



Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 9^e aanpassing

Strategische nota + Financiële nota

District09

VOORWOORD

Beste lezer

Voor u ligt de negende en tevens laatste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2021-2025 van District09.

Dit aangepaste meerjarenplan Budgetwijziging 2025 bevat een actualisatie van budgetten waarbij zowel verschuivingen van budgetten als een aantal budgetaanpassingen voorzien zijn. De aanpassingen hebben zowel betrekking op het lopende jaar 2025 als op de volgende jaren.

Binnen de context van het verder bewaken van de financiële gezondheid van het autonoom gemeentebedrijf zorgen we ervoor dat alle budgetaanpassingen zoveel mogelijk budgetneutraal worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Deze Budgetwijziging 2025 bevat een aantal beperkte aanpassingen van financieel technische aard.

In de voorliggende aanpassing wordt rekening gehouden met de nieuwe organisatiestructuur van District09.

Zoals gebruikelijk werd het benodigde budget voor de gewijzigde looninflatie aangepast in functie van de meest actuele vooruitzichten van het planbureau van 4 maart 2025.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schep en voor digitalisering

Hafsa El Bazioui

algemeen directeur

Stefan De Smet

Inhoudstafel

VOORWOORD	2
1. DEEL 1 Strategisch Plan	4
1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen	6
1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid	33
1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota	34
2. DEEL 2 Financiële nota	35
2.1. Globale toelichting	35
2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)	39
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	42
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	43
2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)	44
2.6. Overzicht van de financiële risico's	45
2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	49
2.8. De fiscaliteit	62
2.9. Subsidies	63
3. DEEL 3 Toelichting	64
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	64
3.2. Lijst van investeringen (T3)	66
3.3. Overzicht personeelsbestand	67
3.4. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	68
BIJLAGE – Toegepaste filters	72
BIJLAGE – Detaildocumentatie	73

1. DEEL 1 | Strategisch Plan

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

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

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

Meer detail vind je via de volgende link op Mia:

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

STRUCTUUR RAPPORT

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

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

Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

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

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

1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prio
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prio
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prio
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prio
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prio
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Prio
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prio
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prio
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prio
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prio
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prio

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	10.251	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

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

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.

We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur,).

Acties

PR63012 - Blockchain en Energielening

ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	10.251	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	55.646	44.873	7.845	8.730	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

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

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

Acties	
PR63004 - Datasets Vastgoed informatieplatform	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	11.538	7.845	8.730	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	55.646	33.335	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	52.716	256.686	0	173.205	1.177.247	321.644	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.177.247	321.644	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2027	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Acties	
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	Stroom Finance, HR & Facilities
PR63014 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor FM Klantendiensten	Stroom Finance, HR & Facilities
PR63015 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Magazijnwerking	Stroom Finance, HR & Facilities
PR63016 - Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Transportbeheer	Stroom Finance, HR & Facilities
PR63017 - Logistiek Platform - integratie DWBW Beheer en Onderhoud in de Proeftuinstraat (WMS)	Stroom Finance, HR & Facilities

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	15.127	0	173.205	1.177.247	321.644	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.177.247	321.644	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Acties	
PR62154 - Omgevingsvergunning	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.332	6.463	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.480	229.038	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en	2020 - 2027	Groep Gent

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
PR62068 - MoniTHOR 2020	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.884	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Acties	
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.020	6.057	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	402.885	128.163	-633	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	402.885	128.163	-633	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare	2020 - 2027	Groep Gent
---------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

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

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	33.160	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	102.768	17.306	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	102.768	17.306	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	153.189	708.292	175.512	808	0	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

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

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

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

Acties

PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar	Digitale Innovatie
---------------------------------------------------	--------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	139.469	668.990	133.886	808	0	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10064

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die

2020 - 2027

Groep Gent

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

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

Acties

PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)

Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	13.720	39.301	41.626	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.770	2.374	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt	2020 - 2027	Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.770	2.374	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	49.688.785	54.461.886	54.097.317	60.443.467	67.648.122	64.073.480	65.437.442
	Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.207.131	60.560.239	68.825.369	64.395.124	65.437.443
Investing	Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					5.475.045	3.881.903	5.370.084
	Ontvangsten					6.652.292	4.203.548	5.370.084
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	234.740	911.067	142.294	45.263	0	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	37.692	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	IT services
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	ERP
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	Stroom IT 4 IT
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	49.403.347	53.495.940	53.955.023	60.398.204	67.648.122	64.073.480	65.437.442
	Ontvangsten	50.346.241	56.228.738	54.169.440	60.560.239	68.825.369	64.395.124	65.437.443
Investering	Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					5.475.045	3.881.903	5.370.084
	Ontvangsten					6.652.292	4.203.548	5.370.084
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR61238 - Realiseren digitale werkplek	Pakketoplossingen
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot	WEB
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform	WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	50.697	54.879	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	844.756	509.680	180.710	19.184	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Acties	
PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Data, Informatie en GIS
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Ontwikkeling
PR62165 - Databeschikbaarheid	Data, Informatie en GIS
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.704	74.206	8.973	8.966	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	471.364	55.614	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.809	27.071	92.500	10.217	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	214.798	352.079	79.237	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

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

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Acties	
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	16.080	710	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid

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

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

1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota

Zoals reeds kort aangehaald in het voorwoord bevat deze aanpassing en actualisatie van het meerjarenplan 2021-2025 van AGB District09 voornamelijk wijzigingen van financieel technische aard en geen inhoudelijke aanpassingen aan activiteiten of projecten die bijdragen tot de verschillende beleids- en digitaliseringsdoelstellingen van Groep Gent of andere leden van de zelfstandige groepering. Op 1 februari 2025 vond de kanteling plaats van een domeingerichte naar een klantgerichte organisatiestructuur. De budgetten werden in de voorliggende budgetronde ingedeeld volgens deze nieuwe structuur. Deze wijziging houdt evenwel geen inhoudelijke aanpassing in aan de beleids- en digitaliseringsdoelstellingen van Groep Gent.

In deze aanpassingen van het meerjarenplan worden de gewijzigde kredieten van het lopende boekjaar 2025 vastgesteld.

De kredieten worden aangepast omwille van de gewijzigde grondslagen en assumpties (zie volgend hoofdstuk).

Hiernaast werden ook diverse budgetten geactualiseerd (zie toelichting bij schema T2).

De voornaamste wijzigingen in kredieten omvatten :

- Een aantal technische aanpassingen zoals :
 - verwerking van beslissingen BO25 stad die niet meer tijdig konden verwerkt worden in het AMJP-B25 van District09
 - uitgevoerde interne kredietaanpassingen van en naar klanten van District09
 - voor de POD Logistiek werden aanzienlijke bedragen verschoven vanuit de dienst naar District09 voor 2025 en latere jaren
Een aanzienlijk bedrag ikv POD Logistiek werd via IKA toegekend;
 - diverse budgetverhogende- en -verlagende interne kredietaanpassingen tengevolge van een doorgedreven afstemming van budgetten met IVA Mobiliteit
 - interne kredietaanpassingen ten gevolge van subsidiebeloften zoals
 - verlenging van subsidie ikv Digibanken en Digicoach at work
 - nieuwe subsidie ikv Rewild the City
 - North Sea Talent project
 - de jaaroverdracht van niet-aangerekende budgetten 2024 naar 2025 tbv 2.522.938€.
 - het spreiden van een aantal budgetten in de tijd zoals oa het doorschuiven van budgetten inzake het CHRIS project van 2025 naar 2026 en later
 - een aantal correcties mbt indexaties in latere jaren en de doorrol van budgetten naar jaren na 2027
- De aanpassing van de personeelsgroei-voet obv de vooruitzichten van het planbureau van 4 maart 2025. De totale gecumuleerde impact van de personeelsgroei-voet tem 2027 bedraagt 320.966 €.

2. DEEL 2 | Financiële nota

2.1. Globale toelichting

Hierna volgt een leeswijzer voor de door ons gebruikte begrippen.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen.

De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2) kan worden afgelezen dat **het beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is de eerste en enige voorwaarde evenwichtsvoorwaarde waaraan het autonoom gemeentebedrijf District09 moet voldoen in het meerjarenplan.

Een tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan besturen moeten voldoen, is een **positieve autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Deze voorwaarde geldt niet voor autonome gemeentebedrijven, maar 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.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo² worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

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

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

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

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

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **maart 2025**.

INFLATIE

	2025	2026	2027
Groeivoet	1,70%	2,00%	2,00%
Wijziging tov vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%

WERKINGSUITGAVEN

In het MJP 2020-2025 wordt de helft van de oorspronkelijke inflatie meegenomen voor de werkingsuitgaven. Deze groeivoet werd niet aangepast. Vanaf 2026 wordt de algemene inflatieparameter overgenomen.

	2025	2026	2027
Groeivoet	0,85%	2,00%	2,00%
Wijziging tov vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%

PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2025 en 2026 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 4 maart 2024. Vanaf 2027 wordt rekening gehouden met een algemeen inflatieniveau van 2% per jaar. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in oktober 2025
- geen aanpassing in 2026
- in maart 2027 en alle daaropvolgende jaren

	2025	2026	2027
Inflatie	3,00%	1,82%	1,66%
Baremieke- en schaalanciënniteit	1,16%	1,16%	1,16%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%

Totale groeivoet personeel	4,16%	2,98%	2,82%
Wijziging tov vorige AMJP	0,51%	-0,01%	-0,34%

De impact van de gewijzigde groeivoet personeel planbureau maart is de volgende :

- o voor 2025 : 121.730 €
- o voor 2026 : 128.240 €
- o voor 2027 : 66.343 €

Bij District09 zijn er een 3-tal terbeschikking gestelde personeelsleden door de stad. Deze personeelskosten worden doorgerekend aan District09.

De impact van de gewijzigde groeivoet personeel planbureau maart is de volgende :

- o voor 2025 : 2.013 €
- o voor 2026 : 2.009 €
- o voor 2027 : 631 €

2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)

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

Wettelijk schema M1: Prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen.

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	0	-10.251	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.251	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-55.646	-44.873	-7.845	-8.730	0	0	0
Uitgaven	55.646	44.873	7.845	8.730	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-52.716	-256.686	0	-173.205	-1.177.247	-321.644	0
Uitgaven	52.716	256.686	0	173.205	1.177.247	321.644	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-402.885	-128.163	633	0	0	0	0
Uitgaven	402.885	128.163	-633	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-33.160	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.160	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-13.720	-273.764	-77.999	23.842	0	0	0
Uitgaven	153.189	708.292	175.512	808	0	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-10.770	-2.374	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.770	2.374	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	856.056	1.901.779	109.814	116.772	1.177.247	321.644	0
Uitgaven	49.688.785	54.461.886	54.097.317	60.443.467	67.648.122	64.073.480	65.437.442
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.207.131	60.560.239	68.825.369	64.395.124	65.437.443
Investering	0	0	98.381	12.931	0	0	0
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-844.756	-509.680	-172.819	-19.184	0	0	0
Uitgaven	844.756	509.680	180.710	19.184	0	0	0
Ontvangsten	0	0	7.891	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
Uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	60.645.393	68.825.369	64.395.124	65.437.442
Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	60.584.889	68.825.369	64.395.124	65.437.443
Investering	0	0	98.381	12.931	0	0	0
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)

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

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
I.a. Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	60.584.889	68.825.369	64.395.124	65.437.443
I.b. Uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	60.645.393	68.825.369	64.395.124	65.437.442
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	98.381	12.931	0	0	0
II.a. Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
II.b. Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-660.364	658.683	-49.835	-47.573	0	-0	0
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-660.364	658.683	-49.835	-47.573	0	-0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	674.515	14.150	672.833	622.998	575.425	575.425	575.425
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.151	672.833	622.998	575.425	575.425	575.425	575.425
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	14.151	672.833	622.998	575.425	575.425	575.425	575.425

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat	14.151	672.833	622.998	575.425	575.425	575.425	575.425
District09	14.151	672.833	622.998	575.425	575.425	575.425	575.425
II. Autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
District09	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0
District09	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema M3:

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	68.825.369	68.825.369
Exploitatie	68.825.369	68.825.369
Investing	0	0
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)

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

District09 heeft momenteel geen financiële schulden.

Wettelijk schema T4:

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
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. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0
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			
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0			
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

2.6. Overzicht van de financiële risico's

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

2.6.1. Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

Onderstaand overzicht geeft de thesaurietoestand weer op datum van 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.

2.6.2. Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

2.6.3. Kredietrisico

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

2.6.4. Liquiditeitsrisico

AGB District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

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

Enige risico stelt zich bij het betalen van inkomende facturen waar AGB District09 erover moet waken dat er voldoende liquide middelen ter beschikking zijn.

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.

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

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen borgstellingen.

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

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

Gezien AGB District09 een dotatie krijgt is het risico daar beperkt.

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

2.6.7. 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.

2.6.8. 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.

2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

Exploitatie ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit werkmiddelen die District09 jaarlijks ontvangt voor zijn exploitatiekosten van Stad, OCMW of andere entiteiten, zie ontvangsten uit de werking.

De middelen die District09 ontvangt voor Investeringsprojecten van de klant worden eveneens vermeld onder de ontvangsten uit de werking.

Exploitatie uitgaven

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

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

Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten bestaan uit investeringssubsidies die District09 ontvangt voor de eigen District09 investeringen.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven bestaan vnl. uit investeringen in immateriële vaste activa en materiële vaste activa die nodig zijn voor de dienstverlening door District09.

EXPLOITATIE-UITGAVEN

1. Operationele uitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd in functie van oa :

- Project- en gevolgkosten
- De gestegen budgetten ten gevolge van de inflatie (vanaf 2025)

De budgetten 2025 werden tevens verhoogd met de jaaroverdracht van de nog niet-aangerekende kredieten 2024 naar 2025.

a. Goederen en diensten

Onder de goederen en diensten zitten eigen werkingskosten, huur en onderhoud van hard en software, uitgaven en prestaties voor minimaal productbeheer, huur van datalijnen, huur van de gebouwen alsook alle goederen en diensten ten behoeve van de klanten.

Een belangrijke kostenpost onder goederen en diensten is de post inhuren van externe resources met specifieke IT-expertise.

De kost wordt geraamd op basis van de resourceplanning met een verwachte verhouding intern versus extern personeel.

Hierbij wordt uitgegaan van continuïteit van deze inzet in de daaropvolgende jaren.

Goederen en diensten			
	2025	2026	2027
Budget B25	40.514.816	37.144.913	36.305.210
Delta budget	6.029.422	2.980.639	4.169.013

De voornaamste wijziging in 2025 heeft te maken met :

- Jaaroverdracht van een deel van de niet-aangerekende budgetten 2024 naar 2025
- Uitgevoerde IKA's tussen 2 budgettrondes naar aanleiding van het terbeschikking stellen van extra middelen aan District09 zoals bv. POD Logistiek

b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2025-2027. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd.

De open vacatures worden gebudgetteerd voor de geraamde reële loonkost pro rata de verwachte timing van invulling (voor 2025). Voor de jaren nadien wordt uitgegaan van een volledig jaar van tewerkstelling.

Parameters

- **Groeivoet personeel**

Deze parameter bestaat uit volgende elementen :

- Inflatie : bij deze aanpassing van het meerjarenplan is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 4 maart 2025
- Baremieke- en schaalanciënniteit
- CAO-marge

- **Correctiefactor**

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met een correctiefactor. Dit is een correctiefactor voor onverwachte onbetaalde afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv. kort onbetaald verlof, ouderschapsverlof, ziekte > 1 maand...). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Er wordt rekening gehouden met gemiddeld 4 VTE structurele correctie.

- **Personeelsbudget**

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 21,6 mio €. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 22,2 mio€.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
	2025	2026	2027
Budget B25	21.605.642	22.994.044	23.709.528
Delta budget	623.920	1.222.817	1.200.887

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen :

- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen
- Budgettaire impact van een aantal nog in te vullen kritische vacatures

2025	2026	2027
324.242	570.736	600.800

- Stijging van het personeelsbudget in grote mate budgetneutraal met extra subsidie
- De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur waarbij tal van nieuwe functies werden voorzien en opengesteld voornamelijk op A-niveau. Een heel aantal nieuwe functies werd ingevuld door bestaande medewerkers die op deze manier bevorderen naar een hogere loonschaal.

2025	2026	2027
61.880,14	70.195,57	62.308,77

- Naar aanleiding van de vele vacatures in functie van het organisatietraject zijn een aantal interne medewerkers gaan schuiven van functie waarbij ze uiteraard een lege plek achterlaten in bepaalde teams. Het gaat vnl om applicatiebeheerders en projectleiders. In het personeelsbudget werd vervanging voorzien.

2025	2026	2027
200.138	356.648	367.541

c. Andere operationele uitgaven

De raming werd lichtjes aangepast ten gevolge van correcties mbt index.

2. Financiële uitgaven

De raming van de financiële uitgaven werd lichtjes aangepast.

EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN

1. Ontvangsten uit de werking

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen op deze rubriek.

Ontvangsten uit de werking			
	2025	2026	2027
Budget B25	61.851.159	59.895.998	59.825.696
Delta budget	5.954.582	2.563.523	554.479

District09 is kostendelend. Dit betekent dat voor iedere euro uitgave er een overeenstemmende euro ontvangst wordt voorzien.

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen :

- De levering van goederen (MVA)
- De levering van diensten (exploitatie, MVA diensten en ImVA diensten)

2. Specifieke werkingssubsidies

Het gaat hier louter over de subsidies rechtstreeks aangevraagd door District09. Daarnaast kunnen ook subsidies rechtstreeks ontvangen worden bij de klant. Deze komen terecht onder de opbrengsten uit de werking, net als alle andere ontvangsten die doorgefactureerd worden. Deze werkingssubsidies worden in mindering gebracht van de door te factureren kosten zodat enkel de netto-kost ten laste komt van de klanten.

Specifieke werkingssubsidies			
	2025	2026	2027
Budget B25	159.535	132.146	77.085
Delta budget	696.138	128.530	0

De delta tov vorig AMJP heeft te maken met :

- Verlenging van de subsidie Digibanken: 208.481€ (2025) en 128.530€ (2026)
- Digicoach @Work : 33.000€ (2025)
- Citydeal e-inclusion : 6.001€ (2025)
- EFRO subsidie ikv security project : 223.656€ (2025)
- De geraamde tussenkomst in de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D profielen 225.000€ (2025)

3. Financiële ontvangsten

Er zijn geen wijzigingen tov voorgaande budgetronde.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	60.645.393	68.825.369	64.395.124	65.437.443
A. Operationele uitgaven	51.339.005	56.135.361	54.459.662	60.644.207	68.790.119	64.358.824	65.401.143
1. Goederen en diensten	36.127.516	39.237.608	36.520.446	41.439.132	46.544.238	40.125.552	40.474.223
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	16.896.348	17.932.680	19.126.061	22.229.562	24.216.861	24.910.415
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	21.448.469	23.436.369	24.128.838
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	781.093	780.491	781.577
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	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 begunstigden	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	16.412	16.505
B. Financiële uitgaven	5.669	4.149	1.088	1.186	35.250	36.300	36.300
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	3.847	0	13	33.950	35.000	35.000
- aan financiële instellingen	5.576	3.847	0	13	33.950	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
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	60.584.889	68.825.369	64.395.124	65.437.443
A. Operationele ontvangsten	50.684.233	56.798.051	54.294.624	60.547.804	68.774.069	64.343.824	65.386.143
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	55.756.402	53.567.339	59.169.135	67.805.741	62.459.521	60.380.175
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	855.673	260.676	77.085
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	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 werkingssubsidies	461.031	789.798	554.064	1.210.385	855.673	260.676	77.085
- van de federale overheid	0	0	0	215.362	225.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	269.221	444.209	969.646	541.315	128.530	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	89.358	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	112.656	1.623.627	4.928.883
B. Financiële ontvangsten	78	142	17.911	37.085	51.300	51.300	51.300
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-660.364	658.683	-148.215	-60.504	0	-0	0

INVESTERINGSUITGAVEN – en ONTVANGSTEN

District09 voorziet voor 2025 en latere jaren geen investeringsuitgaven en -ontvangsten. De staat is dan ook nihil.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.917	56.941	12.148	0	0	0	0
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
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	80.873	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- 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
II. Investeringsontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	98.381	12.931	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	107.790	56.941	12.148	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	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
III. Investeringsaldo	0	0	98.381	12.931	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-660.364	658.683	-49.835	-47.573	0	-0	0

FINANCIERINGSUITGAVEN – en ONTVANGSTEN

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- 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. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-660.364	658.683	-49.835	-47.573	0	-0	0

2.8. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

Gezien District09 geen belastingen int, is het rapport m.b.t. fiscaliteit WT022 niet van toepassing.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

2.9. Subsidies

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

3. DEEL 3 | Toelichting

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Algemene Financiering								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Exploitatie	0	0	0	24.512	1.050	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.626	50.250	51.300	51.300	0
Ontvangsten	0	0	0	37.138	51.300	51.300	51.300	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stad met bestuurskracht								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Exploitatie	14.184	1.401.546	-70.850	-108.858	-1.050	-0	0	0
Uitgaven	50.530.657	54.962.119	54.285.872	60.631.960	68.775.119	64.343.824	65.386.142	0
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.215.022	60.523.102	68.774.069	64.343.824	65.386.143	0
Investering	0	0	98.381	12.931	0	0	0	0
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Welzijn en samenleven							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie	-102.768	-17.306	0	0	0	0	0
Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
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
Exploitatie	-558.060	-451.793	633	0	0	0	0
Uitgaven	558.060	451.793	-633	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Lijst van investeringen (T3)

Investeringsprojecten

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

Lijst van 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 - Insubs 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
		Ontvangsten	2881000 - Terugv bet borg	0	0	0	650	0	0	0
	AR004RM00 - Fietsleasing	Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.894	0	0	0	0	0	0
		Ontvangsten	1500410 - Insubs gemeente	0	56.941	12.148	0	0	0	0
	AR004WP01 - D09 werkplekuitrusting	Ontvangsten	1500410 - Insubs gemeente	26.917	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	23.237	54.423	4.412	0	0	0	0
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 - Insubs gemeente	9.970	0	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	4.263	0	0	0	0	0	0
			2110000 - Concessies&licenties	5.708	0	0	0	0	0	0

3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

	2025	2026	2027
contractueel	219,07	230,40	230,40
niveau -			
niveau A	123,50	131,50	131,50
niveau B	79,27	82,40	82,40
niveau C	16,30	16,50	16,50
niveau D			
niveau E			
Totaal			

3.4. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Business IT	-10.040.913	-10.692.416	-2.493.692	-1.602.907	-2.851.034	2.293.126	5.492.184
Business IT	-8.533.896	-8.234.581	-2.009.346	-1.454.652	-1.679.787	2.614.770	5.492.184
Exploitatie	-8.533.896	-8.234.581	-2.009.346	-1.454.652	-1.679.787	2.614.770	5.492.184
Uitgaven	8.632.651	8.433.335	2.360.204	1.851.218	3.449.985	-928.480	-642.000
Ontvangsten	98.755	198.753	350.858	396.566	1.770.198	1.686.290	4.850.185
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.970	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.970	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Data, Informatie en GIS	-85.238	-56.560	-8.973	-8.966	0	0	0
Exploitatie	-85.238	-56.560	-8.973	-8.966	0	0	0
Uitgaven	85.238	56.560	8.973	8.966	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
ERP	-244.898	-971.557	-339.853	0	0	0	0
Exploitatie	-244.898	-971.557	-339.853	0	0	0	0
Uitgaven	244.898	971.557	339.853	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling	-300.834	-360.571	31.608	0	0	0	0
Exploitatie	-300.834	-360.571	31.608	0	0	0	0
Uitgaven	300.834	360.571	6.084	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.692	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pakketoplossingen	-756.124	-302.284	-40.993	0	0	0	0
Exploitatie	-756.124	-302.284	-40.993	0	0	0	0
Uitgaven	756.124	302.284	40.993	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Stroom Finance, HR & Facilities	0	-15.127	0	-173.205	-1.177.247	-321.644	0
Exploitatie	0	-15.127	0	-173.205	-1.177.247	-321.644	0
Uitgaven	0	15.127	0	173.205	1.177.247	321.644	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Stroom IT 4 IT	0	-16.397	102.529	98.127	6.001	0	0
Exploitatie	0	-16.397	102.529	98.127	6.001	0	0
Uitgaven	0	59.108	12.270	9.862	0	0	0
Ontvangsten	0	42.711	114.800	107.989	6.001	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	0	-17.679	-7.845	-8.730	0	0	0
Exploitatie	0	-17.679	-7.845	-8.730	0	0	0
Uitgaven	0	17.679	7.845	8.730	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
WEB	-119.923	-717.659	-220.820	-55.481	0	0	0
Exploitatie	-119.923	-717.659	-220.820	-55.481	0	0	0
Uitgaven	318.523	852.586	228.711	55.481	0	0	0
Ontvangsten	198.600	134.927	7.891	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Financiën en Administratie	49.700.721	56.162.745	22.553.608	23.346.945	42.160.356	36.424.834	33.689.856
Financiën en Administratie	49.700.721	56.162.745	22.553.608	23.346.945	42.160.356	36.424.834	33.689.856
Exploitatie	49.700.721	56.162.745	22.455.227	23.334.014	42.160.356	36.424.834	33.689.856
Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	28.565.629	33.473.939	24.546.504	26.150.855	26.820.317
Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	51.020.856	56.807.952	66.706.860	62.575.688	60.510.173
Investing	0	0	98.381	12.931	0	0	0
Uitgaven	26.917	56.941	12.148	0	0	0	0
Ontvangsten	26.917	56.941	110.528	12.931	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IT coördinatie	-1.791.618	-2.374.255	-160.555	-757.876	-4.132.923	-3.528.601	-3.450.696
Digitale Innovatie	0	-234.462	-36.373	23.842	0	0	0
Exploitatie	0	-234.462	-36.373	23.842	0	0	0
Uitgaven	139.469	668.990	133.886	808	0	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	24.650	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IT coördinatie	-1.791.618	-2.140.080	-177.457	-781.718	-4.132.923	-3.528.601	-3.450.696
Exploitatie	-1.791.618	-2.140.080	-177.457	-781.718	-4.132.923	-3.528.601	-3.450.696
Uitgaven	1.791.617	2.166.348	179.129	782.446	4.189.281	3.660.747	3.527.781
Ontvangsten	-1	26.268	1.672	728	56.358	132.146	77.085
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Service Factory	0	288	53.275	0	0	0	0
Exploitatie	0	288	53.275	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.335	2.085	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.623	55.360	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IT services	-38.528.554	-42.437.391	-19.949.195	-21.033.734	-35.176.399	-35.189.359	-35.731.345
IT services	-38.528.554	-42.437.391	-19.949.195	-21.033.734	-35.176.399	-35.189.359	-35.731.345
Exploitatie	-38.528.554	-42.437.391	-19.949.195	-21.033.734	-35.176.399	-35.189.359	-35.731.345
Uitgaven	40.327.866	44.451.000	22.575.089	24.280.738	35.462.352	35.190.359	35.731.345
Ontvangsten	1.799.312	2.013.609	2.625.894	3.247.004	285.953	1.000	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.902	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.902	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

BIJLAGE – Toegepaste filters

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

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

Rapport	Omschrijving	Bestuur/Entiteit	Jaar	Budget	Budgetversie	Interco	Intraco	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	District09	/	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	/	/	District09
T3	Investeringsprojecten	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
Geen wettelijk formaat	Beleidsnota	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	
Geen wettelijk formaat	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	PLN - NFI Plan versie	/	/	
Geen wettelijk formaat	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,2027	W25	/	/	/	

BIJLAGE – Detaildocumentatie

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

District09 - Bellevue 1, 9050 Gent - BE0749998654

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W25
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Jaarrekening
2025 2026	Budget (W25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

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

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.

We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ...).

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	10.251	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63012
Blockchain en Energielening

ERP

Bracke Sofie

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	10.251	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				0	0
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

OD10016

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	11.538	7.845	8.730	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63004 Datasets Vastgoedinformatieplatform Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten El-Bazioui Hafsa

ALS stad Gent WILLEN WE mee instappen als piloot in het project Vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid (VIP) om klaar te zijn tegen het decretaal verplichte aansluiten op het platform vanaf januari 2024. Door mee te stappen in dit project beogen we tegelijk aan burgers, notarissen, studie bureaus, vastgoedmakelaars, ... op een snelle, efficiënte, klantvriendelijke en zelfredzame wijze

kwalitatieve en zo volledig mogelijke vastgoedinformatie verstrekken

ZODAT we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting maar daarenboven ook een veel ruimere dienstverlening kunnen aanbieden door zoveel mogelijk beschikbare informatie op een vlotte manier te ontsluiten. Tegelijk ook zodat wij als stad Gent mee de opbouw kunnen sturen en de structuur maximaal kunnen afstemmen op het geleverde werk uitgevoerd in het project 'VIB 2.0. fase 1 en 2'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	11.538	7.845	8.730	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10017

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	55.646	33.335	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

Dit project voorziet de inrichting van een lage-emissiezone binnen de contouren van de R40 in Gent. De Gentse binnenstad wordt vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Dat is een gebied met strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen.

Dit vervolgproject voorziet in verdere uitbreiding en optimalisatie van de opgeleverde software, alsook in ANPR-opscaling met meer camera's.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	55.646	33.335	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10053

Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.127	0	173.205	1.177.247	321.644
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	321.644
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63011

Uniform logistiek platform Groep Gent

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.127	0	92.978	502.471	186.644
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	186.644
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63014

Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor FM Klantendiensten

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

Het departement Facility Management wil binnen de 3 klantendiensten het gebouwbeheer professionaliseren waarbij ze trachten

- te evolueren van reactief naar meer beheerst onderhoud

- een hogere klanten- en medewerkerstevredenheid na te streven
- efficiëntiewinsten te realiseren

Het project “Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor FM Klantendiensten” wil de realisatie van bovenstaande doelen ondersteunen door het implementeren van 1 uniform ondersteunend IT-platform.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	44.479	530.525	45.000
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	45.000
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Magazijnwerking

De diensten Aankoop & Logistiek, DWBW en Groendienst wensen:

- te centraliseren waar mogelijk en een kostenefficiëntere inzet bereiken in gebruik en beheer van materiaal, locatie en oppervlaktes, kennis en kunde,...
- een uniform proces voor gebruik van gedeelde ateliers
- kostenefficiënte werking door niet in stand houden van verschillende systemen
- eenvoudiger processen = makkelijker te digitaliseren
- verminderen van fouten door digitaal werken ipv op papier
- verhogen van de kennis over gebruik machines, beschikbaarheid machines, uitgeleend materiaal,... zodat beslissingen beter onderbouwd kunnen gebeuren

Om bovenstaande te realiseren wil District09 samen met de diensten Aankoop & Logistiek, DWBW en Groendienst een IT-platform implementeren dat het magazijnbeheer ondersteunt en efficiënter maakt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	35.748	144.252	52.800
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	52.800
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63016

Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Transportbeheer

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

Opbouw van een ICT-systeem voor de ondersteuning van de planning en het beheer van de transporten voor verschillende afdelingen met eigen voertuigen en eigen chauffeurs. Opdrachten zijn gekoppeld aan een bepaalde dienst, maar moeten door die diensten ook kunnen "uitbested" worden aan andere planningseenheden (afdelingen) of externen. Het systeem moet geïntegreerd zijn met bestaande logistieke systemen (SAP, Radar), met bestaand systeem voor personeelsafwezigheden (Syncore), en bij voorkeur ook met het bestaand afval-identificatiesysteem (Ewastra).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	37.200
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	37.200
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63017

Logistiek Platform - integratie DWBW Beheer en Onderhoud in de Proeftuinstraat (WMS)

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

De doelstelling van het project is om vanuit acties en processen op geïntegreerde wijze zicht te krijgen op de voorraad, materiaal reserveringen en bestellingen. Tevens materiaalverbruik te registreren en op te volgen en dit bij wijzigende uitvoeringsdatum of faseringen.

Anderzijds een zicht te krijgen op de voorraden in het magazijn, de gereserveerde voorraden, de doorbestellingen, de klaar te zetten orders, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10023

Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

Groep Gent

Prioritair

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen,

delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	32.332	6.463	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

Doelstelling deelopdracht 1: KOPPELING E_BESLUIT EN DIGITALE HANDTEKENING

De automatisatie van de koppeling tussen het dossierverwerkingsprogramma Omgeving.net (Remmicom) en E-besluitvorming.

Doelstelling deelopdracht 2: VOOROVERLEG-PRE ADVIES EN PROJECTVERGADERINGEN

De 'uitvoering/opmaak van een registratie- en rapporteringstool'.

Doelstelling deelopdracht 3: AANSTIPLIJST HEMELWATER

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

Doelstelling deelopdracht 4: PLANNEN BESCHIKBAAR STELLEN DOOR MIDDEL VAN EEN BEVEILIGDE WEBSITE

Actiever ontsluiten van de documenten in het kader van een omgevingsvergunningprocedure (openbaar onderzoek, beslissingen).

Verbeterde klantvriendelijkheid bij het online ter beschikking stellen van de documenten van de omgevingsvergunning.

Burgers hoeven niet meer naar de Balie te komen.

Minder inzet van baliepersoneel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	32.332	6.463	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10024

Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	2.480	229.038	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62067

BORG (Beheersens van de Openbare Ruimte in Gent)

Ontwikkeling

Bracke Sofie

We vervangen verschillende toepassingen van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen door 1 gezamenlijke toepassing, die het beheer van alle projecten binnen de dienst op een uniforme manier mogelijk maakt.

De toepassing verzorgt het hele proces vanaf het ontstaan van meldingen, problemen of nieuwe projecten, over het beheer tot de uitvoering ervan. Hiervoor wordt maximaal ingezet op

onze visie 'spontaan digitaal' op volgende manieren:

- Burgers voeren meldingen in via app: Deze meldingen worden onmiddellijk van de nodige informatie voorzien, inclusief locatie door de melder. Via het centrale meldingsplatform van de stad, stroomt deze informatie door naar het betrokken beheerssysteem

Dit onderdeel is vervat in projecten Meldingsplatform: uitbreidingen voor DWBW en Meldingsapp: uitbreidingen voor DWBW.

- Controleurs hebben op terrein volledige toegang tot het beheerssysteem via tablet

Bij het beheren van het openbaar domein komt heel wat terreinwerk kijken. Er wordt gezorgd dat alle mogelijkheden van de beheertoepassing beschikbaar zijn via tablets op terrein. Daardoor kan er veel efficiënter gewerkt worden.

- Vakmannen vullen werkbom in op terrein via formulier op smartphone

Bij de uitvoering van taken informatie over het verloop van de taak bijgehouden. Door dit op het terrein mogelijk te maken wordt opnieuw grote efficiëntiewinst geboekt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	2.480	229.038	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10025

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

Groep Gent

Prioritair

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	3.884	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62068

MoniTHOR 2020

Ontwikkeling

Bracke Sofie

MoniTHOR is een volledig geïntegreerde toepassing voor het beheer van alle innames van publieke ruimte in Gent en de bijhorende vergunnings- advies-, controle- en handhavingsprocessen.

Het systeem is momenteel vnl. ontwikkeld i.f.v. de kernprocessen (vergunnen/controleren/handhaven) van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) en de dienst Feesten en Ambulante Handel (FAH), alsook het adviesproces in relatie tot diverse andere diensten en inning van belastingen op de vergunde innames. De kaart van MoniTHOR is ontsloten voor alle stadsdiensten (zgn. raadpleegloket).

MoniTHOR wordt ondertussen ook meer en meer gebruikt door andere diensten en instanties van Stad/Groep Gent, in het kader van o.m. advies bij vergunningen, controle/handhaving, opvolging van geschillen, inning van belastingen, opzoekingen i.k.v. ruimtelijke projecten, data voor beleidsvoorbereiding, Het is belangrijk om het grote potentieel van MoniTHOR ook hier verder te benutten.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	3.884	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10027

Slim gebruiken van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.020	6.057	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62140

Financieel kader stadsontwikkeling

ERP

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.020	6.057	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	402.885	128.163	-633	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020						Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00						0,00	0,00

PR61858
ANPR camera fase 2

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	242.146	85.499	-633	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62040

Vervanging Planon GAS4

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (Mobiliteitsbedrijf & Politie) in een aankoop- of licentieformule.
 Efficiëntere dienstverlening
 Efficiëntere dossieropvolging

Uniformiteit/standaardisatie over diensten heen (financiële rapportering, identieke toepassing van dezelfde regelgeving, ...)

Toekomstgericht (technologie kan eenvoudig ge-upgrade worden en aangepast worden aan nieuwe noden)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	160.739	36.523	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63000

Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)

Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	6.142	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE		0,00					0,00	0,00

SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

OD10051

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

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	33.160	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62152

Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	33.160	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10024

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

OD10052

Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	102.768	17.306	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62050

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Vanuit de Vlaamse Overheid krijgt ook Departement Ouderenzorg (OZ) diverse kwaliteitsverplichtingen opgelegd o.a. het hebben van een up-to-date kwaliteitshandboek, kwaliteitsopvolging aan de hand van indicatoren, zelfevaluatie, tevredenheidsbevragingen ea. Op heden werken we met sterk verouderde bestanden en systemen die niet met elkaar

gelinkt zijn. Door het uitbouwen van een geïntegreerd kwaliteitssysteem is het de bedoeling om op een geïntegreerde manier de kwaliteit van onze Gentse (woon)zorgvoorzieningen verder uit te bouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	102.768	17.306	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10032

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

OD10061

Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	139.469	668.990	133.886	808	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	139.469	434.528	97.513	24.650	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62179

CoGhent - De Collectie van de Gentenaar

Digitale Innovatie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	139.469	668.990	133.886	808	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	139.469	434.528	97.513	24.650	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10064

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied

Groep Gent

Prioritair

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor

veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	13.720	39.301	41.626	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62100

CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	13.720	39.301	41.626	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

OD10071

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

Groep Gent

Prioritair

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	10.770	2.374	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62190
 Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer Ontwikkeling Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	10.770	2.374	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OD10075

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	234.740	911.067	142.294	45.263	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	198.600	134.927	37.692	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62047

Online Reserveren en Betalen

WEB

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	198.600	527.180	105.689	45.263	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	198.600	134.927	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62048

Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces

Ontwikkeling

Bracke Sofie

1) Dit traject is bedoeld om het statusmagazijn op te schalen. We gaan meer producten aan boord te nemen. Per product worden volgende punten overlopen:

a. Mappen van bestaande statussen op de gestandaardiseerde DOSIS statussen (= semantisch gelijk trekken van statussen over producten heen, waardoor de burger een meer uniforme beleving krijgt. De DOSIS-statussen worden ook door de Vlaamse overheid gebruikt)

b. Technisch evalueren koppeling back-office toepassing waarin het dossier behandeld wordt

c. Evalueren van impact van 'real-time' opvolging door de aanvrager

2) Verder moet geïnvesteerd worden in de technische onderbouw van het statusmagazijn om de schaalvergroting te kunnen ondersteunen.

3) Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om de projectwerking om te vormen tot een operationele werking bij dienst Publiekszaken die uitbreidingen en aanpassingen i.v.m. het statusmagazijn moet kunnen ondersteunen.

Budgettaire onderbouw in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	24.240	25.516	4.744	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouw personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	11.900	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63001
 Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament Ontwikkeling Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	94.990	1.340	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	37.692	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63002
 Vervanging website Sport WEB Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	243.456	30.522	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				0	0
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63007
Meldingsplatform Ontwikkeling Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	8.653	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63008

Opzetten van e-formulieren

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Vervangen van de bestaande zelf ontwikkelde e-formulieren door generieke e-formulieren van Cevi

Samenwerking met Leuven en Aalst om deze generieke formulieren op te stellen

Linken leggen naar instanties zoals MAGDA en Burgerprofiel of toepassingen zoals statusmagazijn om de processen verder te faciliteren

Efficiëntiewinst genereren aan de loketten EN bij de klant

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.639	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63009

Opschalen statusmagazijn

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	7.633	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10076

Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

Groep Gent

Prioritair

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en

medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	49.403.347	53.495.940	53.955.023	60.398.204	67.700.654	64.075.669
	Waarvan personeelskost	0	15.844.922	17.394.830	18.633.530	19.781.925	22.643.823	24.684.410
	Ontvangsten	0	50.346.241	56.228.738	54.169.440	60.560.239	68.877.901	64.397.313
Investering	Uitgaven	0	107.790	56.941	12.148	0	0	0
	Ontvangsten	0	107.790	56.941	110.528	12.931	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					-1.047.575	2.469.507
	Waarvan personeelskost	0					301.673	1.077.950
	Ontvangsten	0					2.865.579	3.844.029
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAG001

Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

El-Bazioui Hafsa

Productuitbreidingen worden ondergebracht onder activiteit AG001.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	2.562.799	2.646.055	305.159	319.731	248.297	174.237
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	430	3.872	2.062	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR000

Gecumuleerd budgettair resultaat

Financiën en Administratie

El-Bazioui Hafsa

Technische activiteit m.b.t. het gecumuleerd budgettair resultaat van District09

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	12.626	50.250	51.300
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	37.138	51.300	51.300
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR001

Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek

IT services

El-Bazioui Hafsa

- Aankopen van allerlei hardware en infrastructuur (pc's, printers, gsm's, servers en storage, randapparatuur, telefonie, netwerk, ...)
- Datageleidingen en glasvezel leden
- Aankopen software

- Infrastructuur en werkplek interventies
- Huren en onderhouden van MFK's

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	18.893.468	20.776.760	8.282.882	9.431.365	11.091.397	9.288.242
	Waarvan personeelskost	0	5.974.035	6.361.755	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.799.307	2.013.595	2.424.464	2.502.074	18.631	0
Investering	Uitgaven	0	70.902	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	70.902	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					564.154	365.688
	Waarvan personeelskost	0					-66.053	-61.078
	Ontvangsten	0					14.322	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR002

Huren en ondersteunen van ICT toepassingen

IT services

El-Bazioui Hafsa

Dit betreft volgende activiteiten:

- Verlengen van licenties
- Onderhouden van hardware en software
- Huur domeinnamen
- Minimaal productbeheer
- Applicatie interventies
- Algemene werking van Service Factory

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	20.951.101	23.466.518	14.292.207	14.849.374	24.565.029	26.040.228
	Waarvan personeelskost	0	5.511.099	6.045.307	0	0	270.659	275.464
	Ontvangsten	0	5	14	201.430	744.930	267.321	1.000
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					9.260.294	9.313.767
	Waarvan personeelskost	0					14.998	14.689
	Ontvangsten	0					-3.877	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR003

Coördineren van ICT

IT coördinatie

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1.791.617	2.166.348	179.129	782.446	4.047.739	3.524.824
	Waarvan personeelskost	0	956.563	1.241.528	0	0	149.086	151.739
	Ontvangsten	0	-1	26.268	1.672	728	56.358	132.146
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					1.093.004	1.479.555
	Waarvan personeelskost	0					-268.062	-105.602
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR004

Organiseren van interne werking District09

Financiën en Administratie

El-Bazioui Hafsa

Dit zijn de activiteiten specifiek voor District09:

- Huren en onderhouden van gebouwen, algemene kosten van gebouwen
- Verlengen van licenties, onderhouden hardware en software voor eigen werking
- Eigen datageleidingen
- Loonkosten, maaltijdcheques, verzekeringen...*
- Jaarabbonementen, opleiding, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.252.546	-2.228.970	28.565.629	33.461.313	24.596.254	26.049.555
	Waarvan personeelskost	0	2.845.538	3.180.537	18.633.530	19.781.925	22.224.078	24.257.208
	Ontvangsten	0	48.448.175	53.933.774	51.020.856	56.770.815	66.720.592	62.526.577
Investering	Uitgaven	0	26.917	56.941	12.148	0	0	0
	Ontvangsten	0	26.917	56.941	110.528	12.931	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				-10.495.783	-5.643.932
	Waarvan personeelskost	0				620.790	1.229.942
	Ontvangsten	0				2.583.494	2.286.269
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR005
Inzetten op e-inclusie Business IT El-Bazioui Hafsa

- Algemene werking van Digitaal Talent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	604.585	667.583	62.700	138.734	270.983	133.517
	Waarvan personeelskost	0	557.687	565.704	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	93.205	159.476	188.556	296.741	620.023	128.530
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				0	0
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				-12.500	0
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR006

Uitvoeren van niet-strategische projecten

Business IT

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	5.465.267	5.119.696	1.992.345	1.392.753	2.830.705	-1.186.235
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.550	38.848	158.429	97.762	1.137.675	1.557.760
Investering	Uitgaven	0	9.970	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	9.970	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				-1.469.244	-3.045.572
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				278.140	1.557.760
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

ACAR007 Financiën en Administratie
 Beheren financiële aangelegenheden El-Bazioui Hafsa

Technische activiteit voor het beheren van financiële aangelegenheden District09

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				0	0
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR61390

Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding

IT services

Bracke Sofie

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	240.868	152.108	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62037

Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	146.189	54.939	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63003

Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA

ERP

Bracke Sofie

De onderzoeksfase van dit project heeft als doel te bepalen:

1. welke aanpak best gevolgd wordt om van de huidige naar de nieuwe applicatie over te schakelen (upgrade, conversie, nieuwe implementatie vanaf "nul", ...)
2. wat de kostprijs is die gepaard gaat met de weerhouden aanpak(ken)

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	602.461	260.617	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63010

Opzetten van een raamwerk voor Open Services

Service Factory

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	13.335	2.085	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	13.623	55.360	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63013

Citydeal e-inclusion by design

Stroom IT 4 IT

El-Bazioui Hafsa

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

WP1: Kennisopbouw

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

WP2: Coaching & Experiment

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

WP3: E-inclusie risk indicator en e-inclusion by design tooling

Externe experts voorzien de steden van design- en analysetools waarmee ze aan gebruiksvriendelijkheid kunnen werken tijdens het hele ontwikkelings- en implementatieproces.

WP4: Schaling & spreiding

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

WP5: Projectbeheer

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	59.108	12.270	9.862	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	42.711	114.800	107.989	6.001	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					6.001	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10078

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

Groep Gent

Prioritair

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie

stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	50.697	54.879	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR61238
Realiseren digitale werkplek

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Het nieuwe intranet moet een strategisch instrument zijn om de organisatie- strategie mee te helpen realiseren.

De stad, het OCMW en Digipolis krijgen als resultaat een nieuw 'state of the art' intranet dat meerdere jaren kan meegaan en ook kan evolueren.

Hiermee zullen de medewerkers beter geïnformeerd zijn, geïnteresseerder zijn in het reilen en zeilen binnen Stad Gent (Groep Gent), vlotter samenwerken en zelfs gemakkelijker kunnen focussen op hun eigen werk.

Ook toekomstige jonge werknemers die opgegroeid zijn in het social media tijdperk zullen aangesproken worden door dit intranet.

We willen de ambities werken 2.0 en mobiel intranet verder verwezenlijken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	2.583	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62131 WEB
 Architectuur en eerste implementatie van een chatbot Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	48.114	38.815	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63005

Uitbouwen van een advanced social listening platform

WEB

Bracke Sofie

Doelstellingen

- Monitoren hoe burgers (of andere doelgroepen) echt denken over beleidsbeslissingen.
- Op de voet volgen welke sentimenten, vraagstukken of thema's er bij burgers leven.
- Reputatie- en brand management (PR) van het 'merk' Stad Gent.
- Beter gebruik van de kanalen en communicatie door inzichten over het gebruik ervan door specifieke doelgroepen.
- Opvolging en sentimentanalyse van campagnes.
- Krachtige real-time communicatie tijdens crisissituaties.

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

Welk problemen willen we met dit initiatief oplossen?

Binnen de organisatie is social listening momenteel nog een black box en enorm versnipperd, zonder coördinatie. Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor iets meer verzamelde data, maar dit gebeurt manueel en is vaak nog beperkt tot coronagerelateerde thema's.

De dagelijkse monitoring die nu gebeurt is zo goed als volledig manueel werk, geleverd door het Social Media Team van Dienst Communicatie en Gentinfo Midoffice. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, moet hier automatisering in gezocht worden.

Deze corona-monitoring wordt nu wekelijks per mail naar een selectie van betrokkenen gestuurd. Er is zowel vanuit kabinetten en diensten al de vraag gekomen om deze informatie dagelijks en rond specifieke onderwerpen te krijgen. Er is nood aan een vereenvoudiging, een centrale plaats of dashboard waar de recente sentimentanalyses en vraagstukken worden verzameld

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	16.064	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10079

Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.704	74.206	8.973	8.966	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62046

Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	8.358	8.986	8.973	8.966	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62122

CAS (Cascadesysteem) – Fase 2

Ontwikkeling

Bracke Sofie

- Elke euro wordt in Gent vastgekoppeld aan de strategie (bewuste beleidskeuze) dus financiële transparantie van de organisatie
- Voldoen aan de wettelijke vereisten
- Geen dubbel beheer in verschillende systemen.

Verschillende cruciale processen van de organisatie vertrekken vanuit dezelfde strategische structuur.

- Opvolging van indicatoren, planning en evaluatie start vanuit strategische structuur zodat strategie als een volwaardig werkinstrument kan gebruikt worden door de departementen en diensten.
- Vervangen oude technologie. Wegvallen hoge onderhoudskost Gent2020NL.
- Verbeterde project - info – uitwisseling doordat de projectgegevens zowel in CAS als in Sirius steeds correct zijn (met het oog op een juiste rapportering) zonder dat daarvoor systematische manuele vergelijking van de beide systemen nodig is ('foutenlijsten')

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	18.626	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62165
Databeschikbaarheid

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	43.720	47.574	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR63006

Kennisfiches op SharePoint

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	17.646	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10080

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	471.364	55.614	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

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

Het uitwerken van één uniform klachtenproces voor Stad, OCMW, AGB's cultuur, Sogent en Digipolis. Hiertoe wordt het bestaande klachtenproces van Stad Gent in de toepassing CRM Gentinfo herwerkt. Doel is het klachtenproces te verfijnen conform het uitgewerkte proces in de business klachtenwerkgroepen. Daarnaast zullen bovenstaande nieuwe entiteiten naast Stad Gent ook aansluiten. Een uniforme rapportage zal mogelijk zijn over alle betrokken entiteiten heen. Hierdoor worden ook een aantal end of life toepassingen buiten dienst gezet, nl een oude dot.net toepassing van OCMW en oude sharepoint 2010 toepassing voor de betrokken backoffices, wat het bestaande technisch risico van die oude toepassingen wegneemt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	85.304	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62127
 Implementeren MS Teams en Office 365 IT services Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	242.430	55.614	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62166

Sirius Governance

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Consistentere doorlooptijden en meer jaren ramingen, minder kans op foute input, gekoppelde reële gegevens worden ook in het systeem zichtbaar. Verbeteren van de input voor het budgettering proces. Verbeteren inzicht op de totale kost van legislatuur overschrijdende projecten

De impact van de investeringen wordt voor het zittend college duidelijk (Lopende legislatuur versus de auto-financieringsmarge) Verbeterd inzicht in de moeder dochter relaties

Globaal zichtbaar maken van complexe projecten om het saucissoneren tegen te gaan. Het substantieel verhogen van het analytisch inzicht van de Groep Gent portfolio

Beheersbaar maken van de portfolio zodat budgetten en leningen correct kunnen bijgestuurd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	143.631	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10081

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

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

terugvinden.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	71.809	27.071	92.500	10.217	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.891	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR61963

POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data

WEB

El-Bazioui Hafsa

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

De (her)bruikbaarheid van de beschikbare informatie wordt onderzocht en gevalideerd door:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	71.809	27.071	92.500	10.217	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	7.891	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investing	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10082

Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen

Groep Gent

Prioritair

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	214.798	352.079	79.237	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020				Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0				0	0
	Waarvan personeelskost	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Investering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0
Financiering	Uitgaven	0				0	0
	Ontvangsten	0				0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62074

Roadmap en Architectuur Human Resources

ERP

Bracke Sofie

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	7.920	8.121	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62075

Tijdsregistratie en Planning

ERP

Bracke Sofie

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

Tijdsregistratie zal geïmplementeerd moeten worden voor initieel twee verschillende entiteiten: enerzijds Stad en OCMW Gent, AGB's en SVK en anderzijds AG Sogent. Wat personeelsplanning betreft zullen verschillende diensten binnen Stad en OCMW Gent verschillende noden hebben die door de nieuwe tool moeten opgevangen worden. Een aantal planningsvragen maakt deel uit van de eerste implementatiefase maar toekomstige noden moeten ook opgevangen worden binnen het nieuwe generieke maar flexibele planningsplatform.

De huidige AS-IS inzake planning en tijdsregistratie is in kaart gebracht alsook een voorstel rond TO-BE situatie. Deze architectuur zal ook bepalen welke optimalisaties we willen realiseren binnen de technische architectuur van deze oplossing en binnen de globale HR-architectuur (zie onderzoek HR-architectuur/traject).

De nieuwe oplossing moet een generieke maar flexibele oplossing bieden voor de diverse tijdsregistratie en planningsvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	206.878	343.958	79.237	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

OD10087

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

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

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	16.080	710	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00

PR62071

Roadmap en Architectuur Facility Management

ERP

Bracke Sofie

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

Dit project wil:

- o Onduidelijkheid over de toekomst van verschillende applicaties van FM weg werken
- o Ontwarren van de verwevenheid van FM-processen met financiële en HR-processen die buiten FM bepaald worden
- o Gebruik van verschillende systemen voor gelijkaardige processen weg werken
- o Stilstand in IT-ontwikkeling voor FM beëindigen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	16.080	710	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	0					0	0
	Waarvan personeelskost	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Investering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0
Financiering	Uitgaven	0					0	0
	Ontvangsten	0					0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP	Delta 2020					Delta 2025	Delta 2026
VTE	0,00					0,00	0,00