12.931	
2881000 - Terugv bet borg		12.931	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	

#### 3.1 Verkoop van financiële vaste activa

In 2023 werd de borg teruggestort nav beëindiging van het huurcontract van de Bellevue toren (UCO gebouw) en de bijhorende parking. Verder werd ook nog een borg van de automobielinspectie (SBAT) terugbetaald.

#### 3.2 Investeringsubsidies en -schenkingen

Nihil.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-49.835</b>	<b>-47.573</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

## Toelichting materiële verschillen financieringen

### 1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het financieringsresultaat van het autonoom gemeentebedrijf District09.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
III. Financieringssaldo	0		
I. Financieringsuitgaven	0		
II. Financieringsontvangsten	0		
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>		

District09 beschikt niet over financieringsuitgaven en financieringsontvangsten. De staat is dan ook nihil.

## 3.5. Investeringsprojecten (T3) & lijst van de investeringen

OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal					
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agent schappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>96.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.006</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	89.808	0	0	89.808
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	89.808	0	0	89.808
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.198	0	0	6.198
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	6.198	0	0	6.198
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>80.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.873</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>288.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.190</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>111.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.312</b>
1. Extern verzelfstandigde agent schappen	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	111.312	0	0	111.312
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>

### Lijst van de investeringen

OD10076 - Spontaan digitaal										
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACAR001 - ICT infrastructuur en werkplek	AR001SW02 - Aankoop software	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	70.902	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	70.902	0	0	0	0	0	0
ACAR004 - Interne werking D09	AR004GE00 - HOH gebouwen algemeen	Ontvangsten	2881000 - Terugv bet borg	0	0	98.381	12.281	0	0	0
		Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	0	0	6.369	0	0	0	0
	AR004KA03 - IW kantoor inrichting gebouw	Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	0	0	1.367	0	0	0	0
		AR004RM00 - Fietsleasing	Ontvangsten	2881000 - Terugv bet borg	0	0	0	650	0	0
	Uitgaven		2662000 - OM rollend mat	1.894	0	0	0	0	0	0
	AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	0	56.941	12.148	0	0	0	0
AR004WP01 - D09 werkplekuitrusting		Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	26.917	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	23.237	54.423	4.412	0	0	0	0
		Uitgaven	2651000 - OM and mach	1.787	2.518	0	0	0	0	0
ACAR006 - ICT niet- strategische projecten	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	9.970	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	4.263	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	5.708	0	0	0	0	0	0

### 3.6. Evolutie 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.

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0			
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0			
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.7. Toelichting bij de balans (T5)

<b>Mutatiestaat van de vaste activa</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Verkopen</b>	<b>Overboeking</b>	<b>Herwaardering</b>	<b>Afschrijving en waardevermindering</b>	<b>Andere Mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>19.851</b>	<b>0</b>	<b>13.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.396</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	19.851	0	13.455	0	0	0	0	6.396
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>87.604</b>	<b>68.885</b>	<b>21.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.715</b>	<b>0</b>	<b>90.309</b>
1. Gemeenschapsgoederen	0	0	0	0		0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	87.604	68.885	21.465	0		-44.715	0	90.309
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	4.132	0		4.132	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	87.604	68.885	17.333	0		-48.847	0	90.309
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>636.639</b>	<b>366.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-304.261</b>	<b>0</b>	<b>699.070</b>

## Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	724.243	414.112	-348.976	0	789.379
<b>Totaal</b>	<b>724.243</b>	<b>414.112</b>	<b>-348.976</b>	<b>0</b>	<b>789.379</b>
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	-158.353	-69.670	0	0	-228.023
<b>Totaal</b>	<b>-158.353</b>	<b>-69.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.023</b>
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	0	0		0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	565.890			-4.534	561.356
<b>Totaal</b>	<b>565.890</b>			<b>-4.534</b>	<b>561.356</b>

## Toelichting bij de mutatiestaat van de vaste activa en het netto-actief

In deze toelichting worden achtereenvolgens de respectievelijk onderliggende mutatiestaten besproken.

### 1. Mutatiestaat financiële vaste activa – Andere financiële vaste activa

Andere financiële vaste activa	2024	2023	Delta
Andere aandelen (Poolstok)	1.487	1.487	0
Waarborgen	4.909	18.364	-13.455
<b>Totaal</b>	<b>6.396</b>	<b>19.851</b>	<b>-13.455</b>

De mutatie in de andere financiële vaste activa wordt veroorzaakt door :

- o de terugbetaling van de borg imv huur Bellevue toren (UCO gebouw) en de bijhorende parking tbv 12.805€;
- o de terugbetaling van een borg van de automobielinsectie tbv 650€.

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Materiële vaste activa	2024	2023	Delta
Kantooruitrusting andere	32.526	38.519	- 5.993
Informaticamateriaal	57.783	48.328	9.455
Rollend materieel	0	757	57
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>90.309</b>	<b>87.604</b>	<b>-2.705</b>

De mutatie in de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door :

- de aankoop van binnen camera's AXIS tbv Campus Prins Filip twv 2.954€;
- de aankoop van bureaustoel voor de balie De Punt twv 1.592€;
- de activering van pc's voor eigen medewerkers District09 twv 64.339€;
- de jaarlijkse afschrijvingen op meubilair, kantoor en rollend materieel tbv - 44.715€;
- de buitengebruikstelling van divers informaticamaterieel twv – 21.465€

### 3. Mutatiestaat van de immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa	2024	2023	Delta
Onderzoek & ontwikkeling	683.748	605.995	77.753
Concessies & licenties	15.322	30.644	-
<b>Totaal ImVA</b>	<b>699.070</b>	<b>636.639</b>	<b>62.431</b>

De mutatie in de immateriële vaste activa wordt veroorzaakt door :

- de activering van gemaakte kosten mbt verwerving eigen software District09 tbv 366.692€.
- de jaarlijkse afschrijvingskosten op immateriële vaste activa tbv -304.261€.

#### 4. Mutatiestaat van de immateriële vaste activa

De investeringssubsidies vormen een spiegel met de investeringen materiële en vaste activa. Alle verworven activa worden doorgerekend aan de klanten.

#### 5. Mutatiestaat van het gecumuleerd overschot/tekort

Het resultaat van het boekjaar eindigde met een negatief saldo van 69.670 €. Dit wordt vnl. veroorzaakt door de niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.

### 3.8. Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Er werden geen kredieten voor investeringen overgedragen.

### 3.9. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse opbrengsten van elke 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	

### 3.10. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies. Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

Gezien District09 zelf geen subsidies toekent, is dit rapport niet van toepassing.

#### Toegekende exploitatiesubsidies

Totaal toegekende exploitatiesubsidies

#### Toegekende investeringssubsidies

Totaal toegekende investeringssubsidies

### 3.11. 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.

#### 3.11.1. Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

Onderstaand overzicht geeft de thesaurietoestand weer op datum van 11/04/2025:

- Liquide middelen 1.086.149,98 €: betaalrekening 840.643.37 € en Belfius Treasury+ 245.506,61€

- Termijndeposito's : geen

*Huidige basisrente van toepassing:*

- Zichtrekening  
Geen rentevergoeding (0 %)  
Er dient steeds gezorgd te worden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de bedrijfsvoorheffing, ... te betalen.
- Spaarrekening Belfius Treasury+ (flexibele spaarrekening)  
Geen limiet  
Creditrente: 1 % vaste rentevoet (bruto)
- Spaarrekening Belfius Treasury Special (32 dagen)  
Geen limiet  
Creditrente: 1,5 % vaste rentevoet (bruto)

De saldi op de bankrekeningen worden niet hoger aangehouden dan noodzakelijk om de betalingsverplichtingen tov leveranciers en andere schuldeisers vlot en tijdig te kunnen voldoen . Dit doen we door de voorschotbetalingen van Stad Gent en OCMW Gent te verschuiven in functie van onze liquiditeitsbehoeften. We moeten verder kijken dan onze eigen kaspositie en op deze manier wordt de liquiditeitspositie van Groep Gent verbeterd.

#### 3.11.2. Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

#### 3.11.3. Kredietrisico

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

### 3.11.4. 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.

Er zijn een aantal belangrijke vervallen vorderingen van de Hulpverleningszone die wegens betwisting onbetaald blijven. De behandeling blijft ten gronde aanslepen waardoor een regeling van het verleden zich opdringt. De besprekingen zijn opgestart en een oplossing is in de maak.

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

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen borgstellingen.

### 3.11.6. 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.

### 3.11.7. Risico's met betrekking tot uitbetaling overgedragen vakantiedagen

Elk jaar kunnen personeelsleden maximaal 11 vakantiedagen overdragen, voor deeltijdse medewerkers wordt dit aantal dagen in verhouding tot hun prestatiebreuk verminderd (cumulatief tot 100 vakantiedagen per persoon).

Op 31 december 2024 zijn er in totaliteit **3.621,50 vakantiedagen** overgedragen voor het gehele personeelsbestand.

Indien deze vakantiedagen ineens zouden moeten uitbetaald worden dan gaat het naar schatting over **1.268.495 €**.

Het is weinig waarschijnlijk dat deze kost zich ineens zal manifesteren. In voorkomend geval wordt de reële kost doorgerekend aan de klant waardoor het risico beperkt wordt voor District09.

### 3.11.8. Organisatie gebonden risico's

#### Kans op cyberaanval of -incident

We zijn vaak doelwitten van cyberaanvallen. Er is kans dat de organisatie onvoldoende bekwaam is om onze digitale stadswerking en dienstverlening te beschermen en te verdedigen tegen cyberaanvallen en cyberincidenten. Risico's zoals datalekken, phishing, malware en ransomware kunnen gevoelige overheidsinformatie in gevaar brengen en leiden tot verlies van vertrouwen van de burger. Net als vorig jaar, schatten we het inherent (zonder rekening te houden met enige beheersmaatregel) cybersecurity risico als zeer hoog in. Cybercriminaliteit neemt nog steeds jaar na jaar toe, zowel het aantal aanvallen aan zich, als het aantal kwetsbaarheden en hun complexiteit blijft stijgen. Inherent is zowel de kans dus te verwachten met een mogelijks onherstelbare impact. Cybersecurity incidenten kunnen er voor zorgen dat onze informatie en werking gedurende een bepaalde periode onbeschikbaar of verstoord wordt, alsook dat informatie – al dan niet onopgemerkt – ongewenst aangepast, verspreid of vernietigd wordt. Dit kan leiden tot potentiële grote financiële gevolgen voor de organisatie.

Op basis van een gedetailleerde security-risicoanalyse uit 2021 werd een actieplan voorgesteld dat een uitgebreider security-samenwerkingsverband bevat, waarvan de uitvoering ons maturiteitsniveau en mate van beheersing de komende jaren systematisch en stelselmatig zou kunnen verhogen. Enkele maatregelen, waaronder de oprichting van een Security Operations Center, werden reeds geïmplementeerd waardoor de mate van beheersing positief evolueert, bijna alle acties gerelateerd aan het investeringsdossier 2022 en 2023 zijn opgestart en zijn in uitvoeringsfase. De versnelling van de digitalisering heeft er voor gezorgd dat het aantal digitale kwetsbaarheden in onze ICT infrastructuur het afgelopen jaar enorm is gestegen.

Het adequaat opvolgen en oplossen van deze kwetsbaarheden werd structureel opgenomen in de werking van District09.

In 2023 merkten we dat er diverse security incidenten zijn geweest die enerzijds te wijten waren aan het oneigenlijk gebruik van IT en anderzijds een menselijke fout. Daarom is er in 2024 extra aandacht besteed aan opleiding en awareness voor onze medewerkers.

Naast een effectieve opleiding/awareness was er een phishing traject, met als doel dat dit soort malafide berichten beter worden herkend en de kennis van de medewerkers wordt verhoogd. Ondanks de hogere mate van controle- en beheersmaatregelen merken we dat de bedreigingen en kwetsbaarheden zo snel evolueren dat de maturiteit van controlemaatregelen met een evenredige snelheid devalueert en we op een eerder lage mate van risicobeheersing blijven. Het 'coördinatie informatieveiligheidsoverleg' blijft op regelmatige basis samenkomen om deze topic en de evoluties te bespreken. Afgelopen jaar is de Europese richtlijn omtrent "network and information security" (NIS2) omgezet naar Belgische wetgeving. Dit zorgt ervoor dat diverse entiteiten binnen groep Gent tegen april 2027 moeten voldoen aan de opgelegde maatregelen. Deze wetgeving geeft ons een kader waarbij we onze maturiteit op een objectieve manier kunnen meten en groei kunnen opvolgen. Daarbij zijn extra investeringen nodig om te voldoen aan de gevraagde maturiteit.

#### Technologische achterstand en verouderde technologie

Het mee evolueren met de nieuwste technologieën is cruciaal. Achterstand, verouderde technologie en onderinvestering kunnen leiden tot inefficiëntie en veiligheidsproblemen. Bovendien zijn meer en meer operationele systemen gekoppeld op het netwerk, waardoor deze componenten ook

voldoende recent en beveiligd moeten zijn. Bestaande - en toekomstige systemen dienen te kunnen integreren met opkomende technologieën zoals cloud computing, artificiële intelligentie en Internet of Things en moeten het vermogen hebben te voldoen aan steeds veranderende technologische en beveiligingseisen.

Om niet-business gedreven redenen dienen applicaties vernieuwd of geüpgrade te worden (technische houdbaarheid, veiligheidsredenen, ...). De gebruiker/business zijn niet altijd gemotiveerd om deel te nemen aan de vernieuwing of upgrade van toepassingen door het niet realiseren van bijkomende functionaliteit. Hierdoor lopen projecten moeizaam of worden ze uiteindelijk gestopt. Er is onvoldoende financiële ruimte om herschikking/hernieuwing te doen van de bestaande (oudere) systemen.

In onze platformen bevinden zich een aantal componenten met een technologische achterstand en verouderde technologie. Ook operationele technologie op het netwerk is vaak niet up-to-standards. Nieuwe technologieën en innovaties worden voortdurend ontwikkeld en geïmplementeerd, waardoor organisaties die niet actief investeren in technologische update en upgrades het risico lopen achter te blijven. Het vergroten van de motivatie van gebruikers en leveranciers voor upgrades kan een uitdaging zijn, vooral als de upgrades geen directe functionele voordelen voor de gebruiker bieden.

De impact van technologische achterstand varieert van verminderde efficiëntie en productiviteit tot verhoogde kwetsbaarheid voor beveiligingsrisico's. Verouderde technologie leidt tot compatibiliteitsproblemen met nieuwere systemen en technologieën, wat de bedrijfsvoering kan belemmeren.

Een strategisch IT-beleid wordt verder uitgewerkt met een gestructureerd systeem voor technologische vernieuwing. Het op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met technologische partners, startups of onderzoeksinstituten om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en expertise wordt blijvend aangemoedigd. Om pro-actief technologische achterstand en verouderde technologieën aan te pakken dienen voldoende financiële middelen gevrijwaard te worden. De uitbreiding van het architectuurteam en aanstelling van solution architecten moeten toelaten om een duidelijker beeld te krijgen van de situatie rond technologische achterstand en veroudering, en om remediëringsacties te definiëren en prioriteren.

De beslissing om te investeren in technologie-upgrades en het bijhouden van technologische trends moet worden gemotiveerd door de essentiële noden voor de organisatie, zoals verbeterde efficiëntie, verhoogde beveiliging en het vermogen om bij te blijven met de nieuwste technologieën.

## 3.12. Overzicht van de toegepaste waarderingsregels

### 3.12.1. Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

De waarderingsregels van het autonoom bedrijf zijn cfr. BBC regelgeving gebaseerd op **IPSAS** "International Public Sector Accounting Standards"; deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie.

De vaststelling van waarderingsregels behoort toe aan de Raad van Bestuur van het Autonoom bedrijf en zij bepalen dus de regels die gelden voor :

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
3. de herwaarderingen

De waarderingsregels worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening van het Autonoom bedrijf.

De waarderingsregels van het autonoom gemeentebedrijf District09 werden vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur van **11/04/2022**.

### 3.12.2. Algemene waarderingsregels

#### 3.12.2.1. Transactiemoment

Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment). Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald boekjaar is het essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of een andere omstandigheid plaatsvindt.

Het AGB District09 boekt de kosten en opbrengsten in het boekjaar waarin de dienst gepresteerd wordt of de goederen geleverd worden..

Het autonoom bedrijf werkt met ontvangstbevestiging om uitgaven op transactiebasis te boeken en dus niet obv ontvangst factuur. Deze boeking gaat gepaard met een boeking op een tegenrekening "Te ontvangen facturen" waarop dus op balansdatum grote bedragen kunnen voorkomen.

### 3.12.2.2. Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het autonoom bedrijf zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Worden opgenomen als actiefbestanddeel (investering), elk werk/levering of dienst onder volgende voorwaarden :

- het goed heeft een waarde
- het goed is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
- het goed realiseert een economische waarde over meerdere jaren
- het gaat over de eigen investeringen van het autonoom gemeentebedrijf die noodzakelijk zijn ivm haar dienstverlening

Het autonoom bedrijf wenst geen gebruik te maken van de uitzondering die wettelijk voorzien is om het meubilair, de kantooruitrusting en het klein materieel die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, op te nemen voor een vast bedrag.

Er wordt wel geopteerd om individuele roerende verrichtingen m.b.t. kantooruitrusting, machines en overig investeringsmaterieel van minder dan 1.000 euro (excl. btw) niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

### 3.12.2.3. Aanschaffingswaarde

Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en dat de bestanddelen voor dat bedrag opgenomen worden in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- aanschaffingsprijs
- ruilwaarde
- vervaardigingsprijs
- schenkwaarde
- inbrengwaarde

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals de niet-terugvorderbare belastingen (bv. btw). De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben.

### 3.12.2.4. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van het vast activum, wordt de volgende formule gehanteerd :

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Er wordt gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt hierbij altijd gelijkgesteld aan 0.

Het autonoom gemeentebedrijf opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van vaste activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Waardeverminderingen worden geboekt op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij het afsluiten van het boekjaar.

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

### 3.12.2.5. Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Herwaardering is conform BBC enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## 3.12.3. Bijzondere waarderingsregels

### 3.12.3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen

- waardering tegen nominale waarde
- toepassing van waardeverminderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde
- aanvullende waardeverminderingen toepassen om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met risico's die inherent zijn aan de aard van de producten.

### 3.12.3.2. Vorderingen op korte termijn

- waardering tegen nominale waarde
- eveneens toepassing van waardeverminderingen op vorderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde

### 3.12.3.3. Voorraden

- waardering volgens **FIFO** waarbij er gewaardeerd wordt aan de 'historische' aankooprijzen

### 3.12.3.4. Overlopende rekeningen van het actief

- waardering tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

### 3.12.3.5. Financiële vaste activa

Deze rubriek is thans niet van toepassing binnen het autonoom gemeentebedrijf.

### 3.12.3.6. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden conform de BBC regelgeving onderverdeeld te worden in volgende 3 categorieën

- Gemeenschapsgoederen : worden gebruikt ikv maatschappelijke dienstverlening
- Bedrijfsmatige materiële vaste activa : worden gebruikt ikv maatschappelijke dienstverlening/normale bedrijfsuitvoering
- Overige materiële vaste activa : worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar eerder als '(on)roerende reserve'.

In de statuten van het AGB staat dat er geen commercieel winstoogmerk beoogd wordt, doch worden de materiële vaste activa hier aanschouwd als bedrijfsmatige materiële vaste activa gezien de kostprijs van de eigen investeringen betaald worden door de leden van de Zelfstandige Groepering/Kostendelende vereniging.

- waardering tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen
- toepassing van waardeverminderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde
- herwaardering is enkel mogelijk voor Overige Materiële vaste activa op grond van objectieve gegevens

De initiële gebruiksduur die vastgelegd wordt voor de diverse categorieën van materiële vaste activa van het autonoom gemeentebedrijf is als volgt :

Omschrijving	Algemene	Afschrijving	Grensbedrag
BM - Andere machines & overig Investeringsmaterieel (keukentoeestellen, scheidingswanden)	2360000	5 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Meubilair(stoelen, screens,..)	2450000	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur
BM - Kantooruitrusting	2460000	5 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Informaticamaterieel(Zbooks, Macbook,...)	2460000	3 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Rollend materieel & toebehoren(e-bikes, poolwagens)	2470000	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
OM - Overige materiële vaste activa – inrichting gebouwen (vloerbekleding, plafond, schilderwerken, gietvloer, velo boxx...)	26xxxxx	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk

### 3.12.3.7. Immateriële vaste activa

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Omschrijving	Algemene rekening	Afschrijving	Grensbedrag
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210xxxx	5 jaar	/
Concessies, octrooien, licenties, knowhow,...	211xxxx	5 jaar	/
Plannen & studies	214xxxx	5 jaar	/

### 3.12.3.8. Schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

### 3.12.3.9. Voorzieningen voor risico's en kosten

- worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald
- worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het autonoom bedrijf
- voor het dubbel vakantiegeld wordt een provisie aangelegd van 92% van de geïndexeerde bruto maandwedge van de actieve personeelsleden per 31 december

### 3.12.3.10. Overlopende rekeningen van het passief

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

## 3.13. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

Er werden geen posten opgenomen op de rubriek niet in de balans opgenomen rechten en plichten

## 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.

Voor de rapporten werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Budgettaire entiteit
J1	Doelstellingenrealisatie	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J3	Kredietrealisatie	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J4	Balans	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
J5	Staat van opbrengsten en kosten	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	All
T3	Investeringsprojecten	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T5	Toelichting bij de balans	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Schepen
	Beleidsnota	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Overgedragen kredieten	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2024	B25	/	/	/	/
	De fiscaliteit	District09	2024	B25	/	/	/	/
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	District09	2024	B25	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

# BIJLAGE – Detail documentatiebijlage

Jaarrekening 2024

Documentatie

# **Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties**

District09 - Bellevue 1, 9050 Gent - BE0749998654

<b>Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties</b>	
Budgetronde	B25
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2024
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

### Actieplan

OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

In 2024 bleef het aantal aanvragen voor renovatiebegeleiding en -leningen constant. De cijfers liggen wel lager dan tijdens de energiecrisis (2022 - 1e helft 2023). Er is voorlopig geen duidelijke stijging van de renovatiebegeleidingen.

De renovatiebereidheid van burgers is erg afhankelijk van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In 2024 waren de rentevoeten en de renovatiekosten hoog. Er zijn ook nog onduidelijkheden met betrekking tot de renovatiedoelstellingen van de Vlaamse overheid.

De Energiecentrale gaf 1196 renovatieadviezen en rondde 782 begeleidingen af. 187 inwoners vroegen Mijn VerbouwLening aan. 1200 personen kregen via een energiescan tips om energie te besparen. 264 kwetsbare gezinnen kregen een gratis ketelonderhoud.

Een appartement renoveren is vaak complex. We gaven 29 collectieve adviezen. We startten ook voor 23 gebouwen collectieve begeleiding op (samen 527 wooneenheden). Via subsidies zorgden we voor versnelde opstart van noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 1.137 sociale wooneenheden en voor energetische renovatie van 314 sociale woningen.

Het Verhuurderspunt had 906 nieuwe cases, waarvan 400 met renovatieadviezen. Er waren 175 aanvragen voor de Gentse subsidie voor de renovatie van huurwoningen. De voortrajecten voor de uitoefening van het sociaal beheersrecht, opgestart in 2023, werden in 2024 afgerond en de maatregel werd in één dossier verder doorgezet. Het reglement verplicht conformiteitsattest voor woningen ouder dan 30 jaar bij herverhuring trad in werking. Voor 2979 entiteiten werd een attest aangevraagd. Voor 1640 entiteiten werd vrijwillig een conformiteitsattest aangevraagd. In het kader van Gent knapt op waren er eind 2024 56 renovaties bij noodkopers afgerond (waarvan 44 in 2024). Bij 45 nieuwe deelnemers waren eind 2024 5 renovaties in opstartfase, 27 in offertefase, 10 in uitvoering, 2 afgewerkt en 1 stopgezet. Er werden 202 woningen gerenoveerd op een totaal van 250.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Acties

PR63012 - Blockchain en Energielening	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP
---------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

### Actieplan

OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2024 kwamen 771 dossiers binnen (in 2023: 907). Opvallend minder meldingen worden ongegrond verklaard (160 dossiers).

Van de 771 dossiers betrof het 87% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg, de Deputatie (11%) en de Vlaamse Overheid (3%). Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn. Indien nodig worden voorwaarden opgelegd.

Naast milieudossiers werd voor 384 dossiers met stedenbouwkundige handelingen 403 adviezen uitgebracht. Dit is een lichte daling t.o.v. vorig jaar (434 dossiers en 449 adviezen).

Daarnaast werden 58 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld.

In 2024 werd een nieuw raamcontract voor bodemonderzoeken gelanceerd. Ook werd het beschrijvend bodemonderzoek naar de PFAS-verontreiniging op de FNO-site opgestart. Er werd advies gegeven voor verschillende grote projecten binnen Stad Gent en sogent.

Voor RUP Afrikalaan werd het ontwerp MER goedgekeurd en liep een openbaar onderzoek. Voor RUP Spoorwegsites werd de startnota goedgekeurd en liep een raadplegingsperiode. Voor RUP Bernadette en RUP Rozebroeken werden de MER-screenings definitief goedgekeurd.

De gewestelijke procedures Booiebos en snelwegcomplex Drongen lopen verder. Er werd advies gegeven op beleidsplan Ruimte Lievegem en voornemen nieuwbouw en wetswijziging verlenging kerncentrales Borssele(NI).

Milieutoezicht werkte verder op het proactief project "Ondervergunning", 2 bedrijven werden doorgelicht en 156 meldingen over toestand mazouttank werden verwerkt. We werkten mee aan de Handavingsweek met 342 doorzoekingen van sluikestort, wat tot 37 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 5 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 140 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 149 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 19 aanmaningen en 26 pv's voort.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.180	8.730	28,9%	7.845	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform				Lopend	Uitvoering	2022 - 2025
					Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.180	8.730	28,9%	7.845	111,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan						
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad			2020 - 2027	Groep Gent	

**Wat hebben we bereikt?**

In juni 2024 resulteerde een traject met Vlaamse overheid, de lokale besturen en de logistieke sector in een overeenkomst rond Zero-Emissie Stadsdistributie. Vlaanderen tekent hiermee een kader uit voor zero-emissiezones voor vrachtvervoer.

De beboetingsgraad mbt de LEZ lag rond de 1,5%. Er werden 199.755 boetes uitgeschreven, Door de handhaving op BE, FR, NL zien we dat handhaven werkt. Voor de andere buitenlandse voertuigen is in 2024 een bestek buitenlands incasso gegund en geïmplementeerd in de werking.

In 2024 tellen we 291 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 7 elektrische deelwagens en 23 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 1 semi-publieke laadpaal gesubsidieerd. In het kader van het flankerend beleid rond LEZ werden in 2024 15 slooppremies toegekend voor wagens en 2 slooppremies voor brommers.

In het kader van het LIFE-project CityTRAQ werden de 15 sensoren ingezet voor de monitoring van het wijkmobiliteitsplan Dampoort/Oud-Gentbrugge. Ook werd een visualisatie van de real-time luchtkwaliteit aan de schoolpoort in De Krekel uitgewerkt.

De voormeting van het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg met passieve NO2 samplers werd afgerond in juli 2024. De nametingen van de wijkmobiliteitsplannen in Dampoort/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde werden opgestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2023	Pakketoplossingen
---	-----------	------------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Beleidsdoelstelling SD10016**

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

**Actieplan**

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	Groep Gent
---------	------------------------	-------------	------------

**Wat hebben we bereikt?**

In 2024 werd de herwerkte businesscase voor de POD Logistieke Huisvesting goedgekeurd. De bijsturing was nodig door budgetoverschrijdingen en gewijzigde ruimtelijke plannen. Deze wijzigingen maken het plan realistischer en beter afgestemd op de noden van de stadsdiensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	180.061	173.205	96,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Acties**

PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities
---	--------	---------	-------------	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	180.061	92.978	51,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Acties**

PR63014 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor FM Klantendiensten	Lopend	Ontwerp	2024 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities
--	--------	---------	-------------	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	44.479	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR63015 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Magazijnwerking	Lopend	Ontwerp	2024 - 2026	Stroom Finance, HR & Facilities
---	--------	---------	-------------	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	35.748	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63016 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Transportbeheer			Lopend	Ontwerp	2025 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63017 - Logistiek Platform - integratie DWBW Beheer en Onderhoud in de Proeftuinstraat (WMS)			Lopend	Onderzoek	2025 - 2025	Stroom Finance, HR & Facilities

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie		2020 - 2027	Groep Gent

Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter zetten we in Tondelier (85%), De Nieuwe Dokken (94%) en Rinkkaai (85%) in. We gebruikten Vlaamse duurzaamheidsmeter in Vossenbos (ambitie 60%) en De Porre (85%, bijgesteld 75%), met ambitie zo op koers. In Ecowijk Gantoise ambitie te bepalen in PPS. De wijziging algemeen bouwreglement voor mobiliteit-fietsparkeren en aanpassing aan gewestelijke hemelwaterverordening is van toepassing. De ontwerpverordening stedenbouwkundige bijdragen is in procedure. We startten onderzoek naar kindvriendelijk wonen. We werkten aan het masterplan voor The Loop. In RUP proces Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek (startnota) en Afrikalaan (ontwerp) staat verdichting, functieverweving, voorzieningen en groene en publieke ruimte voorop. Private masterplanning levert aanbod aan nieuwe sociale woningbouw met functieverweving en dichtheid in combinatie met voorzieningen en groene publieke ruimte. Kleine, middelgrote en grote begeleidingstrajecten voor private en sociale projecten leidden tot omgevingsvergunningen. Woon – en studentenhuysvestingsprojecten leidden tot omgevingsvergunning waaronder erfgoedpanden Karmelietenklooster, Molensite Zwijnaarde en Kasteelhoeve 'De Ghellinck'. We adviseerden infrastructuurprojecten zoals brug over R40, tramstelplaats Wissenhage en koppingsgebied Rieme Oost. Sociale woningbouwprojecten begeleidden we tot vergunning. We ontvingen 1.762 bezoekers aan Balie Bouwen, beantwoordden 16.100 telefonische oproepen en 11.701 dossiers in CRM. We zetten in op digitalisering en startten project ontsluiting verkavelingen via Vastgoedinformatie. We maakten onze webpagina's gebruiksvriendelijker. We voerden 1243 toezichtcontroles uit met 406 aanmaningen en 59 PV's. 29% van controles gebeurde ambtshalve. het gesubsidieerd proefproject omgevingshandhaving groendaken en waterinfiltratie volgden we uitvoering van 28 projecten op. Met onze tussenkomst is 131,23m<sup>2</sup> groendak en 490,55m<sup>3</sup> infiltratievoorziening gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62154 - Omgevingsvergunning Afgewerkt      Nazorg      2021 - 2022      Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

##### WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN, WEGBRUGGEN:

- Afgewerkt: Gasthuisstraat, St-Jozefstraat, Evergemsesteenweg, Lusthoflaan, Coupure Rechts, Jan Dhondtstraat, Ingelandgat
- In uitvoering: Nekkersputstraat, Nieuwpoort, Proefuinstraat, Schepenenvijverstraat (en Pieter Vanderdonckdoorgang), Jules Van Biesbroeckstraat, Braemkasteelstraat, Barrestraat, Verenigde Natieslaan, herinrichting kruispt N70 thv R4

##### STUDIE- EN AANBESTEDINGSDOSSIER:

- In studie: Moutstraat\_Toemaatragel, cluster Nekkersbergsglaan, Spellewerkstraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Wittelinkstraat, Brioolstraat, E Blaesstraat, Vlierstraat\_cl, J. Lipsiusstr, ...

##### VOETGANGERS- EN FIETSERSBRUGGEN, ONDERDOORGANGEN:

- In uitvoering: Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde (einde voorzien medio 2025)
- Uitgevoerd: Watersportbaanbrug, Europabrug (renovatie)
- Lopende analyses (ikv PFAS): Voetgangers- en fietsersbrug Wondelgem/Ringvaart
- In studie en voorbereiding: Voetgangers- en fietsersbrug Scheldemeander, Theresianenbrug, fietsbrug Fabiolalaan

Qua kleine onderhouds- en herstelwerkjes waren er in 2024 6.989 meldingen met 5.993 interventies als gevolg (ca. 5.6% meer dan in 2023).

495 mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2024 uitgevoerd, o.a. invoering vierkant groen Beekstraat x Bosstraat, invoering wijkmobiliteitsplannen Zwijnaarde + Dampoort & Oud-Gentbrugge, uitbreiding van enkele zone 30-gebieden, invoering Fietsstraat Ajuinlei met toplaag Lindenlei, Recolettenlei, ...

Er is in de winterperiode 2023-2024 17 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62067 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2022	Ontwikkeling
---	-----------	------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2022	Ontwikkeling
--	-----------	---------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

#### Wat hebben we bereikt?

#### GEREALISEERD:

- Verdere automatisatie vergunningsprocessen vergunningenbeleid Innames Publieke Ruimte (meldingen parkeerverbod levering/verhuis)
- Vernieuwing controlehandleiding + integratie op nieuwe MIA-omgeving
- Integratie nieuwe PV-sjablonen
- Verdere integratie standaardvoorwaarden
- GAS-gemachtigd maken van alle controleurs/toezichters sectoren
- Uitwerken actiepunten audit op controle- en handhavingsprocessen

#### DEELS GEREALISEERD EN LOPEND:

- Opmaak prioriteitennota
- Herevaluatie NINF-reglement
- Kader 'Veilig langs werven'
- Business case parkeersignalisatie
- Reglement particuliere innames

#### TOTAAL AANTAL BEHANDELDE VERGUNNINGEN IN 2024: 30.607 (28.256 in 2023)

- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 223 (135 in 2023)
- Vragen tot grondwerk/domeintoelating: 1.495 (1.272 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3.747 (3.196 in 2023)
- Toelatingen verhuis/levering: 4.615 vergunningen en 5.202 meldingen (5.546 vergunningen en 934 meldingen in 2023)
- Toelatingen voor plaatsen van een (lichte) vrachtwagen 8.134 (8.600 in 2023)
- Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 14.969 (13.296 in 2023)
- Vergunningen innames door terrassen: 280 (372 in 2023)
- Meldingen TIPA jaartoelatingen: 2.823 (2.993 in 2023)

#### AANTAL CONTROLES IN SECTORENWERKING: 4.318 (4163 in 2023)

- 414 aanvraagcontroles (372 in 2023) (terrassen)
- 433 afsluitcontroles (361 in 2023)
- 1.363 klachtcontroles (op afroep) (1.212 in 2023)
- 1.256 opvolgcontroles (1.342 in 2023)
- 36 plaatsbeschrijvingen (61 in 2023)
- 441 spontane controles (468 in 2023)
- 336 controles bij aanvang werken (336 in 2023)

#### AANTAL CONTROLES DOOR DE CEL NUTSWERKEN: 8.905 (6.533 in 2023)

- 1.107 startcontroles (821 in 2023)
- 4.452 opvolgcontroles (2859 in 2023)
- 1.195 afsluitcontroles (718 in 2023)
- 614 spontane controles (595 in 2023)
- 1.076 klachtcontroles (1182 in 2023)
- 47 plaatsbeschrijvingen (41 in 2023)
- 358 schadecontroles (317 in 2023)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties							
PR62068 - MoniTHOR 2020				Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan						
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium			2020 - 2027	Groep Gent	

**Wat hebben we bereikt?**

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

- Masterplan Campus Prins Filip: finale verhuis wordt afgerond in februari 2025 (verhuis o.a. D09)
- Masterplan herhuisvesting Politie: Politie gaat niet naar de Groendreef maar blijft in Ekkergem. Haalbaarheidsstudie opgestart.
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: vertaling van conceptstudie naar Gentse situatie met o.a. uitwerking beheerskader stadsgebouwen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid. De vastgoedvisie van de Groep Gent werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De opmaak van de vastgoedstrategie is lopende.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Sint-Magrietstraat/Abeelstraat/Krijgsgasthuisstraat (Nucleo) en Nieuwland (Broei)).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP
--	-----------	--------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Beleidsdoelstelling SD10017**

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

**Actieplan**

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

**Wat hebben we bereikt?**

We werkten aan de verkeersleefbaarheid in Gent. In Zwijnaarde, Dampoort en Oud Gentbrugge werden wijkmobiliteitsplannen ingevoerd, in Sint-Amandsberg werd signalen over verkeersveiligheid en bereikbaarheid verzameld. In de wijk Tolhuis werden maatregelen voorbereid om de leefkwaliteit te waarborgen na de opening van de Verapazbrug. We plaatsten de eerste 7 intelligente verkeerslichten met prioritaire doorstroming voor brandweer en duurzame modi. We maakten het kruispunt Bosstraat x Beekstraat conflictvrij voor fietsers en voetgangers. Samen met de politie werkten we aan verkeersveiligheid en het snelheidsbeleid. We zorgden voor snelheidremmende maatregelen en rolden het snelheidsplan verder uit waardoor 57% van de wegen tot zone 30 of woonerf behoort. Door het project buitenlanderincasso werd het mogelijk om, naast 3 buurlanden, overtredingen van 22 andere Europese kentekens te handhaven in het autovrij gebied. Er werden softwarematige optimalisaties in het handhavingsproces doorgevoerd en het vergunningenbeleid werd geëvalueerd. Handhaving via ANPR van de verkeersfilter aan Gentbruggebrug werd afgevoerd na een wijziging aan het wijkmobiliteitsplan. De directe voorwaardelijke toegang tot parkeergebouw Het Getouw werd gerealiseerd. We adviseerden ook bovenlokale projecten zoals GentSpoort, B401, N60... om beleidskeuzes mee te realiseren. Bij nieuwe ruimtelijke projecten namen we een sterke adviesrol op en de parkeernormen werden geüpdatet. Er werd een aangepaste werking rond woon-werkverkeer opgestart. Op The Loop werden parkeerterreinen geautomatiseerd, een nieuw retributiereglement ingevoerd en een vervoersmanagementstudie opgestart. Het plan Stedelijke Logistiek werd goedgekeurd. We gebruikten een verkeersgeleidingssysteem om zoekverkeer te minimaliseren, bestuurders naar P+R's te leiden en verkeersinformatie te voorzien. We faciliteerden duurzame verplaatsingen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	-633	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Acties**

PR61858 - ANPR camera fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
------------------------------	-----------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-633	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62040 - Vervanging Planon GAS4 Afgewerkt Nazorg 2021 - 2022 Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09) Lopend Onderzoek 2022 - 2025 Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

## Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

### 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 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

### Wat hebben we bereikt?

I.k.v. de digitale kloof verdeelden we in 2024 176 toestellen - mix van nieuwe en refurbished laptops, tablets en smartphones—aan digitaal kwetsbare OCMW cliënten en mensen in armoede via middenveldorganisaties. Onze digicoaches boden 1.709 keer ondersteuning, waarvan 665 unieke hulpvragen, o.a. bij het gebruik van apps en digitale dienstverlening. We maakten werk van laagdrempelige communicatie met de heldere fiches die cliënten en partners informeren over rechten en steun. 370 brieven en andere documenten, zoals de verklaring op eer, die we als OCMW aan cliënten bezorgen werden vereenvoudigd.

71 nieuwe maatschappelijk werkers volgden de 2-daagse opleiding over rechtenuitputting. Met 10 sessies 'Recht van de maand' bereikten we telkens een 50-tal Gentse onthaal medewerkers. De rechtenateliers werden geëvalueerd om om te zetten naar een nieuwe format, die samen met de vorming aan burgers van SAAMO de basis vormen voor rechtstreeks rechten uitputten met burgers. We zetten verder in op systemen voor automatische rechtentoekenning: de inkomensgerelateerde korting in het stedelijk onderwijs en kinderopvang, sociale correctie voor huishoudelijk afval, de bepaling van het kansentarief voor UiTPAS-houders, de sociale tarieven in de sociale restaurants,...

De actualisering van het systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) werd verder toegepast, de maandgemiddelden stegen verder t.o.v. 2023: gemiddeld 921 gezinnen/maand (+45%) kregen gemiddeld 150 €/maand (+108%). In 2024 kregen in totaal 1777 gezinnen een uitbetaling AFH (+23%).

Binnen het nieuw model 'materiële hulp' subsidieerden we naast Vzw SIVI en Open Plaats ook DIEN Centrum Noord en Toontje als basiswerking. We voerden nieuwe afspraken in mbt aanmelden en doorverwijzen, wat leidt tot betere rechtendetectie en -toekenning. 14 voedselinitiatieven werken met Carity, waardoor we zicht krijgen op het aantal bereikte personen. In de 9 sociale restaurants werden meer dan 112.000 maaltijden aan sociaal tarief verkocht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Acties

PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Data, Informatie en GIS
---	-----------	--------	-------------	-------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10024

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

### Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

WZC Zonnebloem richtte in 2024 een afdeling op voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze startte een pilootproject dwaaldetectie, gericht op een open huisconcept en de afschaffing van de gesloten afdeling via innovatieve technologieën.

WZC De Liberteyt beleefde een unieke ervaring met de filmopnames van Les Dames Blanches, die een frisse blik op ouderenzorg brachten. Het wzc organiseerde de tentoonstelling Oasem in het SMAK (+1800 bezoekers). Samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers werkten we een nieuwe visie uit en zetten volop in op de begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

WZC Heiveld verbeterde zorg, wonen en leven met woningrenovaties, optimale personeelsbezetting en aandacht voor diversiteit. De groene zorgwerking groeide met een moestuin, boomgaard en natuurprojecten, wat intergenerationele samenwerking stimuleerde. Dit leverde de award Wzc van het jaar (Zorgmagazine) op. Buurtintegratie versterkte door oa rommelmarkt en variété-show. Beweging werd gestimuleerd met een wandelparcours en belevingsgang voor bewoners met dementie.

WZC Zuiderlicht focuste op personeelsaanwerving. 9 zorgkundigen volgde de opleiding verpleegkunde via project 600. In 2024 lag de nadruk op kennisverhoging rond psychiatrie, verstandelijke beperking en zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. Zuiderlicht blijft zich richten op personen met een internering.

WZC De Vijvers opende feestelijk gerenoveerde livings, leefkeukens, binnentuinen, woningen en kantoren. Tegelijk liep de tentoonstelling 'Landloos als de wind'. De actualisatie van masterplan 2014 startte, met een kleinschaligere woonafdeling en grotere woningen volgens Maket 2050. Ons Iftarfeest met BSO De Kereltjes werd bekroond voor intergenerationeel werken. De troostplekwerking breidde uit met een toolbox voor zelfstandige troostwandelingen. We namen deel aan Bataknaar van Cirq. Tot slot testten we Tena Identify, een technologie die plaspatronen registreert voor zorg op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
---	-----------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10032

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

#### Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?



## Wat hebben we bereikt?

In 2024 ontving de bibliotheek 56.743 unieke leners en registreerde 1.601.511 uitleningen. De helft van de uitleningen waren materialen voor volwassenen, de andere helft voor kinderen. Na de Watersportbaan is ook de wijkbibliotheek van Drongen gestart als plus-bibliotheek. Meer dan 1 op vier actieve leners registreerde zich hiervoor, waarvan meer dan de helft de plus-bib ook echt gebruikt. Om besparingen op te vangen met zo weinig mogelijk impact voor publiek zijn een hele reeks interne processen aangepast. Medewerkers werken flexibeler: dit zorgt wel voor een hogere werkdruk en vraagt extra begeleiding. Het IT-project "Zelfplanning binnen Syncore", dat meer autonomie voor medewerkers moet bieden, is vertraagd. Bij tijdelijk personeelstekort (bijvoorbeeld door ziekte) is er geen marge en moeten klasbezoeken worden geannuleerd of blijft de uitleen tijdelijk gesloten. Alle locaties werden dit jaar technisch uitgerust om te kunnen functioneren als plus-bibliotheek. Er is geïnvesteerd in verduurzaming, zoals led-verlichting en nieuwe infrastructuur in de Brugse Poort. De bibliotheek blijft een inspirerende plek voor leesplezier en informatievaardigheden. De bibliotheek werkt hiervoor samen met Gentse en Vlaamse partners en zoekt ook elders middelen. Een subsidie van Literatuur Vlaanderen ondersteunde initiatieven rond voorlezen en meertalige digitale kamishibai. Samen met Amal werd een Taalzone gelanceerd met collecties in Turks, Arabisch en NT2. Het jongerenproject "S(oul) I(n) P(ower)" bood tijdens dit EYC-jaar activiteiten zoals Booknooks. Ook werkte de bibliotheek in het coMon-traject samen met burgers en experts aan maatschappelijke thema's. De bibliotheek kreeg opnieuw internationale erkenning. coMon werd bekroond als URBACT-good practice en De Krook staat nu op de Europese lijst van stedelijke Living Spaces. Dankzij Europese subsidies start in 2025 een project over de invloed van literatuur op menselijke veerkracht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.127	0	0,0%	41.626	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

## Acties

PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
--	-----------	--------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.127	0	0,0%	41.626	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

## Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

### 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 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

### Wat hebben we bereikt?

Bovenlokale subsidiekansen werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen o.a. via:

- succesvolle aanvraag bij European Urban Initiative met project REWILD THE CITY;
- opstart conceptstudie Sluizeke-Tolhuis-Ham;
- opstart Interreg VI-Ned project NorthSeaPortTalent2.0.

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet o.a. via:

- ondervoorzitterschap Eurocities netwerk, ontvangst Raad van Bestuur voor 2-daagse in Gent;
- werkbezoeken i.h.k.v. Eurocities: study visit on local retail, bezoek WG Children;
- Gent European Youth Capital 2024, bezoek Europees Commissaris Schinas;
- winnen van URBACT Good Practice labels met praktijken Stedelijke Vernieuwing en Urban Living Lab Comon;
- organisatie meeting EUniverCities network;
- deelname Smart city expo;
- opmaak uitvoeringsagenda voor North Sea Port District.

- bezoek marathonlopers Kanazawa, bezoeken aan Gent: Universiteit Kanazawa, Youth jazz band 21, Fietserbond Kanazawa, en organisatie receptie Gent Kanazawa.

Om de innovatiekracht te versterken, werd een meerwaardekader voor living labs ontwikkeld en toegepast op diverse innovatieprojecten. Samenwerking met hoger onderwijs bleef ondersteund onder de brede noemer #SamenGentmaken, waarin we onderzoek, beleid en praktijk samenbrengen.

Team merkbeleid inspireerde traject nieuwe legislatuur, reglementen en overeenkomsten, en merkbepalende dossiers als EYC en Gent2030. Nieuwe producten waren o.a. interne mia-community en update van het thema op stad.gent. Imagostudie 2024 werd uitgevoerd. Inspiratiesessies zorgden voor kennisdeling en prioritaire projecten. Studiebezoek en deelname aan expertpanels zorgen voor exposure, opbouw van kennis en (internationaal) netwerk. Het Vlaams Netwerk Place Branding telt nu 16 steden en gemeenten. Voor netwerk City Nation Place Global was Gent 1 van de 5 finalisten voor Place Brand of the Year (winnaar Nieuw Zeeland). Het uitdovend Stadsmarketingfonds beheerde de laatste dossiers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling
--	-----------	-----------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

#### Actieplan

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen (onthaalbalies Gentinfo, telefonische contacten, e-mail, sociale media e.a.). Het aantal contactnames kende een lichte stijging, voornamelijk in de periode april-augustus. De toename kan enerzijds verklaard worden door de stijgende bevolking en in de periode april-augustus krijgen we veel vragen rond het verkrijgen van reispassen en maken van afspraken in het stadskantoor, en dit jaar extra vragen door de lokale verkiezingen.

De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop, gebaseerd op de voorkeuren na een klantenbevraging afgenomen in 2021.

Op vlak van e-dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals Verenigingsloket en Digitale Balie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.



PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
--	-----------	--------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

**Acties**

PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament	Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	Ontwikkeling
---	-----------	--------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.340	0,0%
	Ontvangsten	2.844	0	0,0%	37.692	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63002 - Vervanging website Sport		Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	30.522	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63007 - Meldingsplatform		Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2024	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63008 - Opzetten van e-formulieren		Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR63009 - Opschalen statusmagazijn	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen
------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

#### Wat hebben we bereikt?

- De digitale dienstverlening in Gent blijft groeien en werd in 2024 verder versterkt met een breder aanbod voor burgers, ondernemers en medewerkers.
  - Het aantal gebruikers van digitale diensten nam toe, mede door gerichte initiatieven rond e-inclusie en digitale zelfredzaamheid.
  - Innovatieve toepassingen, zoals AI-ondersteunde dienstverlening en verbeterde digitale toegang tot overheidsbeslissingen, werden verder uitgerold.
  - De digitale producten- en dienstencatalogus werd geoptimaliseerd binnen Groep Gent, met een focus op interoperabiliteit en open standaarden.
  - De betrouwbaarheid en performantie van de digitale dienstverlening bleef gewaarborgd, met incidentbeheer conform de beheersovereenkomst.
  - De samenwerking met strategische partners, zowel binnen de Stad Gent als extern, werd versterkt om innovatieve en toekomstgerichte digitale oplossingen te ontwikkelen.
- Deze inspanningen dragen bij aan een digitale overheid die toegankelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk is voor alle Gentenaars.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	65.272.929	60.398.204	92,5%	53.955.023	111,9%
	Ontvangsten	65.491.383	60.560.239	92,5%	54.169.440	111,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.148	0,0%
	Ontvangsten	0	12.931	0,0%	110.528	11,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	616.849	319.731	51,8%	305.159	104,8%
	Ontvangsten	5.478	2.062	37,6%	3.872	53,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

ACAR000 - Gecumuleerd budgettair resultaat

Financiën en Administratie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	51.400	12.626	24,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	51.300	37.138	72,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Acties</b>						
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek						IT services
<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Jaarrekening 2024</b>	<b>% Besteding budget 2024</b>	<b>Jaarrekening 2023</b>	<b>Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.546.886	9.431.365	89,4%	8.282.882	113,9%
	Ontvangsten	412.178	2.502.074	607,0%	2.424.464	103,2%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Acties</b>						
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen						IT services
<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Jaarrekening 2024</b>	<b>% Besteding budget 2024</b>	<b>Jaarrekening 2023</b>	<b>Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	15.686.638	14.849.374	94,7%	14.292.207	103,9%
	Ontvangsten	730.022	744.930	102,0%	201.430	369,8%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
ACAR003 - Coördineren van ICT					IT coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	896.444	782.446	87,3%	179.129	436,8%
	Ontvangsten	54.769	728	1,3%	1.672	43,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09					Financiën en Administratie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	33.529.679	33.461.313	99,8%	28.565.629	117,1%
	Ontvangsten	62.347.154	56.770.815	91,1%	51.020.856	111,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.148	0,0%
	Ontvangsten	0	12.931	0,0%	110.528	11,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie					Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	372.835	138.734	37,2%	62.700	221,3%
	Ontvangsten	704.106	296.741	42,1%	188.556	157,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten	Business IT
---	-------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.572.199	1.392.753	39,0%	1.992.345	69,9%
	Ontvangsten	1.072.386	97.762	9,1%	158.429	61,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

ACAR007 - Beheren financiële aangelegenheden	Financiën en Administratie
--	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Acties</b>						
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services
Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Acties</b>						
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA			Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2023	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	260.617	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services			Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	Service Factory

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	2.085	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	55.360	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design			Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2025	Stroom IT 4 IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	9.862	0,0%	12.270	80,4%
	Ontvangsten	113.989	107.989	94,7%	114.800	94,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

Stadsbrede uitrol van de vernieuwde digitale werkplek gebaseerd op het nieuwe Office365 landschap. Doorgedreven changebegeleiding voor gebruik van het social intranet, groepenbeheer en themaredactie. Actieve bijdrage in de uitbouw van het Document Management Systeem (subsidieproject Gemeente zonder Gemeentehuis) als nieuwe standaard voor digitale samenwerking en documentbeheer. Naar medewerker en organisatie werden trajecten begeleid rond diversiteit en inclusie, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie, cybersecurity,...

Vereenvoudigingsprojecten en focus op Gebruiker Centraal, o.m. via gebruikerstesten voor toegankelijke communicatie en dienstverlening (brieven, reglementen, websitebezoeken, klantenreizen,...). Begeleiding van diensten via taalateliers, schrijftrainingen Heerlijk Helder en interne en externe sensibilisering. Finalist Wablieftprijs 2024 met ons format Bewonersbrieven (winnaar: Xavier Taverne).

Uitvoering brede portfolio communicatiedossiers voor diensten (campagnes, positionering en branding), grafische productontwikkeling, copywriting en contentontwikkeling en beheer voor social en print. Advies en ondersteuning EYC Europese Jongerenhoofdstad, Congres Velocity, kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2030. Werkzaamheden m.b.t. de (boven)lokale verkiezingen en traject richting vlotte start nieuwe legislatuur.

Innovatie en beheer van pilootprojecten en visieontwikkeling binnen de stedelijke AI-werkgroep. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek en contentverbetering met de stadsdiensten. De website is hét digitaal vertrekpunt voor toegankelijke burgerinformatie en dienstverlening voor elk beleidsdomein.

Verdere inzet rond positionering en communicatie in merkbepalende trajecten, met fijne erkenning: nieuwe brandvideo winnaar Gouden Dolfijn Cannes, beste bedrijfsfilm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR61238 - Realiseren digitale werkplek		Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot		Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform			Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043	
Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	

Actieplan				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2027	Groep Gent	

### Wat hebben we bereikt?

Stad Gent zet verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. Een traject richting nieuwe legislatuur werd opgestart, met de nadruk op beleidsvoorbereidende producten zoals een meerjarenplanscan, een adviesnota voor de politiek-ambtelijke samenwerking en een voorstel voor proces opmaak meerjarenplan 2026-2031. Het slotrapport rond de duurzaamheidsdoelstellingen werd afgewerkt. De ondersteuning databeleid en databeheer werd gecontinueerd, geprofessionaliseerd en droeg bij tot het behalen van diverse organisatiedoelstellingen. Kennisdeling rond datagedreven werken werd gerealiseerd door organisatie van de datatalk en de lerende netwerken. De ondersteuning data-analyse en onderzoek werd gecontinueerd o.m. met de publicatie van de omgevingsanalyse, armoederapport, indicatoren, updates Gent in cijfers/buurtmonitor en hoeveelin.stad.gent, beantwoorden van ad hoc vragen. De data-uitdagingen van de organisatie werden gedetecteerd, subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden gesignaleerd en omgezet in dataprojectenvoorstellen. Project LODE (Lokale Open Data Economie) is gecontinueerd. Project PROBE (Proactieve openbaarheid van bestuur) werd afgerond.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.000	8.966	179,3%	8.973	99,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen Afgewerkt Nazorg 2021 - 2022 Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.000	8.966	179,3%	8.973	99,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2 Afgewerkt Nazorg 2021 - 2021 Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62165 - Databeschikbaarheid	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS
-------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR63006 - Kennisfiches op SharePoint	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen
--------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

Organisatiebeheersing: de vorming en sensibilisering rond gegevensbescherming en informatieveiligheid is opgestart. Het verwerkingsregister is bijgewerkt zodat in 2025 de actualisaties van de verwerkingen kunnen worden geregistreerd. Voor crisis- en continuïteitsmanagement is er een roadmap ontwikkeld en namen we acties in kader van volgende crisissen: stormwind en cyberaanval.

Interne audit: uitgevoerde audits zijn werken in eigen beheer door de Groendienst, controle van inkomende facturen vooraleer goedkeuring voor betaling, toezicht op uitgaven kerkfabrieken, behandelen van onkostennota's, inventarisaudit en toegangsbeheer van een depot, beheer van bewonersgelden in Woonzorgcentra.

Administratieve vereenvoudiging: volgende life event scans zijn uitgevoerd: ik organiseer een buurtfeest, ik kom als ondernemer naar Gent voor werken/levering, ik wil energiezuinig renoveren, mijn kind start met school, ik heb financiële hulp nodig

IDPBW: het Globaal Preventieplan werd gestructureerd in vier trajecten: geïntegreerd welzijnsbeleid, leiderschap en welzijn op het werk, werken met derden, dynamisch risicobeheer.

Organisatievraagstukken: volgende trajecten zijn afgerond: reorganisatie DBSE, reorganisatie Dienst Activering en Werk, strategische oefening Dienst Milieu en Klimaat.

Digitale transformatie: de werking rond bedrijfsarchitectuur werd geïmplementeerd. De architectuurbibliotheek is opgesteld en de informatie is ontsloten naar de organisatie. Tussentijdse rapporten zijn verspreid als input voor de voorbereiding van het nieuwe MJP. Het Stadslab ondersteunde de Gentse delegatie op de Smart City Expo in Barcelona.

Archief: de uitrol van het DMS project zit op schema binnen de beschikbare GZG subsidies. Voor het E-depot werd onderzocht of DAV een mogelijke optie is als e-depot, dit onderzoek is lopende. We organiseerden een 2e succesvolle Topstukkenavond en mochten in december een uniek archiefstuk toevoegen aan onze collectie: een brief van Koningin Elisabeth I uit 1578.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
---	-----------	--------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62166 - Sirius Governance			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2027	Groep Gent	

Wat hebben we bereikt?

- Verdere integratie van digitale handtekeningen in de organisatie en het verhogen van de zelfraadzaamheid van de diensten in het aanbieden van hun documenten.
- Verder in gebruik nemen van het Communicatieplatform om communicatieflows (eBox, Magda) verder te optimaliseren.
- Besluitvorming: verder proactief informeren en communiceren, structureren en verbeteren van beschikbare informatie op mia, op maat opleidingen in diverse diensten, onderhouden van Q-netwerk.
- Contactmomenten: verder uitrollen over de organisatie.
- Actieve openbaarmaking: verder uitbouwen en optimaliseren van de werking.
- De volledige organisatie van 21 juli, de nationale feestdag, en van 15 november, Koningsdag, wordt vanaf 2024 georganiseerd door de Stad Gent/Dienst Protocol. Zowel voor het officiële gedeelte in de kathedraal als de receptie nadien zijn verschillende verantwoordelijkheden die voorheen bij het provinciebestuur lagen, nu voor de Stad Gent.
- De aanschaf van nieuwe uniformen voor het onthaalpersoneel zorgen voor een eigentijdse en stijlvolle look.
- Verderzetting brede adviesverlening en (gerechtelijke) dossieropvolging ter ondersteuning van de diensten en het beleid
- Verdere opvolging van GAS 4-vaststellingen Politie en sinds 1 januari 2024 ook Mobiliteitsbedrijf i.h.k.v. inbreuken stilstaan en parkeren. Voor GAS 5 was het nog steeds wachten op de uitrol van het doorstortscenario.
- Verder uitbouwen kennisdeling. Bestendigen helikopterzicht op verzekeringen en concrete dossieropvolging en adviesverlening hierin.
- Opvolging diverse aspecten verbonden rechtspersonen: voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomsten i.h.k.v. de nieuwe legislatuur, verdere bewaking van de regelgeving en formaliteiten inzake verzelfstandiging en samenwerking, ondersteuning van de mandatarissen van Stad en OCMW in de verbonden entiteiten (o.m. op vlak bestuurdersaansprakelijkheid).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.325	10.217	99,0%	92.500	11,0%
	Ontvangsten	51.467	0	0,0%	7.891	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	Lopend	Nazorg	2021 - 2023	WEB
---	--------	--------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.325	10.217	99,0%	92.500	11,0%
	Ontvangsten	51.467	0	0,0%	7.891	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2027	Groep Gent	

#### Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit van HR bij de klanten werd versterkt door:

- het organiseren van 2 HR-café's voor leidinggevenden en het introduceren van een nieuw concept voor 'HR on tour'.
- de nood aan een digitaal personeelsdossier werd op verschillende fora onder de aandacht gebracht zodat bestuur en diensten overtuigd raken van de urgentie van deze tool.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd door:

- het HR-dashboard te introduceren, optimaliseren en uit te breiden.
- door een oefening te starten om de HR-indicatoren te optimaliseren zodat er een duidelijke link bestaat met de HR-doelstellingen en -dienstverlening en zodat het management meer inzicht krijgt in HR-ken- en stuurgetallen.

Een visie op de deelaspecten van onze lokale RPR werd uitgewerkt door middel van thematische werkgroepen en vervolgens afgetoetst bij onze stakeholders., naar aanleiding van het Besluit Rechtspositieregeling van de Vlaamse Regering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	79.237	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources		Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Acties

PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP
--	-----------	--------	-------------	-----

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	79.237	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2024 gewerkt rond

- Implementatie nieuw bestelplatform Ariba
- Duurzaamheidsrapportering aankoop (bestek, offerte) klaar
- Kader voor leveranciersevaluatie opgemaakt & testfase opgestart
- Infiches onderhoud, herstellingen & schoonmaak en technisch materiaal, zorg, kantoor & drukwerk, feest & audiovisueel materiaal en mobiliteit opgemaakt

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2024 op

- Klimaatneutraal maken van vloot (tegen 2050): extra inzetten op elektrificatie
- Optimalisatie alternatieven voor dienstverplaatsingen
- Optimalisatie poolwerking met campagne sleutelhamsteren

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management			Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%