



Meerjarenplan 2026-2031

Origineel

Strategische nota

Financiële nota

Toelichting

Documentatie

District09

VOORWOORD

Beste lezer

We leggen u graag het meerjarenplan 2026–2031 voor, een strategisch kompas dat richting geeft aan onze organisatie in een periode van toenemende complexiteit en veranderende verwachtingen.

We leven in een tijdperk waarin digitale technologie elke sector en ons dagelijks leven vormgeeft. Als digitaal regiebedrijf van Stad Gent staat District09 op het kruispunt van deze ontwikkelingen. Onze opdracht reikt verder dan het aanbieden van IT-diensten: we zijn de strategische digitale partner van de stad. We werken transversaal binnen Groep Gent en open met externe partners.

Stad Gent en District09 hebben voor de komende periode concrete doelen geformuleerd die richting geven aan de digitale transformatie. Digitale transformatie wordt expliciet naar voren geschoven als prioriteit, maar moet ook omgaan met budgettaire beperkingen. Financiële discipline en toekomstgerichte keuzes zullen dus hand in hand moeten gaan.

Ondanks de besparingen is er ruimte gecreëerd voor toekomstgerichte investeringen. Ze zijn essentieel om onze digitale weerbaarheid te versterken en onze dienstverlening klantgericht, efficiënt en betrouwbaar te houden. Deze investeringen zijn strategische keuzes die bijdragen aan een robuuste organisatie die klaar is voor de toekomst. Gent wordt zo een stedelijk laboratorium voor verantwoorde AI, slimme data-toepassingen en duurzame digitale innovatie.

Het meerjarenplan is geen statisch document, maar een dynamisch kader dat ons in staat stelt om wendbaar te blijven en tegelijk koersvast te handelen. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan en kijken uit naar een periode van samenwerking, innovatie en duurzame groei.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schepen voor digitalisering

Hafsa El Bazioui

algemeen directeur

Stefan De Smet

Inhoudstafel

VOORWOORD	2
1. DEEL 1 STRATEGISCH PLAN	5
1.1. Beleidsverklaring	5
1.2. Financiële kerncijfers District09	9
1.3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen	10
1.4. Strategische nota	11
1.5. Verwijzing beleidsdoelstellingen	24
1.6. Toelichting bij de strategische nota	24
2. DEEL 2 FINANCIËLE NOTA	26
2.1. Grondslagen en assumpties	26
2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)	28
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	29
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	33
2.5. Toelichting bij de financiële nota	33
3. DEEL 3 Toelichting	39
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard(T1)	39
3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard(T2)	41
3.3. Investeringsprojecten	49
3.4. Financiële risico's	49
3.5. Overzicht personeelsinzet	50
3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten	67
4. DEEL 4 Documentatie	68
4.1. Omgevingsanalyse	68
4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	71
4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	118
4.4. Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen	118

4.5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per retributiesoort	119
4.6. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	119
4.7. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	122
4.8. Rapportfilters	125

1. DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

De strategische nota bevat vanaf het meerjarenplan 2026-2031 drie verplichte onderdelen : een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, en een beschrijving van de prioritaire acties.

1.1. Beleidsverklaring

1.1.1. Beleidsdoelstellingen

In de beleidsverklaring van de stad ligt een belangrijke focus op digitalisering binnen het meerjarenplan 2026-2031.

Gent als digitale koploper

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het leven van elke Gentenaar. Daarom zet District09 actief in op het ontsluiten van de stadsdiensten via digitale weg naar de burger:

- **Dienstverlening aan de burger en medewerkers:** Digitale technologie is een middel om de levenskwaliteit van elke Gentenaar te verbeteren. De website van de stad, de mijn.gent app, de digipunten: het zijn vaak de eerste contactpunten voor de burger. District09 zet in op mensgerichte, betrouwbare en duurzame oplossingen, ook in tijden van beperkte middelen is dat mogelijk. Door slimme digitale tools te integreren, optimaliseren we zowel de dienstverlening aan burgers als de interne processen voor ambtenaren.
- **Automatisering en AI:** AI en automatisering verminderen administratieve lasten, zoals automatische rechtentoekenning, en ontlasten medewerkers van repetitieve taken. De dienstverlening staat centraal.
- **Efficiëntie en toegankelijkheid:** Digitale platformen verbinden stadsdiensten en bieden burgers snelle toegang tot diensten, met een 'no wrong door'-aanpak.

E-inclusie : niemand achterlaten

Digitale transformatie mag niemand uitsluiten. District09 zet samen met partnerorganisaties in op e-inclusie, zodat alle Gentenaars kunnen genieten van digitale vooruitgang.

- **Digitale kloof dichten met Digipunten:** In onze digipunten geven we extra aandacht voor groepen die dreigen met beperkte digitale vaardigheden. We streven ernaar dat elke Gentenaar toegang heeft tot digitale oplossingen.
- **Gebruiksvriendelijke toepassingen:** Bij ontwikkelen van digitale tools zetten we gebruikers centraal zodat ze intuïtief en toegankelijk zijn.
- **Samenwerking met het ecosysteem:** Door partnerschappen met lokale organisaties en bedrijven zorgen we voor een inclusieve digitale toekomst.
- **We verhogen de digitale geletterdheid bij onze stadsmedewerkers.**

Dienstverlening voor iedereen en op maat van elke Gentenaar

Iedereen moet toegang hebben tot onze dienstverlening, ongeacht digitale vaardigheden, taal of verplaatsingsmogelijkheden. Daarom evolueert de doe-het-zelfbalie in het Stadskantoor naar een doe-het-samen-balie. Medewerkers bieden begeleiding en vangen tegelijk signalen op om onze digitale dienstverlening nog te verbeteren.

Extra aandacht gaat naar de wijken: nieuwe digitale oplossingen gebruiken we om dienstverlening eenvoudiger en communicatie persoonlijker te maken. Waar we digitaliseren, doen we dat verantwoord: met oog voor gebruiksgemak, privacy en informatieveiligheid.

Hulpmiddelen zoals realtime vertaalapps aan de balies en slimme AI-toepassingen zoals chatbots en digitale assistenten op de website maken dienstverlening eenvoudiger en persoonlijker.

Gentinfo blijft het laagdrempelige aanspreekpunt van de stad, bereikbaar via telefoon en e-mail. Buiten de kantooruren bieden we via een AI-chatbot 24/7 betrouwbare informatie, terwijl onze medewerkers tijdens de werkuren via live-chat persoonlijk contact garanderen.

De Mijn Gent-app groeit uit tot dé digitale toegangspoort van onze stad. Op één plek vind je alles wat je nodig hebt: je afspraken, attesten en documenten, maar ook lokaal nieuws en meldingen uit je buurt. Zo heb je de stad altijd op zak. Ook ondernemers en verenigingen krijgen duidelijke en gebruiksvriendelijke digitale loketten, zo vinden ook zij moeiteloos hun weg in de stad. Met Mijn Gent maken we dienstverlening sneller, eenvoudiger en persoonlijker — op maat van elke Gentenaar.

Duurzame digitalisering

District09 streeft naar duurzame en ethische digitalisering. Door samen te werken met lokale ecosystemen van techbedrijven, start-ups en kennisinstellingen, versterken we de digitale soevereiniteit van de stad.

- Open Standaarden en Hergebruik: We delen kennis, systemen en ervaringen met andere steden en partners, om schaalbare en herbruikbare oplossingen te creëren.
- Duurzaam aankopen en gebruiken: we zetten de samenwerking met Electronics Watch verder, en kijken toekomstgericht naar nieuwe duurzaamheidsvraagstukken: de ethische inzet van AI, hergebruik van materialen en energiereductie, de bescherming van persoonsgegevens. Als Stad Gent hebben we aandacht voor de digitale soevereiniteit binnen onze technologiekeuzes.
- Ethisch en inclusief: we hechten belang aan eerlijke software, die wordt ontwikkeld en gebruikt met respect voor mensenrechten en zonder bij te dragen aan internationale conflicten. Ook streven we naar software die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is en dus geen groepen uitsluit.
- Internationale uitstraling: We zetten met ons lokaal innovatiebeleid in op internationale erkenning.

Veiligheid en cybersecurity

In een wereld waar digitale systemen steeds complexer worden, is veiligheid een basisvoorwaarde. District09 bouwt aan een veerkrachtige digitale infrastructuur die de data en privacy van onze Gentenaars beschermt tegen dreigingen en het vertrouwen in de stad als digitale dienstverlener waarborgt.

- Bewustwording en informatieverlening naar burgers en medewerkers: we zetten in samenwerking met de wijkwerking onze expertise in, bv. in het project digitale en inclusieve wijk, om alle Gentenaars te informeren over digitale risico's zoals hacking en phishing. Naar medewerkers voorzien we gerichte opleidingen, e-learnings en phishingcampagnes. We leren hen omgaan met een snel veranderende digitale wereld.
- Cybersecurity Taskforce: Een strategisch plan voor digitale beveiliging, in samenwerking met partners zoals Digitaal Vlaanderen en het Centrum voor Cybersecurity, zorgt voor een proactieve aanpak.
- NIS2-klaar: Gent bereidt zich voor op de Europese NIS2-richtlijn, die vraagt om kritieke infrastructuur en diensten te beschermen.
- Data- en Privacybescherming: Duidelijke governance en privacyregels waarborgen de rechten en veiligheid van burgers. Ook voor de inzet van AI hanteren we een ethische kader.

Databeleid

We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie door op een wendbare manier de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten voor het realiseren van stedelijke prioriteiten. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid en reageren wendbaar op nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen. Om dit waar te maken, zetten we een sterk uitgewerkt databeleid in, dat stadsbreed verankerd is in de organisatiecultuur. We zetten in op het verhogen van de datageletterdheid van onze medewerkers zodat onderbouwde keuzes gemaakt worden op basis van relevante en actuele data.

Transparante besluitvorming

We hechten groot belang aan openbaarheid van bestuur en transparantie in onze besluitvorming. We maken beleidsdocumenten, besluiten en andere informatie actief en systematisch toegankelijk, zodat burgers, medewerkers en partners vlot toegang

hebben tot betrouwbare gegevens over het stedelijk beleid. We onderzoeken en implementeren nieuwe technologieën, waaronder artificiële intelligentie, om informatie beter doorzoekbaar, begrijpelijk en efficiënt vindbaar te maken. Zo versterken we het vertrouwen in de overheid en bouwen we verder aan een open, lerende organisatie.

Digitale vernieuwing om slim en duurzaam met ruimte om te gaan

Gent zet volop in op digitale vernieuwing om slim en duurzaam met ruimte om te gaan. Niet alleen met het project Slim Ruimtelijk Plannen maar ook met de ontwikkeling van 3D GIS bouwen we aan meer datagedreven ruimtelijk beleid. We maken de effecten van stadsontwikkeling zichtbaar en begrijpelijk voor bestuur, ontwikkelaars en burgers via digital twins en slimme 3D-visualisaties. Deze technologie laat ons toe om de bouwshift te monitoren, voorzieningen beter te plannen en toekomstscenario's realistisch te simuleren. Door 2D-, 3D- en 4Dmodellen te combineren en deze te verrijken met aanvullende beleids- en gebruiksparementen krijgen we inzicht in hoe onze stad gebruikt wordt, wie ze benut en hoe dat door de tijd verandert. Zo maken we de inrichting van de publieke ruimte transparanter, en versterken we de samenhang tussen beleid, ontwerp en uitvoering. Gent wil hiermee vooroplopen in Vlaanderen en Europa: een stad die digitale innovatie gebruikt om ruimte slimmer, efficiënter en inclusiever te plannen.

District09: onze rol

Als digitaal regiebedrijf van Stad Gent staat District09 op het kruispunt van deze ontwikkelingen. Onze opdracht reikt verder dan het aanbieden van IT-diensten: we zijn de strategische digitale partner van de stad. We zorgen voor samenhang, hergebruik en efficiëntie, zodat publieke middelen maximaal renderen en innovatie schaal krijgt. Onze medewerkers zijn onze grootste kracht. We investeren in continu leren en welzijn, in leiderschap dat inspireert en in teams die autonomie krijgen.

We verbinden mens, organisatie en technologie om een stad te bouwen die slim én sociaal is. Digitale technologie is geen doel op zich, maar een hefboom voor maatschappelijke verandering. Elke digitale vooruitgang moet de levenskwaliteit van Gentenaars verhogen: veilig, betrouwbaar, inclusief en duurzaam.

Tegen 2031 willen we dat elke digitale investering voelbaar verschil maakt:

- voor de burger: eenvoudige, veilige en toegankelijke dienstverlening;
- voor de medewerker: efficiënte tools en transparante samenwerking;
- voor de stad: betrouwbare data en slimme technologie die beleid versterkt.

Zo bouwen we samen aan een wijze stad: digitaal sterk, sociaal rechtvaardig en duurzaam verbonden.

Deze visie vertalen we concreet naar onze manier van werken:

Mens Centraal	We ontwerpen technologie vanuit het leven van mensen, niet omgekeerd. Human Centered design en user experience zijn vaste onderdelen van elk project. We investeren in design-research, toegankelijkheid en inclusie, met multidisciplinaire teams die burgers, medewerkers en bedrijven actief betrekken.
Veilig & betrouwbaar	Vertrouwen is de basis van elke digitale stad. We bouwen onze infrastructuur volgens de hoogste normen voor informatiebeveiliging en continuïteit. Ons CISO-team leiden de NIS2-transformatie, ondersteunen audits en coachen teams in veilig werken.
Organisatiebreed	We werken als één organisatie over diensten en platformen heen. Onze architectuurprincipes, portfolio-sturing en processen garanderen samenhang en vermijden versnippering. We zetten in op productteams die verantwoordelijkheid dragen van idee tot exploitatie.
Datagedreven	We bouwen een data-gedreven cultuur waarin beslissingen steunen op betrouwbare, ethisch gebruikte data. De datahub, dashboards en AI-toepassingen helpen stad en burgers om beter te begrijpen, te plannen en te verbeteren.
Samenwerking	Gent groeit digitaal door samenwerking. We bouwen platformen die herbruikbaar zijn voor alle stadsdiensten en zoeken actief verbinding met de lokale tech-scene, kennisinstellingen en andere besturen.

Ruimte voor Innovatie Innovatie ontstaat wanneer mensen ruimte krijgen om te experimenteren. We stimuleren een cultuur van leren, delen en verbeteren – wendbaar en resultaatgericht

Samen bouwen aan één digitaal Gent

De digitale toekomst van de stad is een gedeeld project. We werken transversaal binnen Groep Gent en open met externe partners. Gent wordt zo een stedelijk laboratorium voor verantwoorde AI, slimme data-toepassingen en duurzame digitale innovatie.

We versterken de brug tussen District09 en de departementen van de stad. Elk bedrijfsplatform krijgt een **vaste strategische business partner** binnen District09 toegewezen, die hun noden kent en vertaalt. District09 is vanaf de start betrokken bij nieuw beleid rond digitalisering en digitaliseringsprojecten. We adviseren proactief over digitale opportuniteiten en bewaken de regie over alle digitale initiatieven. Transparantie en samenwerking staan centraal: stakeholders krijgen inzicht in roadmaps en beslissingen.

We organiseren periodieke overlegmomenten per bedrijfsplatform om prioriteiten te bespreken en wederzijdse feedback uit te wisselen.

Het doel is een cultuur van **co-creatie**: stadsdiensten voelen zich mede-eigenaar van digitale projecten en wij begrijpen hun business beter. Ook met verbonden rechtspersonen (mobiliteit, kunsten, onderwijs, politie etc.) zoeken we structurele samenwerkingsmodellen, bv. via gezamenlijke IT-projecten of aankopen.

1.2. Financiële kerncijfers District09

Globale kerncijfers	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge (schema M2)	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
Beschikbaar budgettair resultaat (schema M2)	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
Financiële schuld (schema T3)	0	0	0	0	0	0

Financiële kerncijfers uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven voor materiële vaste activa (schema T2)	0	0	0	0	0	0
Investeringsuitgaven voor immateriële vaste activa (schema T2)	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies (schema T2)	0	0	0	0	0	0
Personeelsuitgaven (schema T2)	23.206.837	24.851.205	25.667.515	26.433.914	27.087.885	27.896.677

Financiële kerncijfers ontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene werkingssubsidies (T2)	0	0	0	0	0	0
Specifieke werkingssubsidies (T2)	490.676	307.085	230.000	230.000	230.000	230.000
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (T2)	0	0	0	0	0	0
Aanvullende personenbelasting (T2)	0	0	0	0	0	0

Andere cijfers	Aantal op 01/01/2025
Inwonersaantal (omgevingsanalyse)	272.657
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondslagen en assumpties)	Niet van toepassing
Aanslagvoet opcentiemen aanvullende personenbelasting (grondslagen en assumpties)	Niet van toepassing

1.3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen van de Groep Genten (eventueel) de indeling ervan in prioritair en niet-prioritair beleid.

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid	Beleidsdoelstelling District09
SD20001	Wonen	Prioritair	NEE
SD20002	Ruimte	Prioritair	NEE
SD20003	Mobiliteit	Prioritair	NEE
SD20004	Klimaat en natuur	Prioritair	NEE
SD20005	Armoedebestrijding	Prioritair	NEE
SD20006	Welzijn, gezondheid en zorg	Prioritair	NEE
SD20007	Leren en groeien	Prioritair	NEE
SD20008	Inclusie	Prioritair	NEE
SD20009	Wijk en burger	Prioritair	NEE
SD20010	Cultuur, sport en vrije tijd	Prioritair	NEE
SD20011	Economie en werk	Prioritair	NEE
SD20012	Veiligheid, preventie en netheid	Prioritair	NEE
SD20013	Dienstverlening	Prioritair	JA
SD20014	Organisatie	Prioritair	JA

1.4. Strategische nota

LEESWIJZER

1.4.1. 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.

1.4.2. 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

District09 en strategische doelstellingen van het moederbestuur

District09 valt onder de strategische doelstellingen van haar moederbestuur en draagt actief bij aan de realisatie van een aantal van deze doelstellingen. Om de leesbaarheid te verhogen, worden in de strategische nota enkel de doelstellingen opgenomen waaraan District09 effectief meewerkt. Doelstellingen waarin District09 geen bijdrage levert, zijn bewust weggelaten. De bijhorende tabellen zijn daarom leeg (waarde: 0). Het gaat meer bepaald over volgende strategische doelstellingen.

SD20001	Wonen
SD20002	Ruimte
SD20003	Mobiliteit
SD20004	Klimaat en natuur
SD20005	Armoedebestrijding
SD20006	Welzijn, gezondheid en zorg
SD20007	Leren en groeien
SD20008	Inclusie
SD20009	Wijk en burger
SD20010	Cultuur, sport en vrije tijd
SD20011	Economie en werk
SD20012	Veiligheid, preventie en netheid

1.4.3. 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 2026-2031 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Beleidsdoelstelling SD20013 - Dienstverlening

	Budget					
EUR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	37.738.261	35.636.127	33.479.290	32.544.671	32.664.436	33.015.987
Ontvangsten	34.782.349	33.229.119	34.346.730	33.521.296	33.482.128	33.758.539
Actieplan						
PO20102	Masterproject Samen naar een digitaal veilig Gent			2026 - 2031	Groep Gent	

Het masterproject "Samen naar een digitaal veilig Gent" is opgezet om :
Compliance met NIS2 te realiseren binnen Groep Gent.

	Budget					
EUR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Alle acties

PR63019 - Coördinatieproject NIS2	Digitale Strategie & Governance
-----------------------------------	---------------------------------

Actieplan			
OD20075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2026 - 2031	Groep Gent

Stad Gent wil de BESTe dienstverlening leveren: Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk, en bij voorkeur elektronisch, voor wie kan. Via Gentinfo kan de Gentenaar administratieve en andere vragen stellen via telefoon, e-mail, sociale media of in één van de Gentinfpunten-balies. We bouwen verder aan het digitale dienstverleningsaanbod, met maximaal herbruikbare bouwstenen. De beleving van de Gentenaar staat bij dit alles centraal.

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20076	Voeren van een actief beleid gericht op een innovatieve, inclusieve, datagedreven en veilige digitale dienstverlening	2026 - 2031	Groep Gent

We experimenteren met de mogelijkheden van AI en automatisatie. We realiseren cyberveilige, en inclusieve IT applicaties.

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.118.053	6.000.501	5.787.247	4.663.297	4.695.170	4.734.442
Ontvangsten	6.957.886	6.873.831	6.994.067	5.883.358	5.929.907	5.987.262

Alle acties	
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek – STOPZETTING IN VOORBEREIDING	IT services
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen - STOPZETTING IN VOORBEREIDING	IT services
ACAR003 - Coördineren van ICT - STOPZETTING IN VOORBEREIDING	IT coördinatie
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09 - STOPZETTING IN VOORBEREIDING	Financiën en Administratie
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten - STOPZETTING IN VOORBEREIDING	Business IT
ACAR008 - Sturen van digitale beleidsontwikkeling en strategisch digitaal advies binnen Groep Gent	Digitale Strategie & Governance
ACAR009 - Versterken digitale veiligheidsbeleid via strategie	Digitale Strategie & Governance
ACAR010 - Implementeren van digitale innovatie via automatisatie en AI	Digitale Innovatie
ACAR011 - Bevorderen van digitale inclusie en vaardigheden voor Gentenaars	Digitale Inclusie

Actieplan			
OD20077	Verzekeren van een kwalitatieve en proactieve dienstverlening van burgerzaken	2026 - 2031	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal digitaal. We informeren burgers duidelijk en actief over onze producten, wettelijke taken en bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening. We zetten in op omni-kanaal dienstverlening, zodat elke burger vlot geholpen wordt – zowel aan het loket, telefonisch, via e-mail als via digitale kanalen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en maken gebruik van moderne digitale tools, zodat informatie en antwoorden snel, correct en helder kunnen worden gegeven.

Op die manier zorgen we ervoor dat elke burger kan rekenen op een toegankelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening, afgestemd op zijn of haar voorkeuren en noden.

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20078	Het blijvend versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2026 - 2031	Groep Gent

Stad Gent werkt aan een communicatieve organisatie die professioneel, samenhangend en toekomstgericht is. Dit betekent dat v informeren, actief luisteren en in dialoog gaan, verbinding versterken en betrokkenheid stimuleren. Vanuit de beleidsprioriteiten en met impact gebeurt, en dat ze mee evolueert met maatschappelijke en digitale uitdagingen en kansen.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20101	Ontwikkelen en onderhouden van performante applicatieplatformen voor stedelijke uitdagingen	2026 - 2031	Groep Gent

We ontwikkelen herbruikbare digitale business bouwblokken die we kunnen inzetten in verschillende stromen voor gelijkaardige toepassingsdoeleinden.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	31.620.208	29.635.625	27.692.043	27.881.374	27.969.267	28.281.545
	Ontvangsten	27.824.463	26.355.288	27.352.663	27.637.938	27.552.221	27.771.277

Alle acties	
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
PR63004 - Datasets Vastgoed informatieplatform	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
ACAR012 - Coördineren van de partner- en portfoliowerking voor de digitale platformen door het Portfolio Office	Partner & Portfolio Management
ACAR013 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Mobiliteit	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
ACAR014 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Omgeving	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
ACAR015 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Hulpdiensten	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
ACAR016 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Welzijn	Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg
ACAR017 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Burgerzaken	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten
ACAR018 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Zorg	Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg
ACAR019 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Jeugd	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport
ACAR020 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Cultuur	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport
ACAR021 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Sport	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport
ACAR022 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Finance	Stroom Finance, HR & Facilities
ACAR023 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform HR	Stroom Finance, HR & Facilities
ACAR024 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Facilities	Stroom Finance, HR & Facilities
ACAR025 - Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Bedrijfsvoering	Stroom Bedrijfsvoering
ACAR027 - Analyseren van klantbehoeften en ontwerpen van digitale oplossingen	Architectuur & Analyse
ACAR028 - Leveren van technische expertise voor inrichten en ontwikkelen van digitale systemen	Technology & Delivery

Beleidsdoelstelling SD20014 - Organisatie

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500

Actieplan

PO20053	Masterproject Logistieke huisvesting	2026 - 2031	Groep Gent
---------	--------------------------------------	-------------	------------

We beogen en grondige hervorming van de logistieke werking van Stad Gent door het samenbrengen van logistieke diensten in 7 stadsdepots en 5 HUBS, verspreid over het grondgebied. Zo realiseren we een reductie van 39 naar 12 locaties en een efficiëntere inzet van middelen, ruimte, mensen en materiaal. Oude en verspreide infrastructuur kan worden afgestoten, huurcontracten worden stopgezet en er ontstaat meer synergie tussen diensten.

We investeren in veilige, duurzame en toekomstgerichte werkplekken. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten zorgen ervoor dat gebouwen beantwoorden aan de actuele normen en ambities inzake welzijn, duurzaamheid, energie en efficiëntie. De investeringen gebeuren met maximaal hergebruik van bestaande sites waar mogelijk en met respect voor de noden van de betrokken diensten.

De uitvoering van het masterproject loopt gefaseerd over meerdere jaren t.e.m. einde legislatuur, in 2031. Binnen dit traject worden o.a. de depots, zoals er zijn de Lourdeshoek, de Farmanstraat, de Proeftuinstraat, de Sint-Salvatorstraat en de Koninginnelaan vernieuwd of verbouwd, en worden hubs, zoals er zijn de Westerbegraafplaats, de Grondwetlaan, Hondelee en de Oefenpleinstraat aangepast, gesloopt en heropgebouwd of gerenoveerd. Zo creëren we moderne logistieke knooppunten die medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werking.

Het plan is gedragen door de betrokken diensten en verankerd in de duurzaamheidsdoelstellingen van Stad Gent. Het is een financieel gezond en ambitieus project dat inzet op centralisatie waar dit praktisch haalbaar is, digitalisering ten dienste van de werking, en een maximale synergie tussen diensten.

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Alle 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
PR63018 - Logistiek Platform - Functionele uitbreidingen Uitleenpunt (Feesten & Ambulante handel)	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport

Actieplan			
OD20027	Maximaal maatschappelijk bestemmen en gebruiken van vastgoed	2026 - 2031	Groep Gent

Ons vastgoed helpt een groot aantal beleidsdoelstellingen realiseren. Door vraag en aanbod te verbinden maximaliseren we de maatschappelijke meerwaarde van ons stedelijk vastgoed, steeds binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De volgende vastgoedambities zijn daarbij richtinggevend:

1. Onze voorzieningen zijn nabij & integraal toegankelijk voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.
2. Door meervoudig efficiënt ruimtegebruik kunnen we zoveel mogelijk ruimtevragen koppelen aan ons vastgoedaanbod.
3. Een kwalitatief & toekomstbestendig vastgoed garandeert een maximaal gebruik. Daarnaast ondersteunen we Facility Management in hun noden rond HR, communicatie, overheidsopdrachten, budgettering, assetmanagement en beleidsmatig.

EUR	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en -evaluatie	2026 - 2031	Groep Gent

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van Stad Gent. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor wat er in de wijk nodig is: de wijkbarometer houdt de vinger aan de pols en maakt het beleid wendbaarder op wijkschaal.

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.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2026 - 2031	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in Stad Gent. 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 rond volgende thema's: organisatiebeheersing, gegevensbescherming en informatieveiligheid, organisatiemanagement, interne audit, welzijn op het werk, informatie- en archiefbeheer, 2e lijns klachtenbehandeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenswekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20081	Versterken van de bestuurskundige, juridische en protocollaire ondersteuning	2026 - 2031	Groep Gent

Stad Gent faciliteert, ondersteunt, bewaakt en kanaliseert de politieke en bestuurlijke werking. Het resultaat is toegankelijke, transparante besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)besluitvorming kan krijgen. De juridische ondersteuning versterkt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20082	Verankeren van een toekomstgericht HR-beleid en performante HR-dienstverlening	2026 - 2031	Groep Gent

We hebben in ons HR-beleid oog voor diversiteit, inclusie, wendbaarheid en inzetbaarheid.

We bieden strategisch HR-advies en ondersteuning aan op maat van de klant.

We dragen zorg voor het welzijn van leidinggevenden en medewerkers, onder meer via coaching, re-integratie, verbindende persoonsgegevens en SodiGent.

We ondersteunen de organisatie in het aantrekken en versterken van een bekwame talentpool van medewerkers, leidinggevenden en jongerenontwikkeling, begeleiding en het inzetten van de Mobile Ploeg. Zo zorgen we mee voor een optimale personeelsbezetting.

Onze HR-instrumenten bieden duidelijke kaders aan leidinggevenden en medewerkers en stimuleren autonomie binnen afgesproken kaders, juridisch personeelskader en adviseren de leidinggevenden in de toepassing ervan.

We zorgen voor een correcte functiewaardering en -classificatie en een motiverende verloning.

We voeren constructief en structureel overleg met de sociale partners.

We bouwen aan een klantgerichte, toegankelijke, efficiënte en gelijkwaardige HR-dienstverlening, ondersteund door professionele en gestroomlijnde processen.

We voorzien betrouwbare en transparante personeelsdata, personeelsbudgettering en -rapportering.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20087	Aanbieden van soft facilities	2026 - 2031	Groep Gent

Ondersteunen van onze klanten in hun dagelijkse werking met een professionele dienstverlening op vlak van soft facilities. Volger schoonmaak & catering services, goederentransport & magazijnen, aankoopcentrale, vlootbeheer, personenvervoer en publiek sa

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD20100	Ontwikkelen en onderhouden van een veilige digitale basisdienstverlening en een performante IT-onderbouw	2026 - 2031	Groep Gent

We zorgen voor een performant stadsnetwerk. We bieden kwalitatieve service desk diensten aan. We zorgen voor financiële transparantie in digitale middelen.

		Budget					
EUR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500

Alle acties	
ACAR000 - Beheer algemene financiering District09	Organisatiebrede budgetten
ACAR007 - Beheren van financiële aangelegenheden	Organisatiebrede budgetten
ACAR026 - Uitbouwen en ondersteunen van technische- en integratieplatformen	Stroom IT 4 IT
ACAR029 - Ontwikkelen en bewaken van het digitale landschap en strategische roadmap	Architectuur & Analyse
ACAR030 - Verlenen van IT-ondersteuning voor eindgebruikers	Servicedesk
ACAR031 - Beheren van de digitale werkplek	Digitale Werkplek
ACAR032 - Beheren van IT-infrastructuur/netwerk en telefonie	Infrastructuur
ACAR033 - Uitvoeren van operationele security om de digitale weerbaarheid te versterken	Security Operations
ACAR034 - Coördineren van IT-basisdienstverlening	IT services
ACAR035 - Organiseren en beheren van interne werkingskosten District09	Aankoop, administratie & licentiebeheer
ACAR036 - Optimaliseren HR-beleid en organiseren van performante HR dienstverlening	Human Resources
ACAR037 - Verhogen van kostenbewustzijn en faciliteren van budgethouderschap via transparante processen en strategisch aankoopbeleid	Interne bedrijfssteuning
ACAR038 - Versterken van de communicatieve organisatie die luistert, informeert, verbindt en activeert binnen en buiten District09	Interne bedrijfssteuning
ACAR039 - Ontwikkelen en bewaken van het technologische landschap en -roadmaps en competentieontwikkeling	Technology & Delivery

1.4.4. Overzicht niet-prioritair beleid

In de legislatuur van 2026-2031 wordt het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgt dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook als prioritair beleid bestempeld worden. Hierdoor zijn er in 2026 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

1.5. Verwijzing beleidsdoelstellingen

Digitaal zijn er 3 aanvullende rapporten bij de strategische nota :

- Het detail van de strategische nota : overzicht met de beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties
- De omgevingsanalyse
- Ontvangen en uitgaven volgens functionele aard : beleidsvelden.

De digitale rapporten kunnen geraadpleegd worden via mia (voor medewerkers) en via de website van Stad Gent (na goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan op de gemeenteraad).

- Mia :
<https://district09.gent/nl/over-ons/wettelijke-documenten/meerjarenplan>
- Stadswebsite :
<https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/samen-stad-maken/samen-weten/bestuursdocumenten-raadplegen#autonome-gemeentebedrijven>

Het prioritair beleid van het meerjarenplan wordt weergegeven in de strategische nota.

Het overzicht en omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende raming van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op de stadswebsite en in Deel 4 Documentatie, rubriek 4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties.

1.6. Toelichting bij de strategische nota

Met de start van de nieuwe legislatuur en de invoering van een aangepast organisatiemodel binnen District09, hebben we onze activiteitenstructuur volledig herwerkt. De bestaande structuur weerspiegelde niet langer de realiteit van onze werking en strategische ambities. Daarom kozen we voor een grondige hertekening die aansluit bij ons concept van het Digitale Huis.

De nieuwe activiteitenstructuur is opgebouwd rond drie operationele doelstellingen :

- OD 20076 : voeren van een actief beleid gericht op een innovatieve, inclusieve, datagedreven en veilige digitale dienstverlening
- OD 20100 : ontwikkelen en onderhouden van een veilige digitale basisdienstverlening en een performante IT-onderbouw
- OD 20101 : Ontwikkelen en onderhouden van performante applicatieplatformen voor stedelijke uitdagingen

Naast deze activiteiten werd ook een programma-operationele doelstelling gedefinieerd in het kader van de NIS2 projecten.

- POD : Masterproject Samen naar een digitaal veilig Gent

Besparingen

De stad Gent staat voor een uitdagende budgettaire context, waarin het meerjarenplan 2026-2031 een robuust financieel kader moet garanderen. Om dit te realiseren, werd een besparingstaakstelling opgelegd die neerkomt op een structurele reductie van het exploitatiebudget vanaf 2028. Voor District09 betekent dit een besparing van **3,26 miljoen euro per jaar (8% besparing)**, zonder dat de continuïteit en kwaliteit van onze digitale dienstverlening in het gedrang mag komen.

District09 wil deze besparing realiseren door ingrepen op 3 niveau's : **basisdienstverlening, applicatieplatformen en interne optimalisatie.**

Om dit te realiseren, werken we aan een **verdieping van de besparingslijnen** en onderzoeken we optimalisaties, zoals:

- **Versneld afbouwen van legacy-systemen** en migratie naar cloud-native oplossingen.
- **Intensieve rationalisatie van applicaties** en consolidatie van platformen.
- **Automatisering van interne processen** om personeelskosten te reduceren.
- **Striktere prioritering van investeringen** op basis van businesswaarde en maatschappelijke impact.

De concretisering van deze besparingslijnen gebeurt in nauwe samenwerking met het managementteam en zal worden opgevolgd via kwartaalrapportages. Het doel blijft: **efficiëntie maximaliseren zonder de continuïteit van kritieke ICT-diensten in gevaar te brengen.**

Investerings

Bij de budgetopmaak 2026 wordt door de stad voor de periode 2026-2031 voorlopig in een totaal netto-investeringsvolume van 103 mio EUR voor digitalisering voorzien.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
16.310.564	20.197.145	19.741.350	16.292.082	15.430.012	15.430.012

De aankomende wettelijke verplichtingen rond NIS2, de toegenomen beveiligingsvereisten van onze ICT infrastructuur en toenemende digitalisering in zijn geheel, vereisen een structureel en continu investeringsritme om de continuïteit van de bestaande dienstverlening te garanderen en de bestaande digitale applicatieplatformen up-to-date en veilig te houden, met oog voor standaardisatie en rationalisatie. Als beheerder van de digitale infrastructuur van de Groep Gent, staat District09 hiervoor in en bewaakt het tegelijkertijd de efficiënte inzet van deze middelen. Er wordt uitgegaan van een meer gelijkmatige verdeling van de voorziene middelen. Daardoor kan er meer geleidelijk gewerkt worden, met een focus op de eerste jaren van het meerjarenplan om nieuwe bestuursambities mogelijk te maken en de bijhorende cyberveiligheidsrisico's zo goed mogelijk te beperken, o.m. door middel van de vereiste compliance met de NIS2-wetgeving.

2. DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

2.1. Grondslagen en assumpties

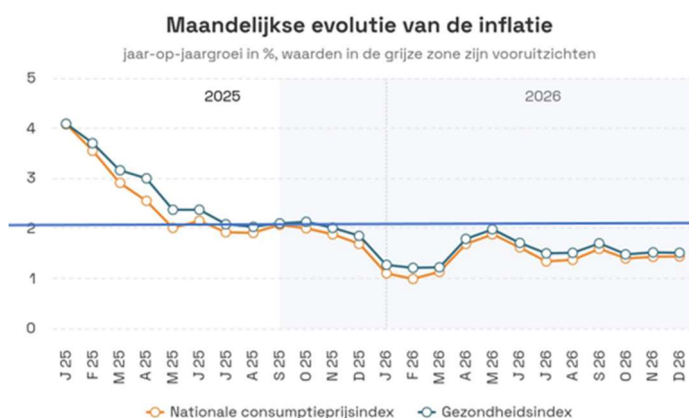
In het meerjarenplan worden enkele reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de ontvangsten als de uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstsoorten.

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 **2 september 2025**. Gezien de blijvende volatiliteit, volgt de stad de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. District09 volgt de groeivoeten van de stad. Dit resulteert wellicht nog in bijstellingen in volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

INFLATIE

Vooruitzichten van het Planbureau van september 2025



De stad hanteert voor de toekenning van de budgetten aan District09 een algemene inflatie van 2%.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Groeivoet	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Wijziging tov MJP21-25 (W25)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Werkingsuitgaven

In het MJP 2026-2031 wordt de algemene inflatieparameter overgenomen. Voor een groot deel van de contracten gebeurt er een jaarlijkse indexaanpassing op basis van de consumptie-index. In jaren met **hogere reële inflatie**, ligt de **consumptie-index vaak boven de 2%**, wat betekent dat de **werkelijke kosten sneller stijgen** dan begroot.

Dit kan leiden tot

- Budgettaire druk op exploitatiekosten (energie, lonen, diensten).
- Aanpassing van kredieten in de loop van het jaar.
- Herziening van meerjarenramingen.

Langs uitgavenzijde wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gap tussen de consumptie-index en de algemene inflatieparameter en wordt dit budgetneutraal verwerkt door zgn. besparingen op andere uitgavenposten.

Groeivoet personeel

Er wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de personeelsbudgetten waarin de groeivoet ook besproken wordt. Voor de volledigheid geven we hem hier ook mee. De personeelskosten van het contractueel personeel worden zo realistisch mogelijk geraamd en zijn gebaseerd op de meest actuele stand van het personeelsbehoefteplan. Op deze loonkosten wordt een indexering toegepast waarvoor er wordt uitgegaan van de prognoses van het federaal planbureau van **2 september 2025**.

Het gaat hier over de indexatie exclusief baremieke – en schaalanciënniteit. Onderstaande is ervan uitgaande dat onze lonen vanaf 2026 stijgen 3 maanden na overschrijding van de spilindex i.p.v. 2 maanden na overschrijding van de spilindex.

Planbureau september

Jaar	Maand van indexatie	Index
2025	maart	2,49%
2026	april	1,83%
2027	mei	1,82%
2028	mei	2,00%
2029	mei	2,00%
2030	mei	2,00%
2031	mei	2,00%

Vanaf 2027 wordt rekening gehouden met de algemene inflatie van 2,00%. In deze groeivoet is een stijging van de lonen vervat voor :

- > maart 2025
- > april 2026
- > mei 2027
- > mei 2028
- > mei 2029
- > mei 2030
- > mei 2031

De vooruitzichten van het planbureau van september 2025 voor opmaak BO2026 hebben een positieve impact op het personeelsbudget. In die zin dat waar er in maart 2025 nog een 2de indexatiemoment werd voorzien in oktober 2025 verschuift deze naar april 2026. Voor 2027 en verder wordt een jaarlijkse indexatie verwacht in mei in plaats van in maart. Het naar achter schuiven van deze indexatiemomenten zorgt voor een kleine daling op vereiste personeelsbudget 2026-2031:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
-99.282	-68.536	-70.708	-73.024	-75.083	-77.095

Naast de personeelsbudgetten groeien ook het budget voor het terbeschikking gesteld personeel mee op basis van de personeelsgroei.

De bedragen voor de loonkosten van het door de Stad Gent ter beschikking gestelde personeel (3 pers) op basis van de effectieve aanrekening 2025 en de vooruitzichten planbureau september 2025 zijn de volgende:

Dienst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Technologie en Delivery	253.514,01	258.127,97	263.290,53	268.556,34	273.927,46	279.406,01
Partner en portfolio management	142.971,58	145.573,66	148.485,14	151.454,84	154.483,94	157.573,61
	396.485,59	403.701,63	411.775,66	420.011,18	428.411,40	436.979,63

2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)

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

Financieel doelstellingenplan

SD20013 - Dienstverlening						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	-2.955.912	-2.407.008	867.440	976.625	817.692	742.552
Uitgaven	37.738.261	35.636.127	33.479.290	32.544.671	32.664.436	33.015.987
Ontvangsten	34.782.349	33.229.119	34.346.730	33.521.296	33.482.128	33.758.539

SD20014 - Organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	2.955.912	2.407.008	-867.440	-976.625	-817.692	-742.552
Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
Ontvangsten	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039

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.

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 (T3 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
I.a. Ontvangsten	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
I.b. Uitgaven	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
II.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

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 tempo 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 ten belope van 8%/jaar.

Zie rapport T3 voor meer informatie over de berekeningswijze van de gecorrigeerde AFM.

Binnen de BBC-regelgeving (Beleids- en Beheerscyclus) wordt het financieel evenwicht weergegeven in schema M2, waarin onder andere het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge (AFM) worden berekend. Voor een kostendelende vereniging zoals District09 heeft dit specifieke gevolgen:

- Exploitatie op nul: Omdat de vereniging kostendelend werkt, worden toekomstige exploitatie-uitgaven en -ontvangsten op nul gezet in de schema's. Dit betekent dat het exploitatiesaldo in de staat van het financieel evenwicht geen klassieke werking weerspiegelt, maar enkel de doorrekening van kosten naar de deelnemende besturen.
- Autofinancieringsmarge: De AFM, die normaal het verschil toont tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen, valt in een kostendelende context eveneens op nul. Dit komt doordat er geen eigen exploitatie-overschotten of investeringslasten zijn; alle kosten worden doorgerekend. Hierdoor is de AFM niet bruikbaar als indicator voor financiële gezondheid, maar louter een formele BBC-vereiste.
- Gevolg voor rapportering: De BBC-schema's blijven verplicht, maar tonen enkel de technische nulwaarden en consolidatie-informatie. De focus verschuift naar transparantie in de verdeling van kosten en het bewaken van de budgettaire afspraken met de deelnemende entiteiten.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
I.a. Ontvangsten	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
I.b. Uitgaven	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
II.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I-II)	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen op financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
District09	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425	575.425
II. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0
District09	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0
District09	0	0	0	0	0	0

2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	63.705.967	63.705.967
Exploitatie	63.705.967	63.705.967
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

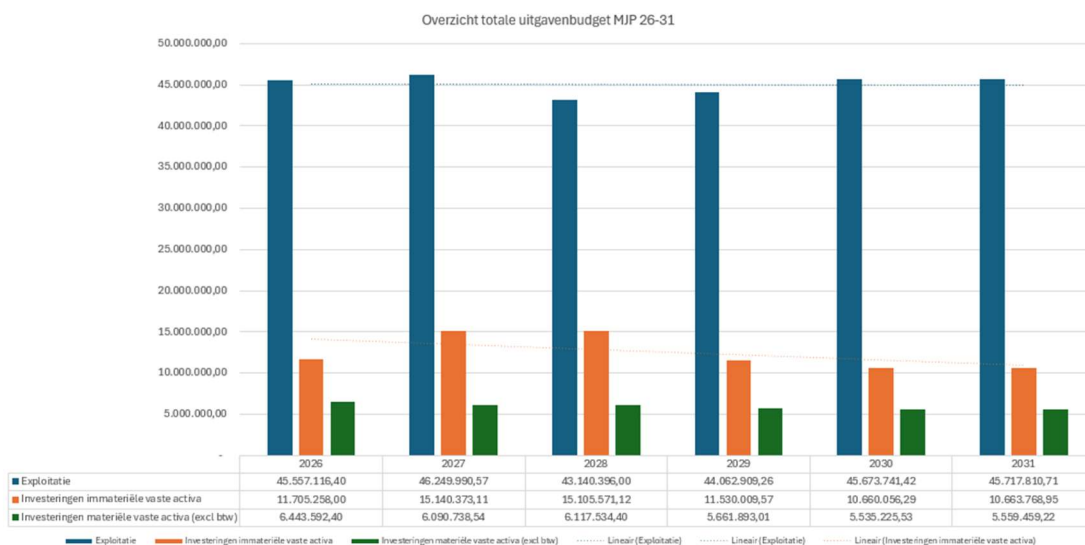
Met de goedkeuring van het meerjarenplan worden de kredieten voor 2026 vastgesteld.

2.5. Toelichting bij de financiële nota

2.5.1. Globaal overzicht

Algemeen uitgavenpatroon en verdeling

Het totale uitgavenbudget van de organisatie blijft over de periode 2026-2031 relatief stabiel, met een lichte daling richting 2031. In 2026 bedraagt het totale uitgavenbudget ongeveer 63,7 miljoen euro, en dit daalt licht tot 61,9 miljoen euro in 2031. De uitgaven zijn voornamelijk gericht op exploitatie (lopende werking), die in 2026 goed is voor 72% van het totale budget. Investerings in immateriële vaste activa nemen 18% in, terwijl materiële vaste activa 10% vertegenwoordigen. Dit wijst op een duidelijke prioriteit voor de dagelijkse werking, met een beperkt maar niet onbelangrijk aandeel voor investeringen.



Financieringsbronnen

De financiering van het uitgavenbudget is in 2026 als volgt verdeeld: 38% komt uit het centrale budget, 10% uit decentrale middelen, en 51% wordt verdeeld via een verdeelsleutel. Slechts 1% van de uitgaven wordt gesubsidieerd. Dit betekent dat meer dan de helft van het budget afhankelijk is van interne verdeelmechanismen, wat het belang van transparante en goed onderbouwde verdeelsleutels onderstreept. De implementatie van een service based costing-model vanaf 2026 heeft een aanzienlijke impact op de organisatie en de financiering van het uitgavenbudget.

Service based costing betekent dat kosten niet langer louter op afdelingen of projecten worden geboekt, maar dat ze worden toegewezen aan concrete diensten of services die aan interne klanten worden geleverd. Hierdoor ontstaat een veel transparanter beeld van welke diensten hoeveel kosten, en wie deze kosten veroorzaakt of verbruikt. In het meerjarenplan 2026-2031 werden de kosten via verschillende methodes verdeeld om deze toe te wijzen aan interne klanten of entiteiten

- **Algemene verdeelsleutel:** Hierbij worden kosten verdeeld op basis van de gewogen algemene sleutel zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst en de btw-ruling. Het gaat hier vnl. over de kosten voor de bedrijfsvoering en ondersteuning van District09 en de basisdienstverlening.
- **Verdeling op basis van aantal gebruikers:** Kosten worden toegewezen in verhouding tot het totaal aantal gebruikers van een entiteit, die effectief gebruikmaken van een bepaalde applicatie.
- **Toewijzing aan de entiteit die gebruik maakt van de applicatie:** In dit geval worden de kosten rechtstreeks toegewezen aan de entiteit die de dienst of applicatie afneemt of gebruikt.

De keuze voor een bepaalde allocatiemethode kan aanzienlijke verschuivingen veroorzaken in de interne doorrekening van kosten. Entiteiten die intensief gebruikmaken van specifieke diensten of applicaties, zullen hierdoor mogelijk geconfronteerd worden met een hogere kost, terwijl andere entiteiten juist minder gaan betalen. Dit benadrukt het belang van een goed onderbouwde en transparante selectie van verdeelsleutels, zodat de interne verrekening als eerlijk en logisch wordt ervaren.

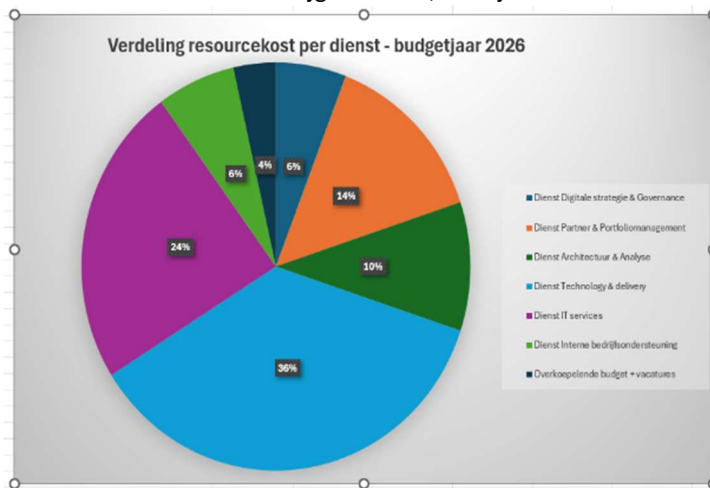
Hoewel het opstellen en toepassen van allocatiemethodes – zoals een algemene verdeelsleutel, verdeling op basis van het aantal gebruikers, of rechtstreekse toewijzing aan de entiteit die een applicatie gebruikt – op papier goed onderbouwd kan zijn, zal pas in de praktijk blijken hoe deze keuzes uitwerken. De implementatie van service based costing en de bijhorende verdeelsleutels kunnen immers tot grote verschuivingen leiden bij bepaalde entiteiten. Het is daarom essentieel om de effecten nauwgezet te monitoren en waar nodig tijdig bij te sturen.

2.5.2. Resourcekosten

De totale resourcekosten omvatten zowel de interne personeelskosten (op payroll District09, het terbeschikking gesteld personeel en de vacatures) als de ingehuurde externe resources.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dienst Digitale strategie & Governance	2.144.266,77	2.062.496,80	2.129.377,55	2.182.136,17	2.220.749,46	2.265.424,39
Dienst Partner & Portfoliomanagement	5.146.297,79	4.991.008,95	4.962.561,76	4.953.617,77	4.975.548,63	5.038.533,77
Dienst Architectuur & Analyse	3.742.756,01	3.791.674,42	3.840.878,10	3.913.592,90	3.970.645,58	4.019.145,05
Dienst Technology & delivery	13.185.027,02	12.648.625,54	12.863.595,52	12.953.001,55	12.859.647,91	12.956.590,66
Dienst IT services	8.750.938,06	8.376.957,77	8.498.248,76	8.573.767,37	8.823.336,06	8.851.254,98
Dienst Interne bedrijfs ondersteuning	2.389.531,13	2.265.994,49	2.328.183,74	2.384.968,97	2.439.017,98	2.494.662,03
Overkoepelende budget + vacatures	1.293.613,84	2.407.350,50	2.613.416,06	2.859.226,74	3.201.803,73	3.682.981,93
Totale resourcekost	36.652.430,62	36.544.108,47	37.236.261,49	37.820.311,47	38.490.749,35	39.308.592,81

De totale resourcekost stijgt van 36,7 miljoen euro in 2026 naar 39,3 miljoen euro in 2031.



De resourcekosten situeren zich vnl. bij de dienst IT services (24%), de Dienst Technologie & Delivery (36%) en de dienst Partner & Portfoliomanagement (14%). Deze verhouding is logisch omdat dit de diensten zijn die bezig zijn met de core business van District09 nl. applicatieplatformen en de basis IT-dienstverlening.

2.5.2.1. Interne personeelskost

De interne personeelskost vertoont over de periode 2026 tot 2031 een gestage stijging. In 2026 bedraagt het totale personeelsbudget ongeveer 23,2 miljoen euro. Dit bedrag groeit elk jaar, tot het in 2031 uitkomt op ongeveer 27,9 miljoen euro. De stijging van de personeelskost is deels te verklaren door een combinatie van loonindexeringen, uitbreiding van het personeelsbestand en het voorzien van budget voor openstaande vacatures. Daarnaast omvat het overkoepelend personeelsbudget ook

kosten die niet direct aan een dienst kunnen worden toegewezen, zoals maaltijdcheques, eco-cheques en vermindering van bedrijfsvoorheffing.

2.5.2.2. Kost inhuren externe resources

Het gaat hier over de kost van in inhuren van externe resources via MSP of via e-procurement voor het opvangen van extra werkdruk, wegens specifieke expertise of het invullen van openstaande vacatures.

De kosten hieronder omvatten **niet** de kosten van consultancy (adviesopdrachten of afgebakende opdrachten met resultaatsverbintenis).

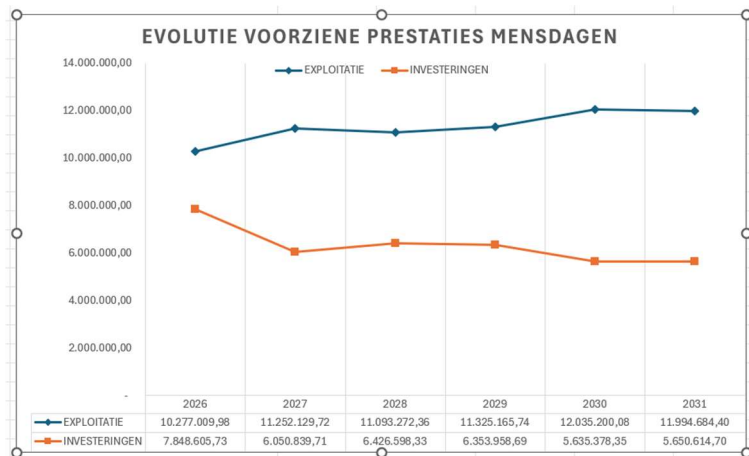
Het budget voor het inhuren van externe resources bedraagt in 2026 ongeveer 13,5 miljoen euro en daalt licht tot 11,4 miljoen euro in 2031. De afhankelijkheid van externe resources blijft dus aanzienlijk, ondanks een lichte daling. De daling wordt vnl. veroorzaakt door het verhoogd inzetten op internalisering en de geplande besparingen.

2.5.3. Voorziene prestaties mensdagen.

Het aantal dagen dat medewerkers effectief presteren of werken aan specifieke taken, projecten of diensten binnen de organisatie, worden in het budget voorzien als mensdagen. Het gaat dus om de inzet van interne personeelsleden én externe resources, uitgedrukt in dagen, die rechtstreeks bijdragen aan de uitvoering van de operationele en investeringsactiviteiten. Deze mensdagen worden uitgesplitst naar exploitatie (dagelijkse werking) en investeringen (projecten of vernieuwingen), en geven inzicht in waar de personele capaciteit van de organisatie wordt ingezet.

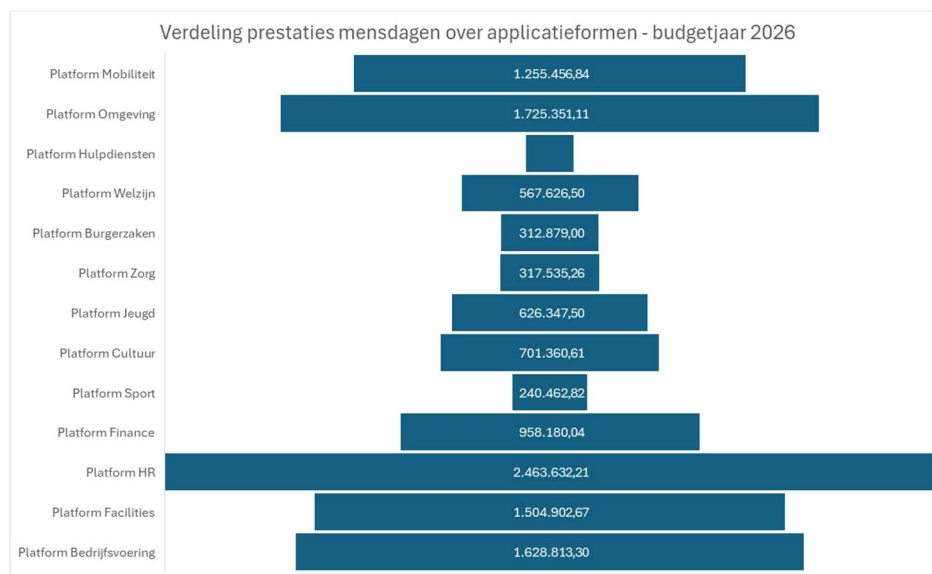
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EXPLOITATIE	10.277.009,98	11.252.129,72	11.093.272,36	11.325.165,74	12.035.200,08	11.994.684,40
Exploitatie	10.069.773,72	11.200.761,72	11.093.272,36	11.325.165,74	12.035.200,08	11.994.684,40
Gesubsidieerde mensdagen exploitatie	207.236,26	51.368,00				
INVESTERINGEN	7.848.605,73	6.050.839,71	6.426.598,33	6.353.958,69	5.635.378,35	5.650.614,70
Investerings	7.819.313,80	6.037.291,71	6.426.598,33	6.353.958,69	5.635.378,35	5.650.614,70
Gesubsidieerde mensdagen investeringen	29.291,93	13.548,00				
Totaal voorzien budget mensdagen	18.125.615,71	17.302.969,43	17.519.870,69	17.679.124,43	17.670.578,43	17.645.299,10

Het aandeel van prestaties (mensdagen) in het totale budget 2026 bedraagt 57% voor exploitatie en 43% voor investeringen. De financiering van mensdagen voor investeringen gebeurt voor 91% via het centrale budget, wat wijst op een sterke centrale regie van investeringsprojecten. Voor exploitatiemensdagen is de verdeling meer gespreid: 49% via verdeelsleutels, 41% centraal en 8% decentraal.



Er is een licht dalende trend in de voorziene prestaties investeringen voor het jaar 2030 en 2031. De focus van de investeringen ligt vooral in de eerste 3 jaar.

Verdeling voorziene mensdagen over de applicatieplatformen



De meeste mensdagen worden ingezet op applicatieplatformen zoals HR, Finance en Bedrijfsvoering o.a. door CHRIS project, POD Logistiek, ...

Technische platformen en andere domeinen nemen een beperkter aandeel voor hun rekening. Dit geeft aan waar de grootste personele inzet is.

2.5.4. Overige exploitatiekosten

Wanneer we kijken naar de uitgaven exclusief prestaties (mensdagen), zien we dat exploitatie 77% van het budget inneemt, tegenover 23% voor investeringen. De financiering van deze exploitatie-uitgaven gebeurt voor 78% via verdeelsleutels, 14% via het centrale budget en 8% decentraal. Voor investeringen zonder mensdagen komt 79% van het budget uit het centrale budget en 20%

decentraal. Dit bevestigt dat investeringen vooral centraal worden aangestuurd, terwijl exploitatie-uitgaven meer via verdeelsleutels verlopen.

2.5.5. Ontvangstenbudget

Het ontvangstenbudget volgt een gelijkaardige verdeling als de uitgaven, met exploitatie als grootste component. De verdeling naar financieringsbron en opbrengstentype is vergelijkbaar met die van de uitgaven, wat wijst op een evenwichtige begroting.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opbrengst verkoop goederen	5.563.310,01	4.995.874,37	4.980.327,39	4.223.546,95	4.374.137,06	4.637.508,95
Verkoop IT diensten exploitatie	43.640.342,06	44.508.738,34	41.455.686,86	42.360.331,05	43.957.436,35	43.979.418,87
Verkoop IT diensten investeringen	12.585.540,39	16.235.237,27	16.242.778,11	12.968.355,65	11.821.144,76	11.585.719,24
Verkoop IT diensten interne dienstverlening	1.182.886,18	1.196.211,35	1.216.944,92	1.237.616,71	1.259.410,61	1.281.980,36
Specifieke subsidies	490.675,65	307.085,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Adere opbrengsten	243.212,52	237.955,88	237.764,22	234.961,50	226.894,46	226.411,48
TOTALE ONTVANGSTENBUDGET PER VERKOOPTYPE	63.705.966,81	67.481.102,21	64.363.501,50	61.254.811,86	61.869.023,24	61.941.038,90

3. DEEL 3 | Toelichting

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard(T1)

Dit rapport toont de totale geraamde uitgaven en ontvangsten volgens de indeling in beleidsdomeinen.

Algemeen bestuur						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	-334.845	441.952	6.493.945	6.866.533	6.669.618	6.880.862
Uitgaven	70.574.917	70.057.473	64.782.337	63.355.855	64.995.721	65.800.579
Ontvangsten	70.240.072	70.499.425	71.276.282	70.222.387	71.665.339	72.681.441

Algemene Financiering						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	334.845	-441.952	-6.493.945	-6.866.533	-6.669.618	-6.880.862
Uitgaven	-6.868.950	-2.576.371	-418.836	-2.101.043	-3.126.698	-3.859.540
Ontvangsten	-6.534.105	-3.018.323	-6.912.780	-8.967.575	-9.796.315	-10.740.402

Cultuur en vrije tijd						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Natuur en milieubeheer						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Wonen en ruimtelijke ordening						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Zich verplaatsen en mobiliteit						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Zorg en opvang						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

TOTAAL						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
Ontvangsten	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039

3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard(T2)

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

Exploitatie ontvangsten

De ontvangsten bestaan vnl. uit werkingsmiddelen 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 de District09 eigen werkingskosten, de kosten voor software, hardware, consultancy alsook de kosten voor het inhuren van externe resources en de kost voor de terbeschikking gestelde personeelsleden.

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.

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatie-uitgaven	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
A. Operationele uitgaven	63.704.667	67.479.802	64.362.202	61.253.512	61.867.723	61.939.739
1. Goederen en diensten	40.481.660	42.612.427	38.678.517	34.803.428	34.763.668	34.026.892
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.206.837	24.851.205	25.667.515	26.433.914	27.087.885	27.896.677
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbepaald niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Vastbepaald Niet-vastbepaald niet-onderwijzend personeel	22.417.136	24.061.295	24.875.473	25.642.657	26.299.120	27.109.610
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	789.701	789.910	792.042	791.257	788.765	787.067
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
B. Financiële uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekje	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Exploitatieontvangsten	63.705.967	67.481.102	64.363.502	61.254.812	61.869.023	61.941.039
A. Operationele ontvangsten	63.654.667	67.429.802	64.312.202	61.203.512	61.817.723	61.889.739
1. Ontvangsten uit de werking	62.972.079	66.936.061	63.895.737	60.789.850	61.412.129	61.484.627
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	490.676	307.085	230.000	230.000	230.000	230.000
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	490.676	307.085	230.000	230.000	230.000	230.000
- van de federale overheid	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- van de Vlaamse overheid	128.530	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	132.146	77.085	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	191.913	186.656	186.464	183.662	175.594	175.111
B. Financiële ontvangsten	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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

BUDGETAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

3.3. Investeringsprojecten

Er zijn geen eigen investeringsprojecten binnen het meerjarenplan van District09.

Lijst van investeringen

3.4. Financiële risico's

Wetgeving en onvoorziene verplichtingen

- Wijzigende Vlaamse en federale regelgeving (bv. rond fiscaliteit, pensioenen, sociale zekerheid, NIS2) kan een impact hebben op de inkomsten en uitgaven van District09.
- Onvoorziene verplichtingen door nieuwe Europese richtlijnen (zoals NIS2) kunnen extra investeringen of operationele kosten vereisen.

Economische en inflatierisico's

- Stijgende inflatie kan leiden tot hogere loonkosten en prijsstijgingen bij aanbestedingen, waardoor geplande investeringen en contracten met automatische indexatie duurder uitvallen dan de voorziene rentevoet die de stad toekent.
- Onzekerheid over subsidies en bovenlokale financiering zeker bij projectmatige middelen

Risico's bij besparingen en efficiëntiemaatregelen

- Efficiëntiemaatregelen kunnen leiden tot verminderde dienstverlening of weerstand binnen de organisatie met mogelijk reputatie- of kwaliteitsverlies
- Een focus op besparen kan ertoe leiden dat er minder ruimte is voor innovatie, procesverbetering of het inspelen op nieuwe kansen en uitdagingen

Investerings- en onderhoudsrisico's

- Uitstel of overschrijding van investeringsprojecten door prijsstijgingen
- Achterstallig onderhoud aan infrastructuur (technologische achterstand) kan op termijn leiden tot hogere kosten

Digitaliserings- en cybersecurityrisico's

- Cyberaanvallen kunnen leiden tot datalekken, operationele verstoringen of boetes (zeker in het kader van NIS2).
- Onvoldoende digitale vaardigheden bij personeel of burgers kunnen de effectiviteit van digitale transformatie beperken.

Personeelsrisico's

- Krapte op de IT-arbeidsmarkt kan leiden tot hogere loonkosten, moeilijkheden om vacatures in te vullen en afhankelijkheid van externe consultants.
- Verlies van sleutelpersoneel kan de continuïteit en kritische projecten in gevaar brengen.

3.5. Overzicht personeelsinzet

3.5.1. Inleiding

District09 zet sterk in op een duurzaam en toekomstgericht HR-beleid. Met een personeelsbudget van €23,1 miljoen en een stabiele bezetting van 226,8 VTE garanderen we continuïteit in onze dienstverlening. Onze organisatie telt 72% mannen en 28% vrouwen, met een gemiddelde anciënniteit van 9,7 jaar, wat wijst op een ervaren en loyaal team. Het vrijwillig personeelsverloop blijft laag (4,32%), en het ziekteverzuim schommelt rond 4,41%, een lichte daling tegenover vorige jaren. Daarnaast kiest 75% van onze medewerkers voor duurzaam woon-werkverkeer, wat onze inzet voor mobiliteit en ecologie onderstreept. Deze kerncijfers vormen de basis voor een solide HR-strategie die inzet op welzijn, flexibiliteit en innovatie.



Loonkost
€ 23.095.696



Formatie
226,8 VTE



Genderverdeling
72% M – 28% V



Gemiddelde
anciënniteit
9,7 jaar



Uitstroom
4,32%



Mobiliteit
75% kiest voor
duurzaam

3.5.2. Loonkost: Evolutie en Opbouw

De voorziene evolutie van de loonkost voor District09 is als volgt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Personeelsbudget	23.095.696	23.794.632	24.578.110	25.329.641	25.983.161	26.734.407

3.5.2.1. Indexering

De evolutie van deze cijfers wordt onder andere bepaald door het overschrijden van de spilindex en de hierop volgende indexatie van de lonen die met 2% stijgen. District09 volgt bij budgetopmaak steeds de vooruitzichten opgesteld door het Federaal Planbureau van de maand september.

Concreet voor budgetopmaak: daar waar er in maart 2025 nog een 2^{de} indexatiemoment werd voorzien in oktober 2025 verschuift deze naar april 2026. Voor 2027 en verder wordt een jaarlijkse indexatie pas verwacht in mei in plaats van in maart. De vooruitzichten van het planbureau van

september 2025 voor opmaak BO2026 hebben een positieve impact op het personeelsbudget.

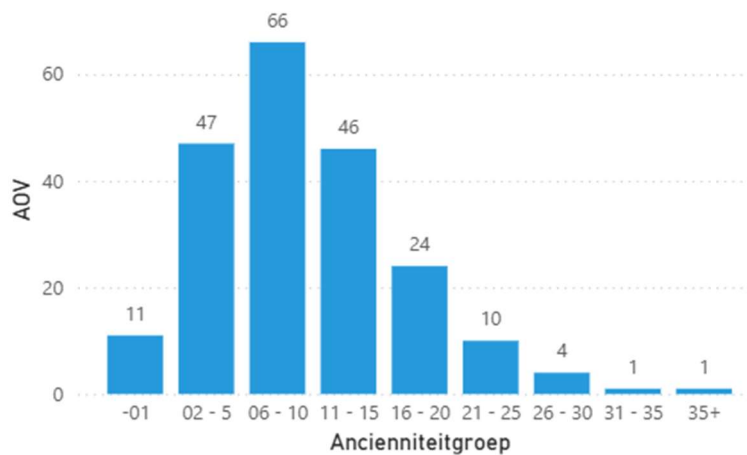
3.5.2.2. Barema's & anciënniteit

De medewerkers van District09 bouwen loon op volgens de barema's vastgelegd in de rechtspositieregeling van District09 (zie [RPR District09](#)). De medewerker kan hierbij:

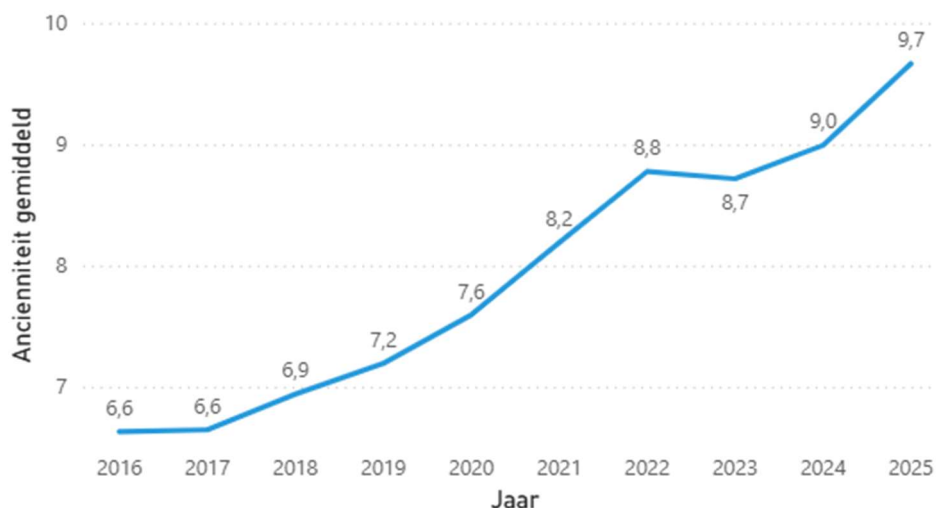
- verticaal doorgroeien door geldelijke anciënniteit op te bouwen, wat een jaarlijks trapsgewijze verhoging binnen hun loonschaal betekent met 2 jaarlijks een kleine loonsprong. Het gaat om een automatische doorgroei zolang er trappen beschikbaar zijn;
- horizontaal doorgroeien door schaalanciënniteit op te bouwen. Afhankelijk van het barema waar men in tewerkgesteld is, is een verschuiving naar de volgende schaal binnen het barema mogelijk na 4 jaar en 18 jaar opgebouwde schaalanciënniteit of na 9 jaar.

Deze jaarlijkse loonsverhogingen door anciënniteit en schaalverhogingen zijn structureel ingebouwd in het personeelsbudget.

Op basis van de anciënniteitscijfers stellen we wel vast dat het overgrote deel van de medewerkers 6 jaar of meer anciënniteit hebben en zich dus ook in de hogere loonschalen binnen hun barema bevinden.



De gemiddelde anciënniteit bedraagt momenteel 9,7 jaar



Daarnaast kan een medewerker ook nog doorgroeien naar een hoger barema via een bevorderingsprocedure of deelname aan een selectieprocedure voor een hogere functie.

De spreiding van de VTE over de loonbarema's is de volgende:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
contractueel	226,80	226,80	226,80	226,92	227,00	227,07
niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau A	126,50	126,50	126,50	126,62	126,70	126,77
niveau B	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50
niveau C	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5.2.3. Pensioenlasten

District09 heeft voor haar medewerkers een groepsverzekering afgesloten om een aanvullend pensioen te voorzien bovenop het wettelijke pensioen (tweede pensioenpijler). District09 draagt de volledige premielast en stort maandelijks 6% van het brutoloon van de medewerkers in de groepsverzekering.

District09 heeft enkel contractuele medewerkers en hoeft dus geen pensioenbijdrage te betalen aan de federale overheid voor statutaire medewerkers.

3.5.2.4. Sociale bijdragen en tewerkstellingsmaatregelen

Voor de contractuele medewerkers gelden de normale RSZ-bijdragen. Vanaf 2026 zullen we als werkgever wel een financiële premie ontvangen voor het tewerkstellen van 2 medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het kader van Individueel Maatwerk (Vlaamse doelgroepvermindering).

Binnen de opbouw van het personeelsbudget wordt rekening gehouden met contractuele medewerkers die loopbaanonderbreking opnemen in het kader van ouderschapsverlof en

zorgkrediet. Gezien het personeelsbudget samengesteld is op basis van de contractuele werkregimes wordt jaarlijks een structurele correctie doorgevoerd in verhouding met de arbeidsduurvermindering van deze medewerkers in loopbaanonderbreking, in totaal ongeveer 4 VTE, geraamd op -300.000 EUR.

3.5.2.5. Bedrijfsvoorheffing

District09 maakt gebruik van de federale steunmaatregel voor werkgevers betreffende de gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing Onderzoek en Ontwikkeling. Samen met een externe partner wordt reeds 2 jaar op rij de oefening gemaakt om tot een terugvordering te komen van de doorgestorte bedrijfsvoorheffing.

De inschatting is dat de maatregel behouden blijft. In het federaal regeerakkoord 2025–2029 wordt het volgende vermeld: “De regering zal de huidige regeling inzake de BV-vrijstelling voor O&O-medewerkers verder verduidelijken en kwalitatieve verbeteringen aanbrengen om maximale rechtszekerheid, efficiëntie, budgettaire bewaking en stabiliteit te waarborgen. Het toepassingsgebied van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt hervormd wat betreft onderzoek bij universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Verder voorzien we in een verduidelijking van het toepassingsgebied.”.

In recente wetsvoorstellen is er evenwel sprake van het uitsluiten van de eindejaarspremie en het vakantiegeld uit de berekeningsbasis. Dit zou in theorie kunnen leiden tot een beperkte daling van de besparing, vandaar dat we voor de komende jaren een conservatief scenario voorzien van een jaarlijks correctie van -230.000 EUR.

3.5.3. Formatie & Bezetting

3.5.3.1. Raming personeelsbewegingen

Het personeelsbestand bestaat momenteel uit totaal 226,8 VTE's (voltijdse equivalenten) waarvan 17,7 VTE nog in te vullen vacatures, aangevuld met 3 ter beschikking gestelde medewerkers.

De evolutie over 2026 – 2031 ziet er als volgt uit :

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Contractueel	206,1	204,9	204,1	202,7	200	197,9
Vacature	17,7	18,9	19,8	21,3	24	26,2
TBS	3	3	3	3	3	3
Totaal	226,80	226,80	226,80	226,92	227,00	227,07

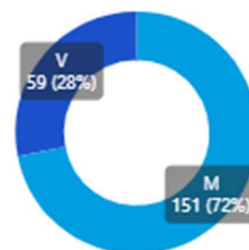
Dit is voor onze organisatie de basisbezetting nodig om de werking van District09 te garanderen. Bij toenemend werk wordt flexibel beroep gedaan op het inhuren van externe resources, die ook weer snel kunnen afgebouwd worden.

Bij budgetopmaak 2026 werden voor 2026-2031 in functie van een besparingsoefening 5,5 VTE aan vacatures geschrapt.

De lichte stijging over 2029 – 2031 is het gevolg van 2 medewerkers met een 80% en 90% werkregime die in de loop van het desbetreffende jaar met pensioen gaan en voorzien worden te vervangen voor 100%.

3.5.3.2. Gender

Wat betreft de klassieke genderverdeling binnen ons actief personeelsbestand ligt deze momenteel op 72% mannen versus 28% vrouwen. Ondanks de personeelsgroei die we sinds de start van district09 per 01/01/2021 doormaakten, merken geen evolutie in deze procentuele verdeling.



3.5.3.3. Uitstroom

District09 heeft een gemiddeld “vrijwillig” personeelsverloop van 2,40% wat vrij laag is. De totale uitstroom (*ontslag, vrijwillig verloop, einde contracten bepaalde duur, pensioen) ligt tot vandaag voor 2025 op 4,32%.

Onze historisch totaal personeelsverloop is de volgende:

	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal MW per 31/12	197	193	197	207
Exit	12	19	17	9
% totaal personeelsverloop*	6,09%	9,84%	8,63%	4,35%

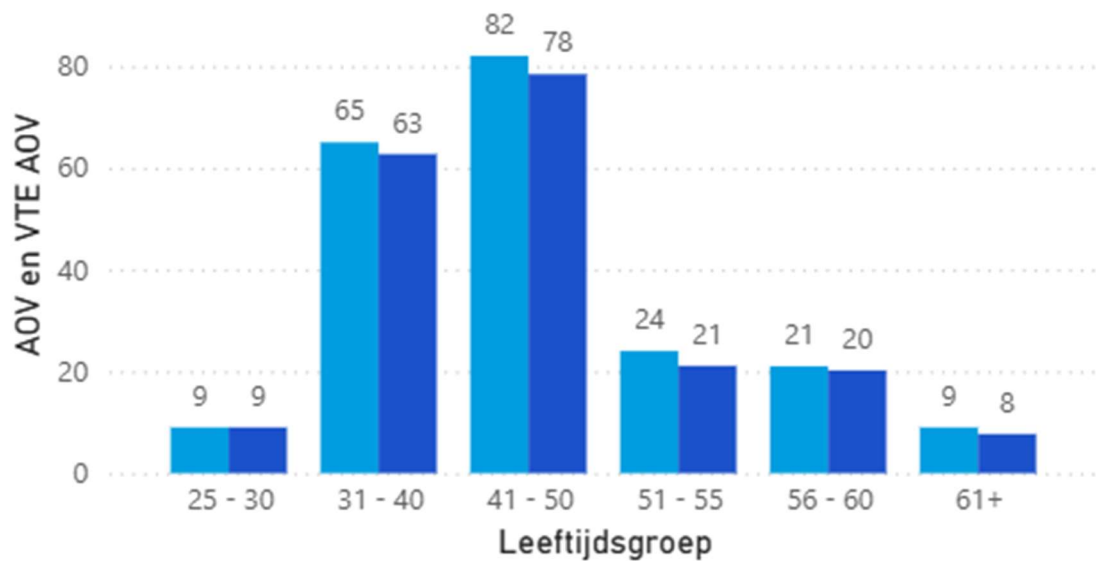
Voor 2026-2031 kunnen we een uitstroom verwachten die in lijn ligt met de cijfers van 2024 en 2025. Gebaseerd op de leeftijdspiramide van onze medewerkers kunnen we verwachten dat er 9 medewerkers - overeenstemmend 8,7 VTE - met pensioen zullen gaan (3,83% van het personeelsbestand). 1 contract van bepaalde duur (1VTE) loopt af midden april 2027.

Een versnelde uitstroom omwille van de vergrijzende medewerkerspopulatie en de hiermee gepaarde uitdagingen rond kennisverlies/kennisoverdracht zien we pas na 2031. In de volgende legislatuur zal immers 8% van de medewerkers met pensioen gaan. In de komende jaren gaan we hier dan ook de nodige acties voorbereiden om de impact op de organisatie zo minimaal mogelijk te houden.

AOV en VTE AOV per Leeftijdsgroep



● AOV ● VTE AOV



3.5.3.4. Instroom

Voor 2026 wordt 1 extra profiel nl. functioneel analist (graad adjunct v/d directie – barema A1) voorzien.

Daarnaast zijn er plannen om een aantal functies die momenteel opgenomen worden door externe resources maar toch deel blijken uit te maken van de basisbezetting om de werking van District09 te garanderen, te internaliseren en de komende 2 jaar open te zetten voor aanwerving. Gezien het hier echter om specifieke technische expertise gaat die minder beschikbaar is op de arbeidsmarkt en dus moeilijk aan te werven, zijn deze plannen – die nog verder geconcretiseerd dienen te worden – nog niet opgenomen in de cijfers van het meerjarenplan. Gezien een externe resource ongeveer 1,9 keer zo duur is als een interne medewerker zal elke gerealiseerde internalisering uiteindelijk een besparing betekenen voor District09.

De vervangingsgraad voor 2026 ligt momenteel op 97,62% waarbij een uitstroom van 5,5 VTE's in het kader van de besparingsoefening niet vervangen wordt. Voor 2027-2031 is de verwachte vervangingsgraad 100%, waarbij elke uitstroom ook vervangen wordt.

De 226,8 VTE voor 2026 omvatten momenteel 17,7 VTE aan vacatures. Het gaat voornamelijk om technische profielen zoals SOC analisten, Systeembeheerders en applicatiebeheerders maar daarnaast ook om hogere strategische profielen op graad coördinator-expert (barema A4) zoals een senior service manager, een strategisch IT-aankoper en een digitaal strategisch adviseur.

Dit zijn geen evidente functies om ingevuld te krijgen zeker gezien de arbeidskrapte op de markt, maar met een sterke employer branding, search activiteiten op LinkedIn en een mooi voordelenpakket voor het werken bij District09 mikken we er op de vacatures voor 60% ingevuld te hebben tegen eind 2026.

Op basis van cijfers 2021 tem 2025 kunnen we stellen dat 62,3% van onze vacatures na 3 maand wordt ingevuld, 23,3 % na 6 maand, 4,1% na 9 maand en 10,3% na 1 jaar of meer.

3.5.3.5. Flexibilisering

District09 maakt wanneer mogelijk ook gebruik van tijdelijke project middelen (subsidies) om contracten van bepaalde duur aan te gaan die gelijk lopen met de duur van het project. In de vorige legislatuur werd de beleidskeuze gemaakt om de werking van het team digitale inclusie (dat quasi volledig op subsidiemiddelen draaide) structureel te verankeren in de reguliere werking van District09.

Daarnaast zet de organisatie in op het binnenbrengen van gesubsidieerde middelen waardoor er momenteel diverse gesubsidieerde projecten (EFRO Security, Gemeente Zonder Gemeentehuis, Rewild the City, Space for cities, ... lopen waarbij telkens een deel van de loonkost van de medewerkers die hierop ingezet worden, gefinancierd wordt vanuit deze subsidiemiddelen.

3.5.4. HR-beleid

3.5.4.1. Verhouding interne medewerkers / externe resources

District09 heeft enkel contractuele medewerkers op de payroll. Deze interne resources worden wel aangevuld met 3 statutaire medewerkers die ter beschikking gesteld worden door de Stad Gent en daar op de payroll staan. District09 betaalt de volledige loonkost van deze 3 medewerkers aan de stad. Deze 3 VTE zijn inbegrepen in de hierboven opgegeven 226,8 VTE voor 2026.

Bovenop de 226,8 VTE basisbezetting rekent District09 op het inhuren van externe resources voor extra bijstand of specifieke technische expertise in bepaalde kennisdomeinen.

De verhouding ligt momenteel op 71% internen versus 29% externe resources, District09 heeft de doelstelling om deze verhouding tegen 2028 terug te brengen naar 80% interne medewerkers versus 20% externe resources.

3.5.4.2. Digitalisering

Als strategische IT partner van stad Gent en partnerorganisaties zet District09 uiteraard ook in op AI en start hiertoe op korte termijn met de oprichting van een AI Competence Center.

Eenzijds willen we op een gestructureerde manier en met een maximale kans op een langdurige oplossing, AI omarmen. Daarvoor werd een AI-ondersteuningsmodel ontwikkeld. Anderzijds wensen we de uitwerking van AI oplossingen binnen dit AI-ondersteuningsmodel zoveel als mogelijk in te bedden in de reguliere platform werking.

Binnen District09 zal ook verder ingezet worden op een brede AI-geletterdheid van haar medewerkers.

3.5.4.3. Welzijn

Het percentage ziekteverzuim op basis van het aantal VTE ligt voor 2025 momenteel op 4,41%. We stellen een heel lichte daling vast de voorbije jaren. We verwachten dat dit percentage de komende jaren zal blijven schommelen rond de 4,5%.

	2021	2022	2023	2024
Verzuim% VTE	5,22%	5,86%	4,87%	4,81%

In totaal heeft 79,82% van de medewerkers in 2025 een kort ziekteverzuim gekend. De gemiddelde duur van de ziekteperiode bedraagt 2,35 dagen. In totaal gaat het tot nu toe om 1.036 verzuimdagen. Zetten we dit om op basis van 200 productieve dagen per jaar voor een VTE dan komt dit overeen met een productiviteitsdaling van ongeveer 5,18 VTE (maar wel met behoud van de loonkost).

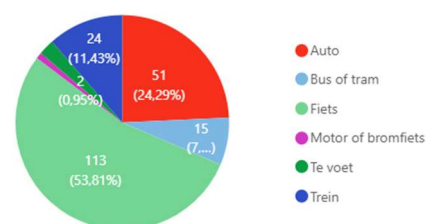
Momenteel zijn er 2 medewerkers in middellang verzuim (tussen 6 maand en 1 jaar) en 3 medewerkers in langdurig verzuim meer dan 1 jaar. 4 van deze in totaal 5 medewerkers hebben echter reeds het werk progressief hervat. Door een korte lijn te houden tussen HR, de leidinggevende en de betrokken medewerker slagen we er meestal in om progressieve werkhervatting de medewerker terug naar de werkvloer te krijgen. Ook tijdens de progressieve werkhervatting is er periodiek contact met de medewerker om te bepalen of er langzaam kan opgebouwd naar het contractuele werkregime.

2 van deze 5 medewerkers worden vervangen/aangevuld door het inzetten van een externe resource. Bij de overige werd het takenpakket gespreid over en overgenomen door collega's binnen de desbetreffende teams.

Wanneer nodig stapt District09 mee in beschikbare tewerkstellingsmaatregelen, zoals bijv. Individueel Maatwerk (zie ook 1.4), om werknemers zo maximaal mogelijk op de werkvloer te houden.

3.5.4.4. Mobiliteit

District09 zet reeds geruime tijd op een duurzaam woon-werkverkeer. Dit resulteert in een modal split voor het woon-werkverkeer waarbij we kunnen vaststellen dat iets meer dan 75% van onze medewerkers kiezen voor een duurzaam transportmiddel om de verplaatsing naar kantoor te maken. Slechts 25% gebruikt de wagen. Eind 2021 ging dit nog om 33,68%.



De invoering van een theoretisch budget waarbij de eindejaarstoelage kan ingeruild worden in een bruto bedrag voor fietsleasing georganiseerd door District09 (start maart 2023) heeft hier zeker aan toe bijgedragen.

Eind 2023 waren er reeds 37 medewerkers ingestapt in fietsleasing. In 2024 bedroeg dit aantal 52 medewerkers en momenteel gaat het om 68 medewerkers, een stijging van maar liefst 83% t.o.v. 2023.

3.5.5. Externe factoren

3.5.5.1. Federale en Vlaamse beslissingen

District09 probeert waar mogelijk projecten te financieren via subsidies. Het mogelijks stopzetten van federale of Vlaamse digitaliseringsprogramma's (City of things, e-inclusie, Digibanken, Gemeente zonder gemeentehuis,...) heeft een impact op onze organisatie en doet de loonkosten stijgen.

Het potentieel afschaffen van ecocheques (vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen) zal betekenen dat we als werkgever moeten zoeken naar een alternatief dat de medewerker dezelfde koopkracht geeft maar geen extra budget mag vereisen.

3.5.6. Overzicht VTE per dienst

Contractueel			Jaar					
Groep	Functietitel	Loon - schaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Directie en staf	Projectmedewerker	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Directie en staf	Stafmedewerker	A1-A2-A3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Directie en staf	Algemeen directeur/ CIO	A10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal Directie en staf			3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Gedetacheerd	senior Applicatiebeheerder	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal gedetacheerd			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance	Digitale strategie en governance manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance - SEC	Projectmedewerker	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance - SEC	security Officer	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Digitale strategie en governance - INN	IT-projectleider	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Digitale strategie en governance - INN	senior IT-Teamleader	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance - INN	senior Stafmedewerker	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance - STR	Stafmedewerker	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitale strategie en governance - INC	Projectleider	A1-A2-A3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Totaal Digitale strategie en governance			13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Architectuur analyse	en Architectuur en analyse manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Architectuur analyse	en Expert Applicatiebeheerder	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Architectuur analyse	en senior Enterprise-IT architect	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Architectuur analyse - BA	en Business-IT analist	A1-A2-A3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Architectuur analyse - BA	en Senior Business-IT analist	A4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Architectuur analyse - SA	en solution architect	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totaal Architectuur en analyse			13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Partner en portfolio management - PPM	Coördinator	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management - PPM	Strategisch Business Partner	A5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Partner en portfolio management - PPM	Partner en portfolio manager	A9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Partner en portfolio management - PPM	Portfolio manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management - PPM	senior IT-Projectleider	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management	IT-projectleider	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management	Service Manager	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management	senior Service Manager	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Partner en portfolio management	senior Service Manager	A4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Partner en portfolio management	senior IT-Projectleider	A4	9,6	9,6	9,6	9,7	9,8	9,8
Totaal Partner en portfolio management			23,6	23,6	23,6	23,7	23,8	23,8
Technologie delivery en	Technologie en delivery manager	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery en	senior IT-Teamleader	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery en	senior IT-Projectleider	A1-A2-A3				0,3	1,0	1,0
Technologie delivery en	senior IT-Projectleider	A4	1,0	1,0	1,0	0,7		
Technologie delivery en	senior Technologie architect	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - EM en	Functioneel analist	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technologie delivery - EM en	senior Applicatiebeheerder	B4-B5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Technologie delivery - EM	en	Expert Applicatiebeheerder		A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - EM	en	expert Ontwikkelaar		A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - EM	en	Senior analist	Functioneel	A4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8
Technologie delivery - AIO	en	senior Applicatiebeheerder		B4-B5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Technologie delivery - AIO	en	expert Ontwikkelaar		A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - AIO	en	senior Ontwikkelaar		B4-B5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technologie delivery - DSA	en	Functioneel analist		A1-A2-A3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Technologie delivery - DSA	en	Senior analist	Functioneel	A4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Technologie delivery - ESC	en	Applicatiebeheerder		B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - ESC	en	Ontwikkelaar		B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - ESC	en	senior Applicatiebeheerder		B4-B5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Technologie delivery - ESC	en	Expert Applicatiebeheerder		A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - VA	en	Applicatiebeheerder		B1-B2-B3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Technologie delivery - VA	en	Applicatiebeheerder		B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - VA	en	senior Applicatiebeheerder		B4-B5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Technologie delivery - GSA	en	Applicatiebeheerder		B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Technologie delivery - GSA	en	Functioneel analist	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - GSA	en	senior Applicatiebeheerder	B4-B5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Technologie delivery - GSA	en	Senior analist	Functioneel A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - AD	en	Applicatiebeheerder	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - AD	en	Ontwikkelaar	B1-B2-B3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technologie delivery - AD	en	Functioneel analist	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - AD	en	senior Ontwikkelaar	B4-B5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Technologie delivery - WD	en	Applicatiebeheerder	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - WD	en	Functioneel analist	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technologie delivery - WD	en	senior Applicatiebeheerder	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - WD	en	Technologie architect	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Technologie delivery - WD	en	senior Ontwikkelaar	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Technologie delivery - WD	en	senior Ontwikkelaar UX Designer	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal Technologie en delivery				66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,8
Interne bedrijfsondersteuning		Interne bedrijfsondersteuning manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Interne bedrijfsondersteuning - ALA	Administratief medewerker	C1-C2- C3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - ALA	Publiek Aankoper	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - ALA	Licentiebeheerder	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - ALA	Consulent	B1-B2- B3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Interne bedrijfsondersteuning - ALA	Strategisch IT-aankoper	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - FIN	Boekhouder	B1-B2- B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - FIN	Controller	A1-A2- A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne bedrijfsondersteuning - FIN	Consulent	B1-B2- B3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne bedrijfsondersteuning - HR	Coördinator	A1-A2- A3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Interne bedrijfsondersteuning - HR	senior Consulent	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	A1-A2- A3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	A4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	B1-B2- B3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	B4-B5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Interne bedrijfsondersteuning - HR	nvt	C1-C2- C3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interne bedrijfsondersteuning - HR	Groepsverantwoordelijke HR	A5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Totaal Interne bedrijfsondersteuning			16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
IT Services	IT Services manager	A5						0,6
IT Services	IT Services manager	A9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4
IT Services Coördinatie	- Coördinator	A1-A2- A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services Coördinatie	- IT-projectleider	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Coördinatie	- Lead Architect Infrastructuur	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Coördinatie	- senior IT-Projectleider	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk	- IT- groepsverantwoordelijke	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - HD	- Servicedesk medewerker	C1-C2- C3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
IT Services Servicedesk - HD	- senior Servicedesk medewerker	B1-B2- B3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

IT Services Servicedesk - HD	- senior IT-Teamleader	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - SP	- Administratief medewerker	C1-C2-C3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - SP	- Servicedesk medewerker	C1-C2-C3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
IT Services Servicedesk - SP	- IT-Teamleader	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - SP	- senior Servicedesk medewerker	B1-B2-B3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
IT Services Servicedesk - SP	- expert Servicedesk medewerker	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - Onsite	- Servicedesk medewerker	C1-C2-C3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - Onsite	- senior Servicedesk medewerker	B1-B2-B3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
IT Services Servicedesk - Onsite	- Consulent	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Servicedesk - Onsite	- expert Servicedesk medewerker	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS	Systeembeheerder	B1-B2-B3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services - Digitale WP&SS	Servicedesk medewerker	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS	senior Systeembeheerder	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS	expert Systeembeheerder	A1-A2-A3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services - Digitale WP&SS	IT-Architect	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

IT Services - Digitale WP&SS	expert systeembeheerder Scripter Packager	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS	senior systeembeheerder Scripter Packager	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	Systeembeheerder	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	Systeembeheerder	B1-B2-B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	Digitale Werkplek en Systeemservices Manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	senior Systeembeheerder	B4-B5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	expert Systeembeheerder	A1-A2-A3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
IT Services - Digitale WP&SS - SS	senior IT-Teamleader	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Security operations	SOC analyst	A1-A2-A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Security operations	SOC analyst	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Security operations	junior SOC analyst	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Security operations	Security operations manager	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Security operations	senior IT-Architect	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Infrastructuur	IT-groepsverantwoordelijke	A5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services - Infrastructuur - NW	Systeembeheerder	B1-B2-B3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

IT Services Infrastructuur - NW	- senior Systeembeheerder	B4-B5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
IT Services Infrastructuur - NW	- expert Systeembeheerder	A1-A2- A3	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
IT Services Infrastructuur - NW	- IT-Teamleader	A1-A2- A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - NW	- senior IT-Projectleider	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - SER	- Systeembeheerder	A1-A2- A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - SER	- Systeembeheerder	B1-B2- B3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - SER	- senior Systeembeheerder	B4-B5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - SER	- expert Systeembeheerder	A1-A2- A3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
IT Services Infrastructuur - SER	- senior IT-Teamleader	A4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Services Infrastructuur - TEL	- Systeembeheerder	B1-B2- B3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services Infrastructuur - TEL	- senior Systeembeheerder	B4-B5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
IT Services Infrastructuur - CO	- Coördinator	A1-A2- A3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal IT Services - Infrastructuur			88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Eindtotaal			226,8	226,8	226,8	226,9	227,0	227,1

3.6. Overzicht van de verbonden entiteiten

Er zijn geen verbonden entiteiten waarin District09 deelneemt.

4. DEEL 4 | Documentatie

4.1. Omgevingsanalyse

4.1.1. Externe omgevingsfactoren

In de publieke sector is er een duidelijke verschuiving naar **digitale inclusie**, waarbij overheden streven naar een samenleving waarin iedereen digitaal mee is. Dit betekent dat er actief wordt ingezet op het verhogen van digitale vaardigheden bij burgers, ambtenaren en organisaties. Digitale dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of mensen met beperkte digitale geletterdheid. Overheden ontwikkelen daarom gebruiksvriendelijke digitale platformen en bieden ondersteuning aan wie digitaal minder vaardig is.

In Gent gebeurt dit via digi-punten in de wijken.

Daarnaast groeit het belang van een **datagedreven overheid**. Beleidsmakers en publieke organisaties gebruiken steeds vaker data-analyse en artificiële intelligentie om beslissingen te onderbouwen, processen te optimaliseren en dienstverlening te personaliseren. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor ethiek en transparantie in datagebruik. Burgers verwachten dat hun gegevens veilig en verantwoord worden beheerd, en dat ze inzicht krijgen in hoe data worden gebruikt.

Een andere belangrijke trend is het **herontwerpen van publieke dienstverlening**. Digitalisering gaat verder dan het automatiseren van bestaande processen; het vraagt om een fundamentele hertekening van dienstverlening, waarbij de noden van de burger centraal staan. Overheden streven naar een naadloze gebruikerservaring via digitale loketten, mobiele apps en andere kanalen, zonder de fysieke dienstverlening volledig af te bouwen.

Technologie wordt steeds vaker ingezet **ten dienste van het algemeen belang**. Innovaties zoals AI, Internet of Things (IoT) en Digital Twins vinden hun weg naar domeinen zoals mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid en duurzaamheid. Lokale besturen experimenteren met slimme infrastructuur en realtime data om stedelijke uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld via Smart City-projecten.

Tegelijkertijd neemt het belang van **cyberveiligheid en digitale weerbaarheid** toe. De publieke sector wordt geconfronteerd met toenemende cyberdreigingen, waardoor investeringen in beveiliging, bewustwording en incidentrespons noodzakelijk zijn. Digitale weerbaarheid wordt niet alleen technisch benaderd, maar ook organisatorisch en maatschappelijk.

Een andere trend is de **modernisering van IT-infrastructuur**, waarbij publieke organisaties hun verouderde systemen proberen te vervangen door cloudoplossingen en modulaire platformen. Dit is vaak complex, maar noodzakelijk om wendbaar te blijven en interoperabiliteit tussen systemen te garanderen. Samenwerking over beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen wordt steeds belangrijker.

In de regio Gent hebben we ook een sterk start-up ecosysteem van Techbedrijven. Het Wintercircuit is een fysieke veruitwendiging daarvan, waar technologie, cultuur een samenleving elkaar ontmoeten.

Ook in De Krook tracht men gebruikers in contact te brengen met innovatieve oplossingen door oa testopstellingen

Tot slot evolueert de **wetgeving rond digitalisering** snel. Nieuwe regels rond data, artificiële intelligentie, cybersecurity en digitale toegankelijkheid vragen om flexibele en goed geïnformeerde organisaties. Overheden moeten hun processen en systemen voortdurend aanpassen om compliant te blijven en tegelijk transparant te communiceren over hun digitale werking.

4.1.2. Interne omgevingsfactoren

Binnen het autonoom gemeentebedrijf vormt de interne omgeving een cruciale factor voor het slagen van digitaliseringsinitiatieven. De organisatie beschikt over een bepaalde mate van digitale maturiteit, die zich uit in de aanwezige IT-infrastructuur, het applicatielandschap en de digitale vaardigheden van medewerkers. Deze maturiteit bepaalt in grote mate hoe vlot nieuwe technologieën kunnen worden geïmplementeerd en geïntegreerd in de dagelijkse werking. Inzake AI-geletterdheid willen we iedereen mee op de trein.

De beschikbare middelen – zowel financieel als menselijk – spelen hierbij een belangrijke rol. Budgetten voor digitalisering zijn vaak beperkt en moeten zorgvuldig worden verdeeld tussen operationele noden (OPEX) en investeringen (CAPEX). Daarnaast is het van belang dat medewerkers niet alleen technisch ondersteund worden, maar ook actief betrokken worden bij veranderingsprocessen. Digitale transformatie vereist immers niet alleen nieuwe systemen, maar ook een cultuurverandering binnen de organisatie.

Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van legacy-systemen. Oudere toepassingen kunnen moeilijk gekoppeld worden aan moderne platformen. Dit zorgt voor integratieproblemen en verhoogt het risico op inefficiëntie en technische kwetsbaarheid. Tegelijkertijd is er een groeiende nood aan cybersecuritymaatregelen, aangezien digitale systemen steeds vaker het doelwit zijn van cyberaanvallen. Het waarborgen van dataveiligheid en privacy is dan ook een prioriteit.

Evolutie exploitatiebudget

Ondanks de besparingscontext zien we een aantal factoren die de exploitatiekost op termijn structureel druk zetten op het exploitatiebudget. De verwachtingen van burgers, medewerkers en beleidsmakers ten aanzien van de rol van digitale en AI-dienstverlening blijven immers toenemen. Ook de technologische evolutie staat niet stil en zal de mogelijkheden maar ook het risico, de complexiteit en de nood aan modernisering verhogen. District09 moet niet alleen bestaande systemen onderhouden, maar ook nieuwe investeringen doen door platformen te ontwikkelen, integreren en ondersteunen. Volgende factoren zullen in het huidige MJP voor extra exploitatiekosten zorgen:

1. Evolutie naar recurrente kosten voor cloud en SaaS

Waar ICT-investeringen vroeger grotendeels bestonden uit eenmalige kapitaalsuitgaven (CAPEX) voor hardware en licenties, verschuift het zwaartepunt vandaag naar operationele uitgaven (OPEX). Cloudoplossingen en Software-as-a-Service (SaaS) worden recurrent gefactureerd en kunnen niet langer als investering beschouwd worden. Dit betekent dat District09 jaarlijks hogere exploitatiebudgetten nodig heeft om dezelfde of betere dienstverlening te garanderen.

2. Toenemende inspanningen op vlak van cybersecurity

De verplichtingen rond cybersecurity, onder meer ingegeven door de Europese NIS2-richtlijn, vragen aanzienlijke investeringen in monitoring, detectie, incidentrespons en opleiding. Deze inspanningen zijn niet optioneel: ze zijn essentieel om de continuïteit van de stedelijke dienstverlening te waarborgen en de digitale veiligheid van burgers en medewerkers te garanderen. De kosten voor deze maatregelen zijn structureel en stijgend.

3. Inflatie en prijsstijgingen in de markt

De ICT-markt wordt geconfronteerd met forse prijsstijgingen. Licentie- en onderhoudscontracten, zoals die met VMware, zijn de voorbije jaren aanzienlijk duurder geworden. Deze prijsstijgingen zijn vaak hoger dan de algemene inflatie en worden niet automatisch gecompenseerd binnen de exploitatiebudgetten. Bovendien zijn veel van deze contracten strategisch essentieel, waardoor er weinig ruimte is voor substitutie of onderhandeling.

Arbeidsmarkt

De IT-arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door schaarste aan voldoende profielen en beschikbaar talent. Zelfs met aantrekkelijke projecten en een stabiele overheidssituatie had District09 te maken met een 'war for talent': bepaalde specialistische vacatures blijven langer openstaan door de krapte en concurrentie vanuit de privésector.

District09 liet in 2024 door Hudson een uitgebreide salarisbenchmark uitvoeren om de concurrentiepositie van zijn loonpakket te toetsen. Daaruit bleek dat de basissalarissen van interne IT-functies in veel gevallen marktconform is, maar extra legale voordelen achterblijven t.o.v. de markt. T.o.v. de private tech-sector scoort de 'achieved total compensation' verhoudingsgewijs lager, ongeveer 87% van de marktmediaan.

Ervaren IT-profielen positioneren (bv. softwareontwikkelaars, business-analisten, systeembeheerders, ...) zich qua basissalaris rond of iets boven het 50e percentiel van vergelijkbare functies in België. Echter, in de totale beloning (Total Compensation) zakte District09 iets onder het marktgemiddelde door het gebrek aan variabele verloning en minder uitgebreide extralegale voordelen. Dit was echter significant voor bijv het profiel van Security Officer. Met andere woorden: vaste lonen zijn competitief, maar zaken als bedrijfswagens, netto onkostenvergoedingen en bonussen zijn beperkter, waardoor het totale beloningspakket van medewerkers toch achterblijft ten opzichte van zowel de algemene markt als specifiek de tech-markt. Dit is een belangrijk aandachtspunt om talent aan te trekken en te behouden in een krappe arbeidsmarkt.

Als bepaalde, structureel noodzakelijke profielen niet kunnen aangetrokken worden, uit dat zich in een **noodzaak tot inzet van externen**. De gemiddelde kostprijs voor externe profielen ligt echter hoger (gemiddelde factor 1,8) dan een interne medewerker.

Gezien de hoge externen-kost is een strategie uitgewerkt rond welke kennis intern wordt opgebouwd en welke taken tijdelijk extern worden ingevuld. **Kerncompetenties** (kritieke expertise voor de stad) houdt men best in-house om kennis te borgen. Voor piekbelasting of zeer specialistische projecten kan men externen inzetten. Het aantrekken van enkele extra vaste medewerkers kan op termijn goedkoper zijn dan langdurig dure contractors betalen.

Ondanks alle bovenstaande uitdagingen beschikt het AGB over enkele sterke troeven. Door zijn autonomie, met een eigen Raad van Bestuur, heeft het de mogelijkheid om eigen keuzes te maken op vlak van technologie en leveranciers, wat flexibiliteit en innovatie bevordert. Bovendien kent het AGB zijn interne processen goed, waardoor digitalisering gericht en efficiënt kan worden ingezet. De

samenwerking met het moederbestuur via het klantenmodel en een vertegenwoordiging in het Managementteam biedt bijkomende voordelen, zoals schaalvoordelen en toegang tot strategische beleidslijnen.

Kortom, de interne omgeving van het AGB biedt zowel kansen als uitdagingen voor digitalisering. Een doordachte aanpak, gebaseerd op realistische inschattingen van middelen, risico's en competenties, is essentieel om digitale transformatie succesvol te realiseren.

Kortom, de interne omgeving van het AGB biedt zowel kansen als uitdagingen voor digitalisering. Een doordachte aanpak, gebaseerd op realistische inschattingen van middelen, risico's en competenties, is essentieel om digitale transformatie succesvol te realiseren.

4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD20013 Dienstverlening

Omschrijving

Stad Gent biedt toegankelijke en proactieve dienstverlening, dichtbij in de wijken en betrouwbaar online. We communiceren open en verbindend.

		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Budgettaire onderbouwing in euro							
TOTAAL	Uitgaven	37.738.261	35.636.127	33.479.290	32.544.671	32.664.436	33.015.987
	Ontvangsten	34.782.349	33.229.119	34.346.730	33.521.296	33.482.128	33.758.539
Exploitatie	Uitgaven	37.738.261	35.636.127	33.479.290	32.544.671	32.664.436	33.015.987
	Waarvan personeelskost	10.916.670	11.190.530	11.450.235	11.673.445	11.763.344	11.985.217
	Ontvangsten	34.782.349	33.229.119	34.346.730	33.521.296	33.482.128	33.758.539
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	37.738.261	35.636.127	33.479.290	32.544.671	32.664.436	33.015.987
	Waarvan personeelskost	10.916.670	11.190.530	11.450.235	11.673.445	11.763.344	11.985.217
	Ontvangsten	34.782.349	33.229.119	34.346.730	33.521.296	33.482.128	33.758.539
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

Actieplan

PO20102	Masterproject Samen naar een digitaal veilig Gent	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	---	-------------	------------

Het masterproject "Samen naar een digitaal veilig Gent" is opgezet om: Compliance met NIS2 te realiseren binnen Groep Gent.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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
PR63019 Coördinatieproject NIS2			Digitale Strategie & Governance			El-Bazioui Hafsa	

Conform de Belgische NIS2-wetgeving:

- Implementatie van Cyberfundamentals op niveau essentieel: alle controlemaatregelen behorend tot dit niveau uitvoeren of verbeteren, dit bevat zowel organisatorische met focus op de organisatorische maatregelen.

- Implementatie van een duurzaam informatieveiligheidsbeleid en - governance.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan			
OD20075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2026 - 2031	Groep Gent

Stad Gent wil de BESTe dienstverlening leveren: Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk, en bij voorkeur elektronisch, voor wie kan. Via Gentinfo kan de Gentenaar administratieve en andere vragen stellen via telefoon, e-mail, sociale media of in één van de Gentinfo punten-balies. We bouwen verder aan het digitale dienstverleningsaanbod, met maximaal herbruikbare bouwstenen. De beleving van de Gentenaar staat bij dit alles centraal.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20076	Voeren van een actief beleid gericht op een innovatieve, inclusieve, datagedreven en veilige digitale dienstverlening	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	---	-------------	------------

We experimenteren met de mogelijkheden van AI en automatisatie. We realiseren cyberveilige, en inclusieve IT applicaties.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

		Budget					
Budgettaire onderbouwing in euro		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	6.118.053	6.000.501	5.787.247	4.663.297	4.695.170	4.734.442
	Ontvangsten	6.957.886	6.873.831	6.994.067	5.883.358	5.929.907	5.987.262
Exploitatie	Uitgaven	6.118.053	6.000.501	5.787.247	4.663.297	4.695.170	4.734.442
	Waarvan personeelskost	1.246.911	1.298.000	1.364.880	1.417.639	1.456.252	1.500.927
	Ontvangsten	6.957.886	6.873.831	6.994.067	5.883.358	5.929.907	5.987.262
Investing	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

		Delta					
Verschil t.o.v.vorig (A)MJP		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	6.118.053	6.000.501	5.787.247	4.663.297	4.695.170	4.734.442
	Waarvan personeelskost	1.246.911	1.298.000	1.364.880	1.417.639	1.456.252	1.500.927
	Ontvangsten	6.957.886	6.873.831	6.994.067	5.883.358	5.929.907	5.987.262
Investing	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

ACAR001

Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek

IT services

El-Bazioui Hafsa

Stopzetting activiteit

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR002 Huren en ondersteunen van ICT toepassingen IT services El-Bazioui Hafsa

Stopzetting activiteit

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR003 Coördineren van ICT IT coördinatie El-Bazioui Hafsa

Stopzetting activiteit

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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
ACAR004			Financiën en Administratie		El-Bazioui Hafsa		
Organiseren van interne werking District09							
Stopzetting activiteit							

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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
ACAR006			Business IT		El-Bazioui Hafsa		
Uitvoeren van niet-strategische projecten							
Stopzetting activiteit							

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR008 Sturen van digitale beleidsontwikkeling en strategisch digitaal advies binnen Groep Gent	Digitale Strategie & Governance	El-Bazioui Hafsa
--	---------------------------------	------------------

Deze activiteit omvat het uitwerken, bewaken en adviseren rond het digitale beleid van Groep Gent. De activiteit richt zich op het versterken van de digitale maturiteit van de organisatie via strategische sturing en adviesverlening. Ook coördinatie van subsidiemogelijkheden en externe samenwerking zitten hierin vervat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	772.029	834.511	497.454	499.259	499.235	499.210
	Ontvangsten	2.710.643	2.872.095	2.951.152	2.991.853	3.030.763	3.075.446
Exploitatie	Uitgaven	772.029	834.511	497.454	499.259	499.235	499.210
	Waarvan personeelskost	146.751	151.902	161.194	166.273	169.589	172.971
	Ontvangsten	2.710.643	2.872.095	2.951.152	2.991.853	3.030.763	3.075.446
Investing	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

ACAR009 Versterken digitale veiligheidsbeleid via strategie	Digitale Strategie & Governance	El-Bazioui Hafsa
---	---------------------------------	------------------

Deze activiteit omvat de strategische uitbouw, coördinatie en bewaking van het digitale veiligheidsbeleid binnen Groep Gent, met bijzondere aandacht voor informatieveiligheid, cybersecurity, risicobeheer en compliance.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	3.820.040	3.655.508	3.509.389	2.297.744	2.305.192	2.307.565
	Ontvangsten	2.975.000	2.790.800	2.628.656	1.403.165	1.395.524	1.387.731
Exploitatie	Uitgaven	3.820.040	3.655.508	3.509.389	2.297.744	2.305.192	2.307.565
	Waarvan personeelskost	253.922	271.590	285.575	297.341	310.307	318.309
	Ontvangsten	2.975.000	2.790.800	2.628.656	1.403.165	1.395.524	1.387.731
Investing	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

ACAR010

Implementeren van digitale innovatie via automatisatie en AI

Digitale Innovatie

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het strategisch stimuleren, begeleiden en implementeren van digitale innovatie binnen District09 en Groep Gent, met focus op automatisatie en artificiële intelligentie (AI).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	697.080	936.632	1.176.145	1.237.954	1.247.123	1.263.582
	Ontvangsten	442.146	637.085	810.000	860.000	860.000	860.000
Exploitatie	Uitgaven	697.080	936.632	1.176.145	1.237.954	1.247.123	1.263.582
	Waarvan personeelskost	342.994	350.915	366.145	377.954	387.123	403.582
	Ontvangsten	442.146	637.085	810.000	860.000	860.000	860.000
Investing	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

ACAR011

Bevorderen van digitale inclusie en vaardigheden voor Gentenaars

Digitale Inclusie

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het versterken van de digitale inclusie van Gentenaars en werknemers van de Groep Gent door het toegankelijk maken van digitale diensten en het verhogen van digitale vaardigheden. Ook het toepassen van een meer mensgerichte ontwikkeling van digitale applicaties (human centered design) zit hierin vervat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	828.905	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
	Ontvangsten	830.097	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
Exploitatie	Uitgaven	828.905	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
	Waarvan personeelskost	503.245	523.592	551.967	576.071	589.234	606.066
	Ontvangsten	830.097	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
Investing	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

Actieplan			
OD20077	Verzekeren van een kwalitatieve en proactieve dienstverlening van burgerzaken	2026 - 2031	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal digitaal. We informeren burgers duidelijk en actief over onze producten, wettelijke taken en bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening. We zetten in op omnikanale dienstverlening, zodat elke burger vlot geholpen wordt – zowel aan het loket, telefonisch, via e-mail als via digitale kanalen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en maken gebruik van moderne digitale tools, zodat informatie en antwoorden snel, correct en helder kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat elke burger kan rekenen op een toegankelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening, afgestemd op zijn of haar voorkeuren en noden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan			
OD20078	Het blijvend versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2026 - 2031	Groep Gent

Stad Gent werkt aan een communicatieve organisatie die professioneel, samenhangend en toekomstgericht is. Dit betekent dat we burgers en medewerkers kwaliteitsvol informeren, actief luisteren en in dialoog gaan, verbinding versterken en betrokkenheid stimuleren. Vanuit de beleidsprioriteiten zorgen we dat onze communicatie efficiënt en met impact gebeurt, en dat ze mee evolueert met maatschappelijke en digitale uitdagingen en kansen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20101	Ontwikkelen en onderhouden van performante applicatieplatformen voor stedelijke uitdagingen	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	---	-------------	------------

We ontwikkelen herbruikbare digitale business bouwblokken die we kunnen inzetten in verschillende stromen voor gelijkaardige toepassingsdoeleinden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	31.620.208	29.635.625	27.692.043	27.881.374	27.969.267	28.281.545
	Ontvangsten	27.824.463	26.355.288	27.352.663	27.637.938	27.552.221	27.771.277
Exploitatie	Uitgaven	31.620.208	29.635.625	27.692.043	27.881.374	27.969.267	28.281.545
	Waarvan personeelskost	9.669.758	9.892.530	10.085.355	10.255.806	10.307.092	10.484.290
	Ontvangsten	27.824.463	26.355.288	27.352.663	27.637.938	27.552.221	27.771.277
Investing	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	31.620.208	29.635.625	27.692.043	27.881.374	27.969.267	28.281.545
	Waarvan personeelskost	9.669.758	9.892.530	10.085.355	10.255.806	10.307.092	10.484.290
	Ontvangsten	27.824.463	26.355.288	27.352.663	27.637.938	27.552.221	27.771.277
Investing	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

ACAR012

Coördineren van de partner- en portfoliowerking voor de digitale platformen door het Portfolio Office

Partner & Portfolio
Management

El-Bazioui Hafsa

Procesegenaar over alle platformen heen: van de inventarisatie van de noden, over de prioritering, tot het beheren van de portfolio die de oplossingen realiseert en ondersteunt. Dit omvat ook afspraken voor de afstemming op de strategie, het overkoepelend resource- en budgetbeheer, de rapportering en faciliteren van de besluitvorming. Is ook business eigenaar van de gebruikte tools.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	5.228.798	5.073.509	2.885.062	2.832.918	2.810.785	2.828.825
	Ontvangsten	3.073.432	5.473.477	6.983.052	7.595.013	7.714.791	7.782.822
Exploitatie	Uitgaven	5.228.798	5.073.509	2.885.062	2.832.918	2.810.785	2.828.825
	Waarvan personeelskost	3.046.298	3.111.009	3.082.562	3.073.618	3.095.549	3.158.534
	Ontvangsten	3.073.432	5.473.477	6.983.052	7.595.013	7.714.791	7.782.822
Investing	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

ACAR013 Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Mobiliteit	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	El-Bazioui Hafsa
---	--	------------------

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Mobiliteit ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	911.854	730.358	740.815	781.103	792.003	806.587
	Ontvangsten	2.167.311	1.759.041	1.758.112	1.782.785	1.781.852	1.794.766
Exploitatie	Uitgaven	911.854	730.358	740.815	781.103	792.003	806.587
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.167.311	1.759.041	1.758.112	1.782.785	1.781.852	1.794.766
Investing	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

ACAR014	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	El-Bazioui Hafsa
Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Omgeving		

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Omgeving ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	968.611	947.905	906.492	910.316	899.244	912.312
	Ontvangsten	3.123.070	3.019.383	2.813.669	2.747.847	2.684.865	2.691.445
Exploitatie	Uitgaven	968.611	947.905	906.492	910.316	899.244	912.312
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.123.070	3.019.383	2.813.669	2.747.847	2.684.865	2.691.445
Investing	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

ACAR015	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	El-Bazioui Hafsa
Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Hulpdiensten		

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Hulpdiensten ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	381.900	390.069	397.901	405.859	413.976	422.256
	Ontvangsten	537.757	545.926	553.758	561.716	569.833	578.113
Exploitatie	Uitgaven	381.900	390.069	397.901	405.859	413.976	422.256
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	537.757	545.926	553.758	561.716	569.833	578.113
Investing	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

ACAR016 Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Welzijn	Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg	El-Bazioui Hafsa
---	---------------------------------------	------------------

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Welzijn ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	335.266	339.246	334.123	328.241	326.022	330.206
	Ontvangsten	1.026.578	1.030.424	1.008.775	976.319	954.702	958.445
Exploitatie	Uitgaven	335.266	339.246	334.123	328.241	326.022	330.206
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.026.578	1.030.424	1.008.775	976.319	954.702	958.445
Investing	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

ACAR017 Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Burgerzaken	Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	El-Bazioui Hafsa
---	--	------------------

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Burgerzaken ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	920.490	937.586	951.964	965.407	980.385	998.841
	Ontvangsten	1.242.285	1.258.279	1.262.357	1.261.623	1.265.940	1.283.058
Exploitatie	Uitgaven	920.490	937.586	951.964	965.407	980.385	998.841
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.242.285	1.258.279	1.262.357	1.261.623	1.265.940	1.283.058
Investing	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

ACAR018

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Zorg

Stroom Welzijn,
Burgerzaken & Zorg

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Zorg ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	187.432	189.148	186.166	181.231	178.158	179.940
	Ontvangsten	533.946	534.261	515.654	489.103	469.859	469.900
Exploitatie	Uitgaven	187.432	189.148	186.166	181.231	178.158	179.940
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	533.946	534.261	515.654	489.103	469.859	469.900
Investing	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
--	--------------------	---	---	---	---	---	---

ACAR019	Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Jeugd	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport	El-Bazioui Hafsa
----------------	---	-------------------------------	------------------

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Jeugd ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	653.480	662.367	662.082	658.051	657.811	667.283
	Ontvangsten	1.298.414	1.303.761	1.271.813	1.224.269	1.191.259	1.196.451
Exploitatie	Uitgaven	653.480	662.367	662.082	658.051	657.811	667.283
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.298.414	1.303.761	1.271.813	1.224.269	1.191.259	1.196.451
Investing	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

ACAR020	Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Cultuur	Stroom Jeugd, Cultuur & Sport	El-Bazioui Hafsa
----------------	---	-------------------------------	------------------

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Cultuur ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale

noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	465.009	419.210	417.281	367.807	366.572	372.129
	Ontvangsten	1.191.109	1.144.578	1.122.937	1.010.859	966.974	969.595
Exploitatie	Uitgaven	465.009	419.210	417.281	367.807	366.572	372.129
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.191.109	1.144.578	1.122.937	1.010.859	966.974	969.595
Investing	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

ACAR021

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Sport

Stroom Jeugd,
Cultuur & Sport

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Sport ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	81.199	81.233	77.568	72.351	68.560	68.539
	Ontvangsten	321.661	320.148	303.804	281.214	264.301	262.427
Exploitatie	Uitgaven	81.199	81.233	77.568	72.351	68.560	68.539
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	321.661	320.148	303.804	281.214	264.301	262.427
Investing	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

ACAR022

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Finance

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Finance ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	966.458	971.342	982.414	991.720	1.003.269	1.020.214
	Ontvangsten	1.817.618	1.792.848	1.786.889	1.772.858	1.766.780	1.781.236
Exploitatie	Uitgaven	966.458	971.342	982.414	991.720	1.003.269	1.020.214
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.817.618	1.792.848	1.786.889	1.772.858	1.766.780	1.781.236
Investing	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

ACAR023

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform HR

Stroom Finance, HR & Facilities

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform HR ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	2.820.173	2.033.019	2.010.730	2.037.921	2.068.602	2.107.295
	Ontvangsten	5.249.201	3.336.658	3.134.702	3.126.708	3.130.711	3.168.845
Exploitatie	Uitgaven	2.820.173	2.033.019	2.010.730	2.037.921	2.068.602	2.107.295
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.249.201	3.336.658	3.134.702	3.126.708	3.130.711	3.168.845
Investing	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

ACAR024

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform
Facilities

Stroom Finance, HR
& Facilities

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Facilities ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	875.449	571.035	576.232	581.075	585.225	595.290
	Ontvangsten	2.380.351	1.112.129	1.105.777	1.093.620	1.085.835	1.093.721
Exploitatie	Uitgaven	875.449	571.035	576.232	581.075	585.225	595.290
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.380.351	1.112.129	1.105.777	1.093.620	1.085.835	1.093.721
Investing	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

ACAR025

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform
Bedrijfsvoering

Stroom Bedrijfsvoering

El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met de betrokken diensten wordt het digitaal platform Bedrijfsvoering ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden, over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren van toepassingen door aankoop, inrichting, hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	1.558.858	1.540.404	1.592.698	1.617.417	1.639.293	1.678.205
	Ontvangsten	3.260.394	3.123.041	3.130.029	3.112.671	3.103.186	3.139.118
Exploitatie	Uitgaven	1.558.858	1.540.404	1.592.698	1.617.417	1.639.293	1.678.205
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.260.394	3.123.041	3.130.029	3.112.671	3.103.186	3.139.118
Investing	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

ACAR027

Analyseren van klantbehoeften en ontwerpen van digitale oplossingen

Architectuur & Analyse

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het beschikbaar stellen van expertise voor het in beeld brengen en analyseren van digitale noden bij interne en externe klantorganisaties binnen Groep Gent, en het ontwerpen van passende digitale oplossingen die bijdragen aan performante dienstverlening en strategische doelstellingen, rekening houdend met het overkoepelend architecturaal kader en de ruimere context. Dit betreft met name business analisten en solution architecten, die nauw samenwerken met de collega's binnen de stromen, en een brug vormen naar enterprise architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	3.076.956	3.112.745	3.146.419	3.210.812	3.258.206	3.293.741
	Ontvangsten	182.066	182.066	182.066	182.066	182.066	182.066
Exploitatie	Uitgaven	3.076.956	3.112.745	3.146.419	3.210.812	3.258.206	3.293.741
	Waarvan personeelskost	1.235.835	1.271.624	1.305.298	1.369.691	1.417.085	1.452.620
	Ontvangsten	182.066	182.066	182.066	182.066	182.066	182.066
Investing	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
--	--------------------	---	---	---	---	---	---

ACAR028

Leveren van technische expertise voor inrichten en ontwikkelen van digitale systemen

Technology & Delivery

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het inzetten beschikbaar stellen van technologische expertise bij de functionele analyse, ontwikkeling en beheer van digitale applicaties voor de groep Gent. Daarbij wordt gericht gewerkt op het toepassen van strategische principes, standaardisatie en best practices, zodat consistentie, schaalbaarheid en efficiëntie in softwareontwikkeling en -beheer verzekerd worden, binnen een gecontroleerd change-proces.

Daarnaast omvat de activiteit het versterken van technologische competenties door opleiding, kennisdeling en strategische sourcing, zodat District09 duurzaam kan beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	12.188.275	11.636.450	11.824.095	11.939.145	11.921.156	11.999.883
	Ontvangsten	419.269	419.269	419.269	419.269	419.269	419.269
Exploitatie	Uitgaven	12.188.275	11.636.450	11.824.095	11.939.145	11.921.156	11.999.883
	Waarvan personeelskost	5.387.626	5.509.897	5.697.495	5.812.497	5.794.459	5.873.136
	Ontvangsten	419.269	419.269	419.269	419.269	419.269	419.269
Investing	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

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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

SD20014 Organisatie

Omschrijving

Stad Gent is een wendbare organisatie. We organiseren de ondersteunende processen slim en efficiënt. We zorgen voor een financieel gezonde organisatie. We optimaliseren de effectiviteit, het gebruik en onderhoud van het stedelijke vastgoed. We voeren een inclusief personeelsbeleid dat sterk inzet op welzijn, diversiteit en het maximaal ontplooiën van talent van onze medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
Exploitatie	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Waarvan personeelskost	12.727.000	14.104.554	14.669.055	15.221.105	15.794.286	16.390.600
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Waarvan personeelskost	12.727.000	14.104.554	14.669.055	15.221.105	15.794.286	16.390.600
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
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

Actieplan

PO20053	Masterproject Logistieke huisvesting	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--------------------------------------	-------------	------------

We beogen en grondige hervorming van de logistieke werking van Stad Gent door het samenbrengen van logistieke diensten in 7 stadsdepots en 5 HUBS, verspreid over het grondgebied. Zo realiseren we een reductie van 39 naar 12 locaties en een efficiëntere inzet van middelen, ruimte, mensen en materiaal. Oude en verspreide infrastructuur kan worden afgestoten, huurcontracten worden stopgezet en er ontstaat meer synergie tussen diensten.

We investeren in veilige, duurzame en toekomstgerichte werkplekken. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten zorgen ervoor dat gebouwen beantwoorden aan de actuele normen en ambities inzake welzijn, duurzaamheid, energie en efficiëntie. De investeringen gebeuren met maximaal hergebruik van bestaande sites waar mogelijk en met respect voor de noden van de betrokken diensten.

De uitvoering van het masterproject loopt gefaseerd over meerdere jaren t.e.m. einde legislatuur, in 2031. Binnen dit traject worden o.a. de depots, zoals er zijn de Lourdeshoek, de Farmanstraat, de Proeftuinstraat, de Sint-Salvatorstraat en de Koninginnelaan vernieuwd of verbouwd, en worden hubs, zoals er zijn de Westerbegraafplaats, de Grondwetlaan, Hondelee en de Oefenpleinstraat aangepast, gesloopt en heropgebouwd of gerenoveerd. Zo creëren we moderne logistieke knooppunten die medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werking.

Het plan is gedragen door de betrokken diensten en verankerd in de duurzaamheidsdoelstellingen van Stad Gent. Het is een financieel gezond en ambitieus project dat inzet op centralisatie waar dit praktisch haalbaar is, digitalisering ten dienste van de werking, en een maximale synergie tussen diensten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	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

PR63011
Uniform logistiek platform Groep Gent

Stroom Finance, HR
& Facilities

El-Bazioui Hafsa

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

PR63015Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor
MagazijnwerkingStroom Finance, HR
& Facilities

El-Bazioui Hafsa

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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

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 "uitbesteed" 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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

PR63018

Logistiek Platform - Functionele uitbreidingen
Uitleenpunt (Feesten & Ambulante handel)

Stroom Jeugd,
Cultuur & Sport

El-Bazioui Hafsa

- Ontwikkelen van een schadebeheerlijk voorzien van berekening effectieve kost in functie van het retributiereglement, opvolging ervan, factureren, rapporteren,....
- Schadedossiers correct en sluitend te kunnen behandelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20027	Maximaal maatschappelijk bestemmen en gebruiken van vastgoed	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--	-------------	------------

Ons vastgoed helpt een groot aantal beleidsdoelstellingen realiseren. Door vraag en aanbod te verbinden maximaliseren we de maatschappelijke meerwaarde van ons stedelijk vastgoed, steeds binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De volgende vastgoedambities zijn daarbij richtinggevend:

1. Onze voorzieningen zijn nabij & integraal toegankelijk voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.
 2. Door meervoudig efficiënt ruimtegebruik kunnen we zoveel mogelijk ruimtevragen koppelen aan ons vastgoedaanbod.
 3. Een kwalitatief & toekomstbestendig vastgoed garandeert een maximaal gebruik.
- Daarnaast ondersteunen we Facility Management in hun noden rond HR, communicatie, overheidsopdrachten, budgettering, assetmanagement en beleidsmatig.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP		Delta					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en -evaluatie	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	---	-------------	------------

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van Stad Gent. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor wat er in de wijk nodig is: de wijkbarometer houdt de vinger aan de pols en maakt het beleid wendbaarder op wijkschaal.

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.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--	-------------	------------

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in Stad Gent. 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 rond volgende thema's: organisatiebeheersing, gegevensbescherming en informatieveiligheid, organisatiemanagement, interne audit, welzijn op het werk, informatie- en archiefbeheer, 2e lijns klachtenbehandeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenswekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20081	Versterken van de bestuurskundige, juridische en protocollaire ondersteuning	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--	-------------	------------

Stad Gent faciliteert, ondersteunt, bewaakt en kanaliseert de politieke en bestuurlijke werking. Het resultaat is 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 versterkt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, 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.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20082	Verankeren van een toekomstgericht HR-beleid en performante HR-dienstverlening	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--	-------------	------------

We hebben in ons HR-beleid oog voor diversiteit, inclusie, wendbaarheid en inzetbaarheid.

We bieden strategisch HR-advies en ondersteuning aan op maat van de klant.

We dragen zorg voor het welzijn van leidinggevenden en medewerkers, onder meer via coaching, re-integratie, verbindende personeelsmomenten en het ondersteunen van de vzw SodiGent.

We ondersteunen de organisatie in het aantrekken en versterken van een bekwame talentpool van medewerkers, leidinggevenden en teams door gerichte werving, selectie, ontwikkeling, begeleiding

en het inzetten van de Mobiele Ploeg. Zo zorgen we mee voor een optimale personeelsbezetting. Onze HR-instrumenten bieden duidelijke kaders aan leidinggevend en medewerkers en stimuleren autonomie binnen afgesproken spelregels. We zorgen voor een helder juridisch personeelskader en adviseren de leidinggevend in de toepassing ervan. We zorgen voor een correcte functiewaardering en -classificatie en een motiverende verloning. We voeren constructief en structureel overleg met de sociale partners. We bouwen aan een klantgerichte, toegankelijke, efficiënte en gelijkwaardige HR-dienstverlening, ondersteund door professionele netwerken, moderne systemen en gestroomlijnde processen. We voorzien betrouwbare en transparante personeelsdata, personeelsbudgettering en -rapportering.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20087	Aanbieden van soft facilities	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	-------------------------------	-------------	------------

Ondersteunen van onze klanten in hun dagelijkse werking met een professionele dienstverlening op vlak van soft facilities. Volgende dienstverlening wordt aangeboden: schoonmaak & cateringservices, goedertransport & magazijnen, aankoopcentrale, vlootbeheer, personenvervoer en publiek sanitair.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

Actieplan

OD20100	Ontwikkelen en onderhouden van een veilige digitale basisdienstverlening en een performante IT-onderbouw	2026 - 2031	Groep Gent
----------------	--	-------------	------------

We zorgen voor een performant stadsnetwerk. We bieden kwalitatieve service desk diensten aan. We zorgen voor financiële transparantie in digitale middelen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
Exploitatie	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Waarvan personeelskost	12.727.000	14.104.554	14.669.055	15.221.105	15.794.286	16.390.600
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
Investing	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Uitgaven	25.967.705	31.844.976	30.884.212	28.710.141	29.204.587	28.925.052
	Waarvan personeelskost	12.727.000	14.104.554	14.669.055	15.221.105	15.794.286	16.390.600
	Ontvangsten	28.923.618	34.251.983	30.016.772	27.733.516	28.386.895	28.182.500
Investing	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

ACAR000

Beheer algemene financiering District09

Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Technische activiteit voor het gecumuleerd budgettair resultaat van District09

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	-6.885.250	-2.592.671	-435.136	-2.117.343	-3.142.998	-3.875.840
	Ontvangsten	-6.585.405	-3.069.623	-6.964.080	-9.018.875	-9.847.615	-10.791.702
Exploitatie	Uitgaven	-6.885.250	-2.592.671	-435.136	-2.117.343	-3.142.998	-3.875.840
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-6.585.405	-3.069.623	-6.964.080	-9.018.875	-9.847.615	-10.791.702
Investing	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

ACAR007 Organiseren van financiële aangelegenheden District 09
 Beheren van financiële aangelegenheden Organisatiebrede budgetten El-Bazioui Hafsa

Technische activiteit voor het beheren van financiële aangelegenheden District09

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ontvangsten	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Exploitatie	Uitgaven	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Investing	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

ACAR026 Uitbouwen en ondersteunen van technische- en integratieplatformen
 Stroom IT 4 IT El-Bazioui Hafsa

In nauwe samenwerking met alle afnemers van technische omgevingen en integraties, wordt het digitaal platform IT4 ingericht en uitgebouwd. Dit omvat een end-to-end aanpak: van het in beeld brengen en analyseren van digitale noden over het prioriteren en ontwerpen van passende digitale oplossingen tot het realiseren door aankoop, inrichting,

hergebruik en/of eigen ontwikkeling. Het onderhouden en het ondersteunen van het platform wordt eveneens opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	1.400.614	1.672.310	1.584.631	1.661.736	1.646.364	1.670.549
	Ontvangsten	4.154.075	4.628.908	4.848.075	5.136.567	4.967.165	4.988.551
Exploitatie	Uitgaven	1.400.614	1.672.310	1.584.631	1.661.736	1.646.364	1.670.549
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.154.075	4.628.908	4.848.075	5.136.567	4.967.165	4.988.551
Investing	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

ACAR029	Ontwikkelen en bewaken van het digitale landschap en strategische roadmap	Architectuur & Analyse	El-Bazioui Hafsa
----------------	---	------------------------	------------------

De dienst Architectuur en Analyse binnen District09 ontwikkelt, beheert en optimaliseert het digitale landschap van de organisatie. Dit gebeurt in de eerste plaats door enterprise architecten en de asset & configuration manager, onder andere aan de hand van architecturale principes en richtlijnen, een architectuurbibliotheek en een CMDB. Vanuit een holistisch perspectief bewaakt deze dienst de strategische IT-roadmap en zorgt voor samenhang tussen technologie, processen en bedrijfsdoelstellingen. De dienst faciliteert samenwerking tussen stakeholders, geeft inzicht en overzicht van het digitale landschap en ondersteunt besluitvorming rond IT-investeringen met architecturale adviezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	665.800	678.930	694.459	702.781	712.440	725.404
	Ontvangsten	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245
Exploitatie	Uitgaven	665.800	678.930	694.459	702.781	712.440	725.404
	Waarvan personeelskost	388.875	402.005	417.534	425.856	435.515	448.479
	Ontvangsten	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245	60.245
Investing	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
--	--------------------	---	---	---	---	---	---

ACAR030		
Verlenen van IT-ondersteuning voor eindgebruikers	ServiceDesk	El-Bazioui Hafsa

De ServiceDesk van District09 is het centrale aanspreekpunt voor ICT-gerelateerde vragen, incidenten en aanvragen. Ze ondersteunt eindgebruikers via verschillende kanalen (telefoon, fysiek, digitaal) en draagt bij aan de operationele continuïteit van de organisatie. De afdeling staat oa in voor de aankoop, huur en beheer van hardware voor eindgebruikers en kantoorinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	6.075.281	5.763.669	5.873.741	5.860.152	5.999.063	6.149.880
	Ontvangsten	5.895.160	5.577.690	5.683.788	5.662.105	5.798.784	5.944.045
Exploitatie	Uitgaven	6.075.281	5.763.669	5.873.741	5.860.152	5.999.063	6.149.880
	Waarvan personeelskost	2.262.256	2.272.453	2.337.482	2.423.336	2.496.792	2.577.565
	Ontvangsten	5.895.160	5.577.690	5.683.788	5.662.105	5.798.784	5.944.045
Investing	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

ACAR031		
Beheren van de digitale werkplek	Digitale Werkplek	El-Bazioui Hafsa

De afdeling Digitale Werkplek binnen District09 is verantwoordelijk voor het creëren, beheren en optimaliseren van een moderne, toegankelijke en efficiënte ICT werkomgeving voor alle medewerkers van de Groep Gent. De afdeling staat oa in voor de aankoop, huur en beheer van software voor eindgebruikers en kantoorinfrastructuur.

een kerncomponent binnen de bredere IT Services structuur en werkt nauw samen met de CISO, servicedesk, infrastructuur en digitale werkplekteams.

De taken omvatten oa :

- Detectie/triage en respons op incidenten
- Strategische beveiligingsinitiatieven realiseren in lijn met het CISO beleid
- Kwetsbaarhedenbeheer en actief opsporen van cyberdreigingen
- Opmaken van cybersecurity rapportering en dashboards

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	1.162.620	971.933	855.492	875.293	893.098	910.360
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	1.162.620	971.933	855.492	875.293	893.098	910.360
	Waarvan personeelskost	343.928	352.647	360.973	372.966	382.806	391.944
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR034			
Coördineren van IT-basisdienstverlening	IT services	El-Bazioui Hafsa	

De afdeling coördinatie van IT-basisdienstverlening binnen District09 is verantwoordelijk voor het stroomlijnen, bewaken en verbeteren van de fundamentele IT-diensten die aan interne en externe klanten worden geleverd. Deze afdeling fungeert als verbindende schakel tussen operationele teams (zoals servicedesk, infrastructuur, applicatiebeheer) en strategische sturing (zoals service managers, technische leads en directie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	801.775	816.455	-1.313.239	-1.339.561	-1.365.614	-1.628.723
	Ontvangsten	6.806.147	6.385.984	6.357.570	6.516.445	6.674.751	6.872.269
Exploitatie	Uitgaven	801.775	816.455	-1.313.239	-1.339.561	-1.365.614	-1.628.723
	Waarvan personeelskost	801.775	816.455	836.761	853.439	871.246	652.875
	Ontvangsten	6.806.147	6.385.984	6.357.570	6.516.445	6.674.751	6.872.269
Investing	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
--	--------------------	---	---	---	---	---	---

ACAR035

Organiseren en beheren van interne werkingskosten District09

Aankoop, administratie & licentiebeheer

El-Bazioui Hafsa

Het beheren van operationele en administratieve kosten die verbonden zijn aan de algemene bedrijfsvoering van District09. Het gaat om kosten die niet direct aan specifieke IT-diensten of projecten kunnen worden toegewezen, maar die essentieel zijn voor het functioneren van de organisatie als geheel. Denk aan gebouwbeheer, mobiliteit, kantoorinfrastructuur en verzekeringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	163.131	165.168	167.259	171.908	174.166	176.706
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	163.131	165.168	167.259	171.908	174.166	176.706
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR036

Optimaliseren HR-beleid en organiseren van performante HR dienstverlening

Human Resources

El-Bazioui Hafsa

- We bouwen aan een mensgerichte, toegankelijke, efficiënte en gelijkwaardige HR-dienstverlening, ondersteund door professionele netwerken, moderne systemen en gestroomlijnde processen.
- We bieden HR-advies en ondersteuning aan op maat van onze leidinggevenden en medewerkers

- We dragen zorg voor het welzijn van leidinggevend en medewerkers, onder meer door de ondersteuning van de personeelsvereniging Distract09, periodiek overleg met welzijnsambassadeurs, een nauwe samenwerking met de preventiedienst Stad Gent, het aansluiten van onze medewerkers bij de vzw SodiGent en het via de Stad Gent aanbieden van een Employee Assistent Program
- We ondersteunen de organisatie in het aantrekken en versterken van bekwame en talentvolle medewerkers en leidinggevend door gerichte werving, selectie, ontwikkeling en begeleiding. Zo zorgen we mee voor een optimale personeelsbezetting.
- We zorgen voor een helder juridisch personeelskader en adviseren de leidinggevend in de toepassing ervan.
- We voorzien betrouwbare en transparante personeelsdata, personeelsbudgettering en -rapportering en ontwikkelde beheren een HR dashboard ten behoeve van de leidinggevend.
- We zorgen voor een correcte functiewaardering en -classificatie en een motiverende correcte verloning.
- We voeren constructief en structureel overleg met de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	2.553.717	3.672.945	3.893.615	4.149.320	4.498.127	4.993.597
	Ontvangsten	421.913	416.656	416.464	413.662	405.594	405.111
Exploitatie	Uitgaven	2.553.717	3.672.945	3.893.615	4.149.320	4.498.127	4.993.597
	Waarvan personeelskost	1.755.874	2.864.184	3.069.880	3.313.513	3.648.732	4.130.254
	Ontvangsten	421.913	416.656	416.464	413.662	405.594	405.111
Investing	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

ACAR037

Verhogen van kostenbewustzijn en faciliteren van budgethouderschap via transparante processen en strategisch aankoopbeleid

Interne
bedrijfsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

De dienst Interne Bedrijfsondersteuning draagt bij aan een robuuste en transparante bedrijfsvoering binnen District09 door het organiseren, coördineren en optimaliseren van ondersteunende processen in domeinen zoals financiën, aankoop, licentiebeheer en juridische ondersteuning. De dienst fungeert als strategische en operationele partner voor directie, leidinggevend, budgethouders en projectleiders, en ondersteunt hen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen en het efficiënt inzetten van middelen. Het doel is om budgethouders te ontzorgen in hun rol, hen te helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes, en tegelijk de organisatie te versterken in haar financiële sturing.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	2.415.762	2.292.226	1.754.415	1.799.200	1.841.009	1.884.168
	Ontvangsten	4.880.549	5.885.980	6.173.619	6.496.107	6.911.885	7.468.670
Exploitatie	Uitgaven	2.415.762	2.292.226	1.754.415	1.799.200	1.841.009	1.884.168
	Waarvan personeelskost	1.994.155	2.042.292	2.104.481	2.161.267	2.215.316	2.270.960
	Ontvangsten	4.880.549	5.885.980	6.173.619	6.496.107	6.911.885	7.468.670
Investing	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

ACAR038

Versterken van de communicatieve organisatie die luistert, informeert, verbindt en activeert binnen en buiten District09

Interne
bedrijfsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

De dienst Communicatie binnen District09 draagt bij aan een sterke interne en externe werking door het ontwikkelen en uitvoeren van een geïntegreerde communicatiestrategie. De activiteit focust op het versterken van de communicatieve organisatie, waarbij communicatie wordt ingezet als verbindende kracht tussen beleid, uitvoering en medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	104.317	106.404	108.532	110.703	112.917	115.175
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	Uitgaven	104.317	106.404	108.532	110.703	112.917	115.175
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	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

ACAR039

Ontwikkelen en bewaken van het technologische landschap en -roadmaps en competentieontwikkeling

Technology &
Delivery

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omvat het opstellen, actualiseren en bewaken van de technologische strategie, referentiearchitectuur binnen District09. Dit houdt in dat technologische keuzes structureel worden afgestemd op de digitale strategie voor softwareontwikkeling en -beheer betreft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAAL	Uitgaven	999.066	1.014.537	1.041.909	1.016.313	940.998	959.263
	Ontvangsten	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Exploitatie	Uitgaven	999.066	1.014.537	1.041.909	1.016.313	940.998	959.263
	Waarvan personeelskost	830.179	849.027	876.399	850.803	775.488	793.754
	Ontvangsten	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Investing	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

4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

District09 beschikt niet over toegestane werkings- en investeringsubsidies. De rapportering is maw nihil.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

4.4. Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen

Voor de beleidsdomeinen wordt de indeling van Vlaanderen gevolgd.

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1751458985/repositories-prd/Beleidsvelden_beschrijving_B...

Code	Titel
BD101	Algemene financiering
BD102	Veiligheidszorg
BD103	Wonen en ruimtelijke ordening
BD104	Ondernemen en werken
BD105	Cultuur en vrije tijd
BD106	Algemeen bestuur
BD107	Leren en onderwijs
BD108	Zorg en opvang
BD109	Zich verplaatsen en mobiliteit
BD110	Natuur en milieubeheer

4.5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per retributiesoort

District09 heft geen retributies. De rapportering is maw nihil.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

4.6. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Algemeen bestuur

Overig algemeen bestuur						
	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	1.701.537	1.582.636	1.537.330	1.495.254	1.463.894	1.460.914
Uitgaven	1.558.858	1.540.404	1.592.698	1.617.417	1.639.293	1.678.205
Ontvangsten	3.260.394	3.123.041	3.130.029	3.112.671	3.103.186	3.139.118
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overige algemene diensten						
	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	-2.036.382	-1.140.684	4.956.614	5.371.279	5.205.724	5.419.948
Uitgaven	69.016.060	68.517.069	63.189.639	61.738.438	63.356.428	64.122.374
Ontvangsten	66.979.678	67.376.385	68.146.253	67.109.716	68.562.152	69.542.323
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Algemene Financiering

Financiële aangelegenheden						
	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Uitgaven	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ontvangsten	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overige algemene financiering						
	Budget					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	299.845	-476.952	-6.528.945	-6.901.533	-6.704.618	-6.915.862
Uitgaven	-6.885.250	-2.592.671	-435.136	-2.117.343	-3.142.998	-3.875.840
Ontvangsten	-6.585.405	-3.069.623	-6.964.080	-9.018.875	-9.847.615	-10.791.702
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Cultuur en vrije tijd

Natuur en milieubeheer

Wonen en ruimtelijke ordening

Zich verplaatsen en mobiliteit

Zorg en opvang

4.7. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Architectuur en Analyse	-3.500.445	-3.549.364	-3.598.567	-3.671.282	-3.728.335	-3.776.834
Architectuur & Analyse	-3.500.445	-3.549.364	-3.598.567	-3.671.282	-3.728.335	-3.776.834
Uitgaven	3.742.756	3.791.674	3.840.878	3.913.593	3.970.646	4.019.145
Ontvangsten	242.311	242.311	242.311	242.311	242.311	242.311
Digitale Strategie en Governance	839.833	873.330	1.206.820	1.220.061	1.234.738	1.252.820
Digitale Inclusie	1.192	0	0	0	0	0
Uitgaven	828.905	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
Ontvangsten	830.097	573.851	604.259	628.340	643.620	664.085
Digitale Innovatie	-254.934	-299.547	-366.145	-377.954	-387.123	-403.582
Uitgaven	697.080	936.632	1.176.145	1.237.954	1.247.123	1.263.582
Ontvangsten	442.146	637.085	810.000	860.000	860.000	860.000
Digitale Strategie & Governance	1.093.574	1.172.876	1.572.965	1.598.015	1.621.860	1.656.402
Uitgaven	4.592.069	4.490.019	4.006.843	2.797.003	2.804.427	2.806.775
Ontvangsten	5.685.643	5.662.895	5.579.808	4.395.018	4.426.287	4.463.177
Digitale Stromen	15.776.979	13.424.151	13.195.253	13.017.924	12.577.775	12.546.026
Stroom Bedrijfsvoering	1.701.537	1.582.636	1.537.330	1.495.254	1.463.894	1.460.914
Uitgaven	1.558.858	1.540.404	1.592.698	1.617.417	1.639.293	1.678.205
Ontvangsten	3.260.394	3.123.041	3.130.029	3.112.671	3.103.186	3.139.118
Stroom Finance, HR & Facilities	4.785.091	2.666.238	2.457.993	2.382.470	2.326.229	2.321.003
Uitgaven	4.662.080	3.575.396	3.569.376	3.610.715	3.657.096	3.722.799
Ontvangsten	9.447.171	6.241.634	6.027.369	5.993.185	5.983.325	6.043.802
Stroom IT 4 IT	2.753.461	2.956.597	3.263.444	3.474.832	3.320.801	3.318.002
Uitgaven	1.400.614	1.672.310	1.584.631	1.661.736	1.646.364	1.670.549

Ontvangsten	4.154.075	4.628.908	4.848.075	5.136.567	4.967.165	4.988.551
Stroom Jeugd, Cultuur & Sport	1.611.497	1.605.677	1.541.622	1.418.133	1.329.589	1.320.522
Uitgaven	1.199.688	1.162.810	1.156.931	1.098.209	1.092.944	1.107.951
Ontvangsten	2.811.184	2.768.487	2.698.553	2.516.342	2.422.533	2.428.473
Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten	3.887.567	3.576.711	3.390.725	3.291.286	3.216.882	3.207.387
Uitgaven	3.182.855	3.005.917	2.997.172	3.062.685	3.085.608	3.139.996
Ontvangsten	7.070.422	6.582.628	6.387.897	6.353.970	6.302.490	6.347.382
Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg	1.037.825	1.036.291	1.004.140	955.949	920.381	918.198
Uitgaven	522.699	528.394	520.289	509.473	504.180	510.146
Ontvangsten	1.560.524	1.564.685	1.524.429	1.465.422	1.424.561	1.428.344
Interne bedrijfsondersteuning	65.534	65.894	666.262	678.638	691.260	704.135
Aankoop, administratie & licentiebeheer	-163.131	-165.168	-167.259	-171.908	-174.166	-176.706
Uitgaven	163.131	165.168	167.259	171.908	174.166	176.706
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Human Resources	-2.131.805	-3.256.289	-3.477.151	-3.735.658	-4.092.533	-4.588.485
Uitgaven	2.553.717	3.672.945	3.893.615	4.149.320	4.498.127	4.993.597
Ontvangsten	421.913	416.656	416.464	413.662	405.594	405.111
Interne bedrijfsondersteuning	2.360.469	3.487.351	4.310.673	4.586.204	4.957.959	5.469.327
Uitgaven	2.520.080	2.398.629	1.862.947	1.909.903	1.953.926	1.999.343
Ontvangsten	4.880.549	5.885.980	6.173.619	6.496.107	6.911.885	7.468.670
IT services	1.316.293	1.369.290	3.282.521	3.304.886	3.342.657	3.650.194
Digitale Werkplek	-2.883.403	-2.707.133	-2.786.413	-2.873.580	-2.953.232	-3.036.571
Uitgaven	7.136.220	7.052.737	7.113.825	7.147.782	7.307.257	7.455.624
Ontvangsten	4.252.817	4.345.604	4.327.412	4.274.202	4.354.026	4.419.053
Infrastructuur	-461.935	-335.194	-556.430	-604.200	-651.100	-698.031
Uitgaven	9.358.353	10.214.034	9.528.408	8.655.559	9.571.460	9.372.589

Ontvangsten	8.896.417	9.878.840	8.971.978	8.051.358	8.920.360	8.674.559
IT services	6.004.372	5.569.529	7.670.809	7.856.006	8.040.364	8.500.992
Uitgaven	801.775	816.455	-1.313.239	-1.339.561	-1.365.614	-1.628.723
Ontvangsten	6.806.147	6.385.984	6.357.570	6.516.445	6.674.751	6.872.269
Security Operations	-1.162.620	-971.933	-855.492	-875.293	-893.098	-910.360
Uitgaven	1.162.620	971.933	855.492	875.293	893.098	910.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Servicedesk	-180.122	-185.979	-189.953	-198.046	-200.278	-205.836
Uitgaven	6.075.281	5.763.669	5.873.741	5.860.152	5.999.063	6.149.880
Ontvangsten	5.895.160	5.577.690	5.683.788	5.662.105	5.798.784	5.944.045
Organisatiebrede budgetten	334.845	-441.952	-6.493.945	-6.866.533	-6.669.618	-6.880.862
Organisatiebrede budgetten	334.845	-441.952	-6.493.945	-6.866.533	-6.669.618	-6.880.862
Uitgaven	-6.868.950	-2.576.371	-418.836	-2.101.043	-3.126.698	-3.859.540
Ontvangsten	-6.534.105	-3.018.323	-6.912.780	-8.967.575	-9.796.315	-10.740.402
Partner en Portfoliomanagement	-2.155.366	399.968	4.097.990	4.762.095	4.904.006	4.953.998
Partner & Portfolio Management	-2.155.366	399.968	4.097.990	4.762.095	4.904.006	4.953.998
Uitgaven	5.228.798	5.073.509	2.885.062	2.832.918	2.810.785	2.828.825
Ontvangsten	3.073.432	5.473.477	6.983.052	7.595.013	7.714.791	7.782.822
Technology & Delivery	-12.677.672	-12.141.317	-12.356.334	-12.445.789	-12.352.484	-12.449.477
Technology & Delivery	-12.677.672	-12.141.317	-12.356.334	-12.445.789	-12.352.484	-12.449.477
Uitgaven	13.187.342	12.650.987	12.866.004	12.955.458	12.862.153	12.959.146
Ontvangsten	509.669	509.669	509.669	509.669	509.669	509.669

4.8. Rapportfilters

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	Budgetror	Budgetversie	Intercomp	Intracomp	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	District09	/	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	/	/	District09
T3	Evolutie van de financiële schulden	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
Geen wettelijk formaat	Strategische nota	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	
Geen wettelijk formaat	Overzicht alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende aciteplannen en acties	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032	B26	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	
Geen wettelijk formaat	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	District09	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	B26	PLN - NFI Plan versie	/	/	

