



Meerjarenplan 2026-2031

1^e Aanpassing – budgetwijziging 2026

Beleidsnota

Financiële nota

Toelichting

Documentatie

District09

VOORWOORD

Beste lezer

Voor u ligt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 van District09.

Het resultaat van de jaarrekening 2025 werd verwerkt en net zoals bij budgetopmaak 2026 werden de parameters opnieuw geactualiseerd. De personeelskosten werden geactualiseerd op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 10 maart 2026. Daarbij werden twee belangrijke correcties verwerkt:

- de verschuiving van indexatiemomenten, met impact op de spreiding van personeelskosten over de jaren;
- de voorziene toepassing van de centenindex (zoals aangekondigd in federale ontwerpwetgeving), die leidt tot een begrenzing van de loonindexering voor hogere lonen en werd opgenomen in de ramingen.

Deze bijstellingen hebben een merkbare, maar verklaarbare impact op het personeelsbudget over de volledige planperiode.

Het totale netto-investeringsvolume mbt digitalisering stad en ocmw over 2026-2031 is gestegen van 103 miljoen euro naar 107 miljoen euro. Deze bijstelling is het resultaat van de jaaroverdracht van 2025 naar 2026 en de overdracht van middelen vanuit de diensten voor het uitvoeren van nieuw beleid.

Verder gebeurden er technische verwerkingen zoals de **concretisering van de opgelegde besparingstaakstelling**. In 2026 werden reeds structurele besparingen gerealiseerd ten belope van 2,18 miljoen euro in 2026. De gerealiseerde besparingen werden hoofdzakelijk bereikt via:

- Internalisering van functies die voorheen structureel extern werden ingevuld;
- Vacaturebeheer en -schrapping, in het kader van de besparingsoefening (o.m. het niet herinvullen van 5,5 VTE);
- Een eerste rationalisatie van externe inhuur, zonder impact op de continuïteit van kritieke dienstverlening.

Deze gerealiseerde besparingen vormen een **solide en recurrente basis** waarop verder wordt gebouwd richting de volledige besparingstaakstelling vanaf 2028.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schep en voor digitalisering

Hafsa El Bazioui

algemeen directeur

Stefan De Smet

Inhoudstafel

| | |
|---|-----------|
| VOORWOORD | 2 |
| 1. DEEL 1 STRATEGISCHE NOTA | 5 |
| 1.1. Beleidsverklaring | 7 |
| 1.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen | 12 |
| 1.3. Overzicht van de prioritaire actieplannen | 13 |
| 1.4. Toelichting bij de strategische nota | 19 |
| 2. DEEL 2 FINANCIËLE NOTA | 22 |
| 2.1. Aangepast financieel doelstellingsplan (M1-W) | 22 |
| 2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2-W) | 24 |
| 2.3. Overzicht van de kredieten (M3-W) | 28 |
| 2.4. Toelichting bij de financiële nota | 28 |
| 3. DEEL 3 TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN | 33 |
| 3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard(T1) | 33 |
| 3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard(T2) | 34 |
| 3.3. Overzicht van de financiële schulden (T3) | 41 |
| 3.4. Grondslagen, assumpties en parameters | 41 |
| 3.5. Financiële risico's | 44 |
| 3.6. Financieel overzicht volgens het organogram | 45 |
| 3.7. Overzicht personeelsinzet | 48 |
| 3.8. Overzicht van de verbonden entiteiten | 57 |
| 4. DEEL 4 Documentatie | 58 |
| 4.1. Omgevingsanalyse | 58 |
| 4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties | 62 |
| 4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies | 134 |
| 4.4. Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen | 134 |

| | |
|--|------------|
| 4.5. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld | 135 |
| 4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per retributiesoort | 138 |
| 4.7. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur | 138 |
| 4.8. Rapportfilters | 141 |
| 5. DEEL 5 BIJLAGEN | 142 |
| 5.1. Nota investeringen (IMVA) 2026 | 142 |
| 5.2. Nota investeringen (MVA) 2026 | 142 |

1. DEEL 1 | STRATEGISCHE NOTA

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.

LEESWIJZER

Structuur strategische nota

1. Beleidsverklaring
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen.
3. Per beleidsdoelstelling :
 - Wat willen we bereiken? De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.
 - Wat gaan we daar voor doen? De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:
 - een omschrijving van de resultaten die District09 wil behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
 - de looptijd van het actieplan;
 - een overzicht van de onderliggende acties van District09 waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - Wat zijn de financiële gevolgen? De raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft.

Prioritair beleid

In het meerjarenplan 2026 - 2031 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de strategische nota bij het meerjarenplan.

Digitale rapporten

Digitaal zijn er drie aanvullende rapporten bij de strategische nota:

- Het detail van de strategische nota: overzicht van de beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties (omschrijving van de acties en financiële en personele onderbouwing)
- De omgevingsanalyse
- een overzicht, per boekjaar, van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld.

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).

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>

Aandachtspunten bij de strategische nota

1. 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.

| Vlaamse terminologie | Gentse terminologie |
|----------------------|--|
| Beleidsdoelstelling | Strategische doelstelling |
| Actieplan | (Programma-) operationele doelstelling |
| Actie | Activiteit/project |

2. 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 |

1.1. Beleidsverklaring

Dit rapport bevat een benopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft. 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 Gentenaren 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 gebruiksparemeters 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

voortgang 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.

Financiële kerncijfers District09

| Globale kerncijfers | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Autofinancieringsmarge (schema M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschikbaar budgettair resultaat (schema M2) | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 |
| 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) | 22.515.621 | 24.241.663 | 25.000.101 | 25.671.971 | 26.342.079 | 27.067.074 |

| Financiële kerncijfers ontvangsten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Algemene werkingssubsidies (T2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specifieke werkingssubsidies (T2) | 987.741 | 624.078 | 355.987 | 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 01/01/2026 |
|---|----------------------|
| Inwonersaantal (omgevingsanalyse) | 273.790 |
| Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondslagen en assumpties) | Niet van toepassing |
| Aanslagvoet opcentiemen aanvullende personenbelasting (grondslagen en assumpties) | Niet van toepassing |

1.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen van de Groep Gent, met een (eventuele) indeling 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 |

1.3. Overzicht van de prioritaire actieplannen

Beleidsdoelstelling SD20013: Dienstverlening

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

| | Budget | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Uitgaven | 36.358.797 | 32.741.454 | 31.440.909 | 32.187.346 | 32.307.241 | 32.681.428 |
| Ontvangsten | 37.741.298 | 34.140.997 | 33.135.844 | 32.749.338 | 32.799.045 | 32.998.588 |

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 | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 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.

| | Budget | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| EUR | 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 | 3.878.519 | 3.943.501 | 3.991.644 | 4.631.892 | 4.673.708 | 4.717.887 |
| Ontvangsten | 3.382.619 | 3.447.601 | 3.495.744 | 4.544.272 | 4.586.087 | 4.630.266 |

| 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.

| 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 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.

| | 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 | 32.480.278 | 28.797.953 | 27.449.265 | 27.555.454 | 27.633.533 | 27.963.541 |
| Ontvangsten | 33.128.162 | 29.680.879 | 28.297.869 | 28.205.066 | 28.212.957 | 28.368.322 |

Beleidsdoelstelling SD20014: Organisatie

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.

| | Budget | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Uitgaven | 36.019.303 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| Ontvangsten | 34.636.802 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |

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 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 | 627.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.393.041 | 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.

| 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 protocolaire 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.

| | 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 leidinggevend en medewerkers, onder meer via coaching, re-integratie, verbindende personeelsmomenten en het ondersteunen van de vzw SodíGent.

We ondersteunen de organisatie in het aantrekken en versterken van een bekwame talentpool van medewerkers, leidinggevend 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.

| EUR | Budget | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 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. Volgende dienstverlening wordt aangeboden: schoonmaak & cateringservices, goederentransport & magazijnen, aankoopcentrale, vlootbeheer, personenvervoer en publiek sanitair.

| EUR | Budget | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 35.391.825 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| Ontvangsten | 33.243.761 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |

1.4. 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.

- PO20102 : Masterproject Samen naar een digitaal veilig Gent

Verder werkt District09 ook mee aan een groot masterproject rond Logistieke Huisvesting

- PO20053 : Masterproject Logistieke huisvesting

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.**

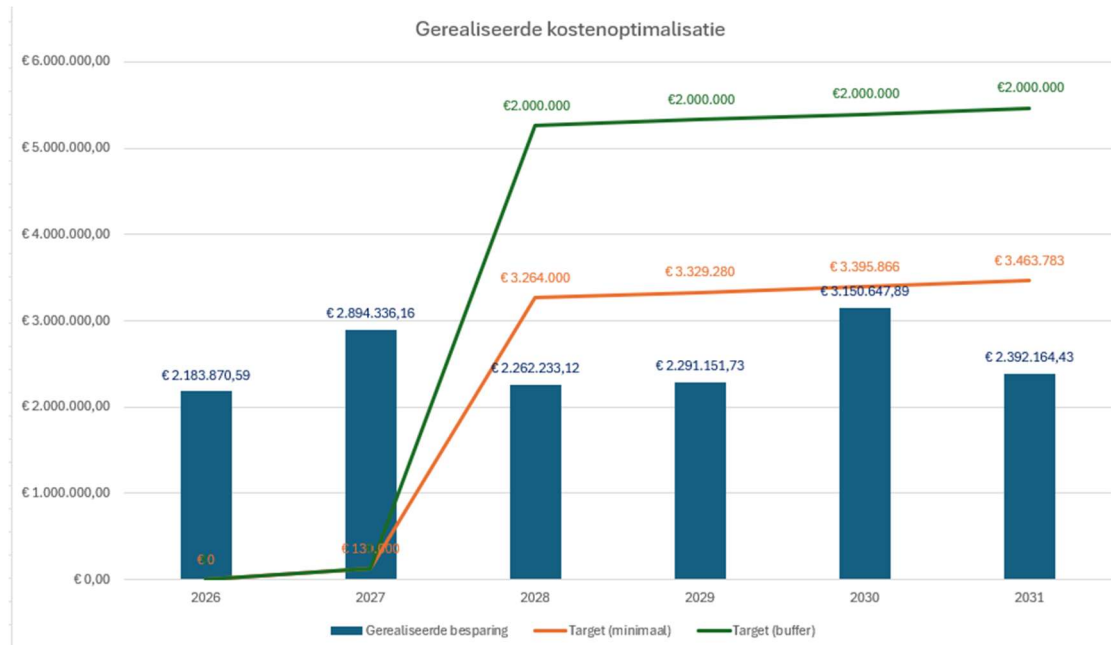
Om dit te realiseren, werken we aan een **verdieping van de besparingslijnen** en onderzoeken we optimalisaties, zoals:

- **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 wordt opgevolgd via kwartaalrapportages.

Het doel blijft: **efficiëntie maximaliseren zonder de continuïteit van kritieke ICT-diensten in gevaar te brengen.**

Een aantal besparingen werden reeds vervroegd doorgevoerd in 2026. Voor het budgetjaar betekent dit reeds een besparing van 2,18 miljoen euro, voornamelijk door internalisering van functies en het vrijhouden van vacatures.



Investerings

Bij de budgetwijziging 2026 voorziet de stad voor de periode 2026–2031 een totaal netto-investeringvolume van 107,7 miljoen euro voor digitalisering. Bij de oorspronkelijke budgetopmaak bedroeg dit nog 103 miljoen euro.

Deze stijging is toe te schrijven aan de jaaroverdracht, nieuw beleid en middelen die werden overgedragen vanuit de diensten.

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23.738.270 | 19.721.070 | 19.065.362 | 15.292.082 | 14.730.012 | 15.180.012 |

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. Aangepast financieel doelstellingsplan (M1-W)

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

SD20013 - Dienstverlening

| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | 1.382.501 | 1.399.543 | 1.694.936 | 561.992 | 491.804 | 317.160 | 4.338.413 | 3.806.550 | 827.496 | -414.633 | -325.887 | -425.392 |
| Uitgaven | 36.358.797 | 32.741.454 | 31.440.909 | 32.187.346 | 32.307.241 | 32.681.428 | -1.379.465 | -2.894.673 | -2.038.381 | -357.325 | -357.196 | -334.559 |
| Ontvangsten | 37.741.298 | 34.140.997 | 33.135.844 | 32.749.338 | 32.799.045 | 32.998.588 | 2.958.949 | 911.878 | -1.210.886 | -771.958 | -683.083 | -759.951 |

SD20014 - Organisatie

| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | -1.382.501 | -1.399.542 | -1.694.936 | -561.992 | -491.804 | -317.160 | -4.338.413 | -3.806.550 | -827.496 | 414.634 | 325.887 | 425.391 |
| Uitgaven | 36.019.303 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 | 10.051.597 | 4.094.069 | 2.127.367 | -401.920 | -152.548 | 202.748 |
| Ontvangsten | 34.636.802 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 | 5.713.184 | 287.519 | 1.299.871 | 12.714 | 173.339 | 628.140 |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Uitgaven | 72.378.099 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| Ontvangsten | 72.378.100 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |

2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2-W)

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

Dit is 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 in welke mate een bestuur in staat is om de schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo worden afgelost.

Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend.

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 van de totale uitstaande schuld op 31/12 jaar x-1 uit schema T3.

TOELICHTING

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (rapport 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.

De tweede evenwichtsvoorwaarde, is een positieve **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.

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.

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 kostedelende vereniging zoals District09 heeft dit specifieke gevolgen:

- Exploitatie op nul: Omdat de vereniging kostedelend 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 kostedelende 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 | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Ontvangsten | 72.378.100 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| I.b. Uitgaven | 72.378.099 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.b. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.b. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 |

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

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

| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | | | | | | | | | | | | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 |
| District09 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 658.674 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 | 83.249 |
| II. Autofinancieringsmarge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,31 | 0,01 | 0,24 | 0 | -0,09 |
| District09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| District09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Overzicht van de kredieten (M3-W)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

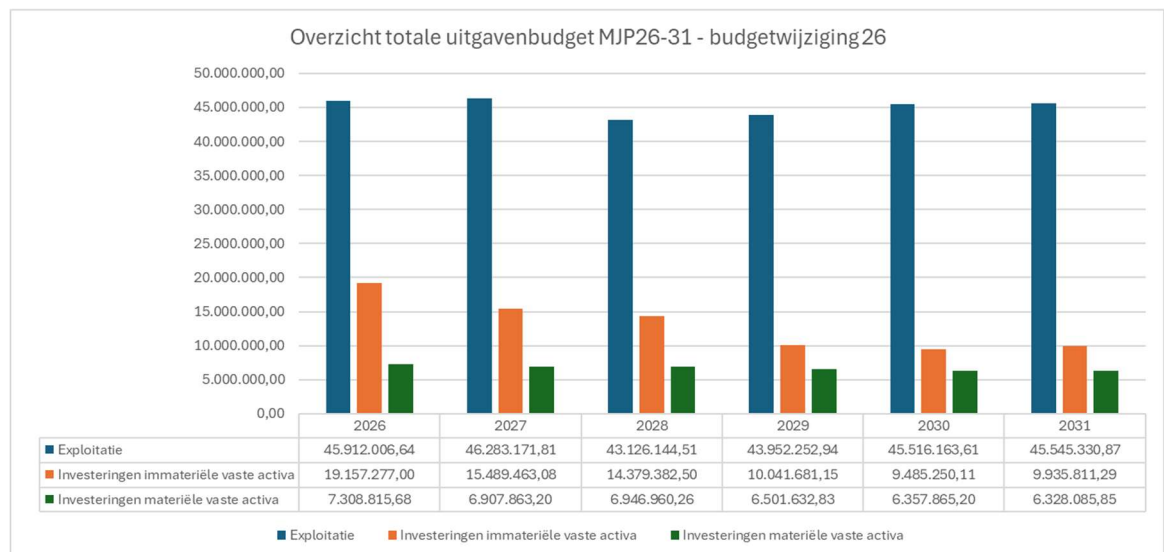
| | Budget | | Wijziging | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2026 | | 2026 | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Autonoom gemeentebedrijf | 72.378.099 | 72.378.100 | 8.672.133 | 8.672.133 |
| Exploitatie | 72.378.099 | 72.378.100 | 8.672.133 | 8.672.133 |
| Investing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4. Toelichting bij de financiële nota

2.4.1. Globaal overzicht

Algemeen uitgavenpatroon en verdeling

Het totale uitgavenbudget van de organisatie blijft over de periode 2026-2031 relatief stabiel, met een significante daling in 2028 en 2029 en nadien terug een lichte stijging ten gevolge van indexatie. In 2026 bedraagt het totale uitgavenbudget ongeveer 72,3 miljoen euro, en dit daalt licht tot 61,8 miljoen euro in 2031. De uitgaven zijn voornamelijk gericht op exploitatie (lopende werking), die in 2026 goed is voor 63% van het totale budget. Investerings in immateriële vaste activa nemen 26% 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.



Verklaring delta tov initieel meerjarenplan

Exploitatiebudget

| Exploitatiebudget | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BO26 | 45.557.116 | 46.249.991 | 43.140.396 | 44.062.909 | 45.673.741 | 45.717.811 |
| BW26 | 45.912.007 | 46.283.172 | 43.126.145 | 43.952.253 | 45.516.164 | 45.545.331 |
| Delta | 354.890 | 33.181 | -14.251 | -110.656 | -157.578 | -172.480 |

De delta wordt veroorzaakt door oa volgende bewegingen :

- Overdracht van budgetten vanuit de diensten
- Subsidies toegekend aan de stad ikv digitalisering
- Aanpassing van de personeelsbudgetten ingevolge gewijzigde parameters planbureau van maart 2026 incl. toepassing van de centenindex

| Investerings MVA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BO26 | 6.443.592 | 6.090.739 | 6.117.534 | 5.661.893 | 5.535.226 | 5.559.459 |
| BW26 | 7.308.816 | 6.907.863 | 6.946.960 | 6.501.633 | 6.357.865 | 6.328.086 |
| Delta | 865.223 | 817.125 | 829.426 | 839.740 | 822.640 | 768.627 |

De delta wordt veroorzaakt door oa volgende bewegingen :

- Jaaroverdracht van 2025 naar 2026 van investeringsmiddelen materiële vaste activa
- Technische verschuiving tussen materiële en immateriële vaste activa

Investeringsbudget immateriële vaste activa

| Investerings ImVA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BO26 | 11.705.258 | 15.140.373 | 15.105.571 | 11.530.010 | 10.660.056 | 10.663.769 |
| BW26 | 19.157.277 | 15.489.463 | 14.379.382 | 10.041.681 | 9.485.250 | 9.935.811 |
| Delta | 7.452.019 | 349.090 | -726.189 | -1.488.328 | -1.174.806 | -727.958 |

De delta wordt veroorzaakt door oa volgende bewegingen :

- Jaaroverdracht van 2025 naar 2026 van investeringsmiddelen immateriële vaste activa waaronder middelen voor CHRIS en POD Logistiek
- Technische verschuiving tussen materiële en immateriële vaste activa
- Naar voren trekken van investeringsmiddelen uit later jaren om vooral in de komende 3 jaar te kunnen investeren in kostenoptimalisaties m.o.o. realisatie van structurele besparingen op exploitatie vanaf 2028

Financieringsbronnen

De financiering van het uitgavenbudget is in 2026 als volgt verdeeld: 88% komt uit het centrale budget, 12% uit decentrale middelen.

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.
- **Rechtstreekse toewijzing :** 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.

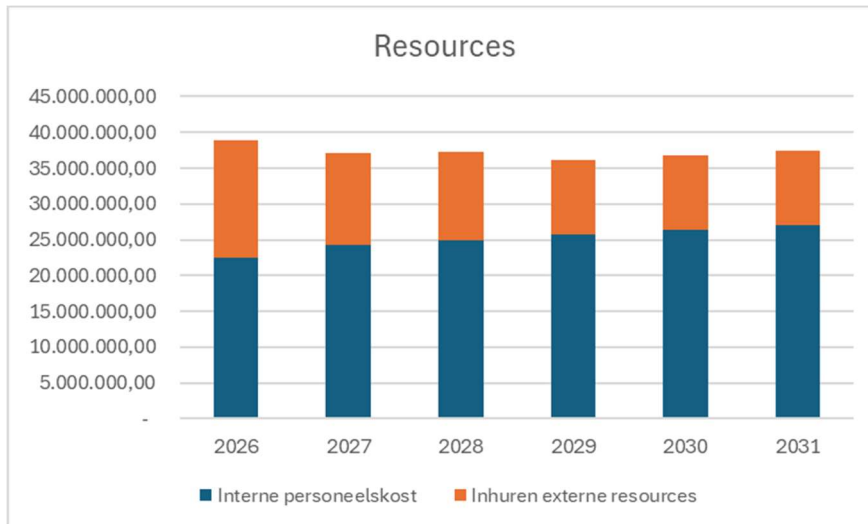
Hoewel het opstellen en toepassen van allocatiemethodes – zoals een algemene verdeelsleutel, verdeling op basis van het aantal gebruikers, of rechtstreekse toewijzing aan de entiteit die een applicatie gebruikt – op papier goed onderbouwd kan zijn, zal pas in de praktijk blijken hoe deze keuzes uitwerken. 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.

2.4.2. 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 | 2.219.860,14 | 1.839.263,62 | 1.830.187,29 | 1.888.512,07 | 1.932.172,72 | 1.976.761,06 |
| Dienst Partner & Portfoliomanagement | 5.040.264,92 | 4.891.051,99 | 4.856.804,90 | 4.841.783,93 | 4.857.944,10 | 4.915.764,95 |
| Dienst Architectuur & Analyse | 3.891.354,27 | 3.207.992,10 | 2.792.056,01 | 2.874.157,06 | 2.948.826,78 | 3.012.347,87 |
| Dienst Technology & Delivery | 13.180.054,40 | 12.567.364,52 | 12.771.280,49 | 12.859.859,24 | 12.765.867,71 | 12.843.494,36 |
| Dienst IT Services | 8.781.622,48 | 8.607.844,32 | 8.726.047,74 | 8.805.827,31 | 9.061.848,45 | 9.085.917,00 |
| Dienst Interne Bedrijfssteuning | 2.410.456,39 | 2.293.335,12 | 2.356.339,14 | 2.413.896,53 | 2.468.660,78 | 2.525.083,68 |
| Overkoepelend budget + vacatures | 878.776,87 | 1.935.331,83 | 2.087.542,67 | 2.220.021,31 | 2.544.268,61 | 2.950.747,08 |
| Extra budget tgv nieuwe projecten, | 2.832.152,16 | 2.033.831,28 | 2.164.980,73 | 492.760,48 | 442.340,15 | 442.404,40 |
| Totale resourcekost | 39.234.541,63 | 37.376.014,78 | 37.585.238,97 | 36.396.817,93 | 37.021.929,30 | 37.752.520,40 |

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. Hierdoor zouden de personeelskosten kunnen genivelleerd worden. Deze evolutie is visueel zichtbaar in onderstaand schema.



2.4.2.1. Interne personeelskost

De interne personeelskost vertoont over de periode 2026 tot 2031 een gestage stijging. In 2026 bedraagt het totale personeelsbudget ongeveer 22,5 miljoen euro. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de de bedragen voorzien in 2027 en volgende jaren. Dit is te wijten aan het feit dat voor 2026 rekening wordt gehouden met het voorziene aantal VTE en/of de verwachte pro rata invulling van vacatures. Voor het volgende jaar wordt de assumptie genomen dat de vacature 100% is ingevuld. De stijging van de personeelskost is deels te verklaren door een combinatie van loonindexeringen, geplande internalisering van externe profielen 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.

2.4.2.2. 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 16,3 miljoen euro en daalt tot 10,4 miljoen euro in 2031. In 2026 ligt het bedrag voor het inhuren van externen nog relatief hoog. Dit is te verklaren door bijkomende overdracht van budgetten vanuit de diensten waarbij er wordt uitgegaan dat deze extra werklust niet kan gedragen worden door de huidige personeelsbezitting. De daling in de lateren jaren wordt vnl. veroorzaakt door het verhoogd inzetten op internalisering en de geplande besparingen.

2.4.3. Uitgavenbudget

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aankopen handelsgoederen | 5.878.600 | 4.969.874 | 4.969.235 | 4.223.547 | 4.361.569 | 4.574.408 |
| Diensten en diverse goederen | 43.966.409 | 39.451.491 | 34.465.681 | 30.582.579 | 30.638.161 | 30.150.276 |
| Bezoldingen, sociale lasten en pensioenen | 22.515.621 | 24.241.663 | 25.000.101 | 25.671.971 | 26.342.079 | 27.067.074 |
| Andere operationele kosten | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| Financiële kosten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| TOTALE UITGAVEN PER TYPE KOST | 72.378.099 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 |

2.4.4. Ontvangstenbudget

Het ontvangstenbudget volgt een gelijkaardige verdeling als de uitgaven, met exploitatie als grootste component.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opbrengst verkoop goederen (investeringen) | 5.878.600 | 4.969.874 | 4.969.235 | 4.223.547 | 4.361.569 | 4.574.408 |
| Verkoop IT diensten exploitatie | 44.953.226 | 45.707.039 | 42.633.724 | 43.462.636 | 45.040.720 | 45.088.705 |
| Verkoop IT diensten investeringen | 20.270.499 | 17.110.459 | 16.231.120 | 12.319.767 | 11.481.546 | 11.689.489 |
| Specifieke subsidies | 987.741 | 624.078 | 355.987 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Andere opbrengsten (exploitatie) | 236.733 | 217.749 | 211.120 | 208.318 | 194.144 | 175.326 |
| Financiële opbrengsten (exploitatie) | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| TOTALE ONTVANGSTEN PER VERKOOPTYPE | 72.378.100 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 |

3. DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard(T1)

Dit rapport toont de totale geraamde uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein.

| Algemeen bestuur | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | 2.832.152 | 2.033.832 | 2.164.981 | 492.761 | 442.340 | 442.404 | 3.166.998 | 1.591.879 | -4.328.964 | -6.373.772 | -6.227.278 | -6.438.458 |
| Uitgaven | 70.115.903 | 66.421.765 | 63.283.982 | 63.277.857 | 64.958.990 | 65.732.809 | -459.014 | -3.635.708 | -1.498.355 | -77.997 | -36.731 | -67.770 |
| Ontvangsten | 72.948.056 | 68.455.597 | 65.448.963 | 63.770.618 | 65.401.330 | 66.175.214 | 2.707.984 | -2.043.829 | -5.827.319 | -6.451.769 | -6.264.009 | -6.506.228 |

| Algemene Financiering | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 | -442.404 | -3.166.997 | -1.591.879 | 4.328.964 | 6.373.772 | 6.227.278 | 6.438.458 |
| Uitgaven | 2.262.196 | 2.258.733 | 1.168.505 | -2.782.290 | -3.599.711 | -3.923.581 | 9.131.146 | 4.835.104 | 1.587.341 | -681.247 | -473.013 | -64.041 |
| Ontvangsten | -569.956 | 224.902 | -996.475 | -3.275.051 | -4.042.051 | -4.365.986 | 5.964.149 | 3.243.225 | 5.916.305 | 5.692.525 | 5.754.265 | 6.374.417 |

| Totalen | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 72.378.099 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| Ontvangsten | 72.378.100 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |

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 beperken zich tot operationele uitgaven, waaronder goederen & 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.

| EXPLOITATIE | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatie-uitgaven | 72.378.099 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| A. Operationele uitgaven | 72.376.799 | 68.679.198 | 64.451.187 | 60.494.267 | 61.357.979 | 61.807.928 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| 1. Goederen en diensten | 49.845.009 | 44.421.365 | 39.434.917 | 34.806.126 | 34.999.730 | 34.724.684 | 9.363.349 | 1.808.938 | 756.400 | 2.699 | 236.062 | 697.792 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 22.515.621 | 24.241.663 | 25.000.101 | 25.671.971 | 26.342.079 | 27.067.074 | -691.216 | -609.542 | -667.414 | -761.944 | -745.806 | -829.603 |
| a. Politiek personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 21.724.319 | 23.454.522 | 24.211.383 | 24.884.037 | 25.556.636 | 26.283.494 | -692.817 | -606.773 | -664.090 | -758.620 | -742.483 | -826.117 |
| d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 791.302 | 787.141 | 788.717 | 787.933 | 785.443 | 783.580 | 1.601 | -2.769 | -3.324 | -3.324 | -3.323 | -3.487 |
| g. Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| EXPLOITATIE | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Exploitatieontvangsten | 72.378.100 | 68.680.498 | 64.452.487 | 60.495.567 | 61.359.279 | 61.809.228 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| A. Operationele ontvangsten | 72.326.800 | 68.629.198 | 64.401.187 | 60.444.267 | 61.307.979 | 61.757.928 | 8.672.133 | 1.199.396 | 88.986 | -759.245 | -509.744 | -131.811 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 71.102.325 | 67.787.372 | 63.834.079 | 60.005.950 | 60.883.835 | 61.352.602 | 8.130.247 | 851.310 | -61.658 | -783.901 | -528.294 | -132.026 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingsubsidies | 987.741 | 624.078 | 355.987 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 497.066 | 316.993 | 125.987 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 987.741 | 624.078 | 355.987 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 497.066 | 316.993 | 125.987 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 332.437 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 102.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 520.158 | 316.993 | 125.987 | 0 | 0 | 0 | 391.629 | 316.993 | 125.987 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 135.146 | 77.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 236.733 | 217.749 | 211.120 | 208.318 | 194.144 | 175.326 | 44.820 | 31.093 | 24.656 | 24.656 | 18.550 | 215 |
| B. Financiële ontvangsten | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTERINGEN | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Investeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IG5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| FINANCIERING | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Financieringsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leases bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leases bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

3.3. Overzicht van de financiële schulden (T3)

Dit rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld. District09 heeft geen leningen. De rapportering is maw nihil.

| Evolutie van de financiële schulden | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| Financiële schulden op 31 december | Budget | | | | | | Wijziging | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| A. Financiële schulden op 1 januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieuwe leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Financiële schulden op 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere mutaties leasingschulden | | | | | | | | | | | | |
| E. Financiële schulden op 31 december incl KT | | | | | | | | | | | | |
| 6. Financiële schulden op KT | | | | | | | | | | | | |

3.4. Grondslagen, assumpties en parameters

In het meerjarenplan worden de reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op basis van de macro-economische vooruitzichten in **maart 2026**.

Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven volgen de groeivoet van de algemene inflatie.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Groeivoet | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Wijziging t.o.v. vorige AMJP | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Voor een overgroot 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 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.

Personeel

De groeivoet voor de personeelskredieten houdt voor 2026 rekening met de vooruitzichten van het **Federaal Planbureau van 10 maart 2026**. Bij de toepassing hiervan zijn twee technische correcties doorgevoerd die een merkbare maar verklaarbare impact hebben op de indexeringen in onze cijfers.

1. Impact van de verschuiving in maanden van de indexsprong

Het Planbureau heeft in zijn nieuwe raming de verwachte indexsprongen in de tijd licht verschoven (andere maand dan in de vorige raming).

Hoewel het jaarlijkse indexpercentage op zich weinig wijzigt, zorgt deze verschuiving ervoor dat:

- de indexering vroeger of later in het jaar wordt toegepast;
- de budgettaire impact gedeeltelijk in een ander boekjaar terechtkomt.

De vooruitzichten hebben een **negatieve impact** op het personeelsbudget. Waar er door het planbureau in september 2025 pas een indexatiemoment was voorzien in april 2026, vond deze reeds plaats in maart 2026. Voor 2027 wordt een jaarlijkse aanpassing verwacht in november in plaats van in mei. De verschuiving van deze indexatiemomenten zorgt voor een stijging op vereiste personeelsbudget 2026-2031.

De lonen vanaf 2026 stijgen 3 maanden na overschrijding van de spilindex i.p.v. vroeger 2 maanden na overschrijding van de spilindex.

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 158.864 | 229.820 | 237.276 | 244.081 | 250.587 | 257.867 |

2. Correctie omwille van de centenindex

De federale regering heeft aangekondigd om in 2026 en 2028 een zogenaamde centenindex toe te passen, waarbij de automatische loonindexering voor brutolonen boven € 4.000 per maand wordt begrensd. De relevante wetgeving is momenteel in parlementaire behandeling en was op het moment van afsluiten van dit rapport nog niet van kracht.

Volgens de ontwerp teksten zou de centenindex vanaf 1 juni 2026, bij de eerste indexering die daarna plaatsvindt van kracht worden. Een tweede toepassing zou voorzien worden in 2028.

In voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werd reeds rekening gehouden met de toepassing van de centenindex volgens de planning van de ontwerp tekst.

Het gaat over volgende correctie :

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - 31.087 | - 124.348 | - 145.072 | - 248.695 | - 248.695 | - 248.695 |

Impact planbureau met correctie van de index

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|---------|--------|---------|-------|-------|
| 127.777 | 105.472 | 92.204 | - 4.614 | 1.892 | 9.172 |

- In december 2025 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan dienden de wedden van het overheidspersoneel in **maart 2026** aangepast te worden aan de gestegen levensduurte. Dit is 1 maand vroeger dan voorzien bij BO26
- De volgende overschrijdingen van de spilindex zouden plaatsvinden in juli 2026 en augustus 2027. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel respectievelijk in oktober 2026 en november 2027 geïndexeerd worden. Dit betekent enerzijds dat er voor 2026 een extra indexatiemoment komt in oktober en anderzijds dat het indexatiemoment in 2027 later zou plaatsvinden, nl. november ipv mei.
- Vanaf 2028 wordt rekening gehouden met een algemene inflatie van 2% vanaf maand november.

De bedragen voor de loonkosten van het door de Stad Gent ter beschikking gestelde personeel wordt als volgt bijgestuurd naar aanleiding van de pensionering van een personeelslid per 1/10/2026.

| Dienst | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Technologie en Delivery | 255.170 | 260.642 | 265.855 | 271.172 | 276.595 | 282.127 |
| Partner en portfolio management | 104.878 | | | | | |
| | 360.048 | 260.642 | 265.855 | 271.172 | 276.595 | 282.127 |

3.5. Financiële risico's

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

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.

3.6. Financieel overzicht volgens het organogram

Dit rapport toont de cijfer per dienst en stroom.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Architectuur en Analyse | -2.778.198 | -2.255.592 | -1.855.937 | -1.915.506 | -1.977.944 |
| Architectuur & Analyse | -2.778.198 | -2.255.592 | -1.855.937 | -1.915.506 | -1.977.944 |
| Uitgaven | 3.891.354 | 3.207.992 | 2.792.056 | 2.874.157 | 2.948.827 |
| Ontvangsten | 1.113.156 | 952.400 | 936.119 | 958.651 | 970.883 |
| Digitale Strategie en Governance | 734.616 | 516.616 | 846.332 | -87.620 | -87.620 |
| Digitale Inclusie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 |
| Ontvangsten | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 |
| Digitale Innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 |
| Ontvangsten | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 |
| Digitale Strategie & Governance | 734.616 | 516.616 | 846.332 | -87.620 | -87.620 |
| Uitgaven | 2.487.964 | 2.301.404 | 2.054.919 | 2.608.472 | 2.623.632 |
| Ontvangsten | 3.222.580 | 2.818.021 | 2.901.250 | 2.520.852 | 2.536.012 |
| Digitale Stromen | 19.057.319 | 16.665.764 | 15.760.290 | 14.827.764 | 14.375.957 |
| Stroom Bedrijfsvoering | 2.739.550 | 2.437.593 | 2.435.268 | 2.450.111 | 2.382.547 |
| Uitgaven | 1.632.521 | 1.537.454 | 1.589.690 | 1.614.348 | 1.636.162 |
| Ontvangsten | 4.372.072 | 3.975.047 | 4.024.958 | 4.064.459 | 4.018.709 |
| Stroom Finance, HR & Facilities | 5.568.015 | 3.974.494 | 3.844.207 | 3.815.520 | 3.733.650 |
| Uitgaven | 6.152.795 | 3.574.656 | 3.568.621 | 3.609.945 | 3.656.310 |
| Ontvangsten | 11.720.811 | 7.549.149 | 7.412.828 | 7.425.465 | 7.389.960 |
| Stroom IT 4 IT | 1.278.798 | 1.179.484 | 815.419 | 250.675 | 197.324 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Uitgaven | 2.038.859 | 2.180.007 | 1.853.910 | 1.732.453 | 1.776.721 |
| Ontvangsten | 3.317.657 | 3.359.491 | 2.669.329 | 1.983.129 | 1.974.046 |
| Stroom Jeugd, Cultuur, Sport & Onderwijs | 2.279.168 | 2.211.705 | 2.178.659 | 2.095.211 | 2.026.645 |
| Uitgaven | 1.296.557 | 1.193.711 | 1.188.629 | 1.130.720 | 1.104.636 |
| Ontvangsten | 3.575.724 | 3.405.416 | 3.367.288 | 3.225.931 | 3.131.281 |
| Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten | 5.348.627 | 4.984.707 | 4.622.421 | 4.373.784 | 4.267.587 |
| Uitgaven | 2.446.479 | 2.294.521 | 2.213.827 | 2.189.142 | 2.196.817 |
| Ontvangsten | 7.795.105 | 7.279.228 | 6.836.248 | 6.562.926 | 6.464.404 |
| Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg | 1.843.161 | 1.877.782 | 1.864.316 | 1.842.463 | 1.768.205 |
| Uitgaven | 1.647.651 | 1.466.720 | 1.473.009 | 1.475.650 | 1.485.351 |
| Ontvangsten | 3.490.812 | 3.344.502 | 3.337.325 | 3.318.113 | 3.253.555 |
| Interne bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop, administratie & licentiebeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.908 | 174.166 |
| Ontvangsten | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.909 | 174.166 |
| Human Resources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 |
| Ontvangsten | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 |
| Interne bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.541.005 | 2.425.970 | 2.467.982 | 2.528.260 | 2.584.948 |
| Ontvangsten | 2.541.005 | 2.425.970 | 2.467.982 | 2.528.260 | 2.584.948 |
| IT services | -216.078 | -220.667 | -226.153 | -230.661 | -235.476 |
| Digitale Werkplek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.784 | 6.747.588 |
| Ontvangsten | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.785 | 6.747.588 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 |
| Ontvangsten | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 |
| IT services | -216.078 | -220.667 | -226.153 | -230.661 | -235.476 |
| Uitgaven | 810.294 | 827.503 | -838.760 | -858.713 | -47.270 |
| Ontvangsten | 594.215 | 606.836 | -1.064.913 | -1.089.374 | -282.746 |
| Security Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 |
| Ontvangsten | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 |
| Servicedesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 |
| Ontvangsten | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 |
| Organisatiebrede budgetten | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 |
| Organisatiebrede budgetten | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 |
| Uitgaven | 2.262.196 | 2.258.733 | 1.168.505 | -2.782.290 | -3.599.711 |
| Ontvangsten | -569.956 | 224.902 | -996.475 | -3.275.051 | -4.042.051 |
| Partner en Portfoliomanagement | -2.338.590 | -1.645.135 | -1.157.673 | -831.106 | -456.665 |
| Partner & Portfolio Management | -2.338.590 | -1.645.135 | -1.157.673 | -831.106 | -456.665 |
| Uitgaven | 5.122.765 | 4.973.552 | 3.651.494 | 3.596.498 | 3.571.754 |
| Ontvangsten | 2.784.175 | 3.328.418 | 2.493.821 | 2.765.392 | 3.115.089 |
| Technology & Delivery | -11.626.916 | -11.027.154 | -11.201.877 | -11.270.109 | -11.175.911 |
| Technology & Delivery | -11.626.916 | -11.027.154 | -11.201.877 | -11.270.109 | -11.175.911 |
| Uitgaven | 13.182.369 | 12.569.726 | 12.773.689 | 12.862.316 | 12.768.373 |
| Ontvangsten | 1.555.453 | 1.542.571 | 1.571.811 | 1.592.206 | 1.592.462 |

3.7. Overzicht personeelsinzet

3.7.1. Loonkost: Evolutie en Opbouw

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personeelsbudget | 22.515.621 | 24.241.663 | 25.000.101 | 25.671.971 | 26.342.079 | 27.067.074 |

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 in casu deze van de maand maart 2026.

Concreet voor budgetwijziging : De eerdere inflatieverwachtingen worden bijgesteld waarbij voor dit jaar een tweede overschrijding van de spilindex voorzien wordt in juli 2026 met een stijging van de lonen als gevolg in oktober 2026. Voor 2027 en verder verschuift de verwachte overschrijding van de spilindex naar augustus met een stijging van de lonen 3 maand later, in november. Dit in tegenstelling tot een eerdere verwachting van een stijging telkens in mei.

Gezien dit jaar er reeds een aanpassing is van de lonen in maart en er dus ook een 2de loonstijging voorzien wordt voor oktober is de impact van de indexatie aanzienlijk. Door de invoering van de centenindex per 01/04/2026 die ook van toepassing is voor contractuelen in de publieke sector zal de impact in oktober wat getemperd kunnen worden.

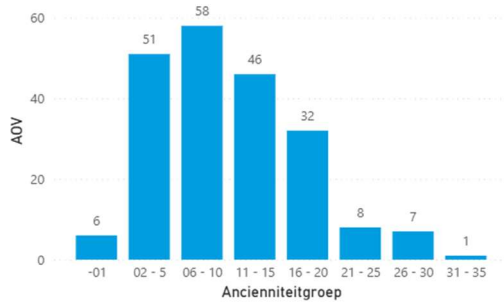
Barema's & anciënniteit

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

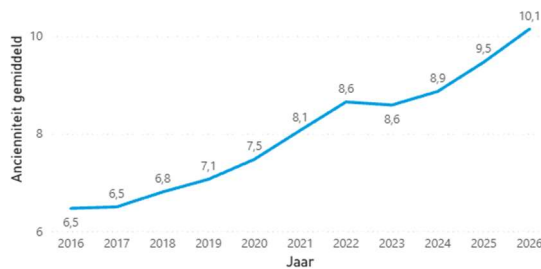
- verticaal doorgroeien door geldelijke anciënniteit op te bouwen, wat een jaarlijks trapsgewijze verhoging binnen hun loonschaal betekent met 2 jaarlijks een kleine loonsprong. Het gaat om een automatische doorgroei zolang er trappen beschikbaar zijn;
- horizontaal doorgroeien door schaalanciënniteit 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 10,1 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 | 226,83 | 227,56 | 227,60 | 227,72 | 227,80 | 227,80 |
| niveau - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau A | 124,85 | 125,20 | 125,20 | 125,32 | 125,40 | 125,40 |
| niveau B | 85,10 | 85,56 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 |
| niveau C | 16,88 | 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 |

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.

Financieel risico

Uit navraag bij verzekeraar Ethias stellen we vast dat er momenteel een onderfinanciering is ten belope van 32.177,96 EUR, facultatief te financieren in het financieringsfonds. Om te vermijden dat deze onderfinanciering (ontstaan door een te laag rendement op het pensioenfonds in verhouding

tot het wettelijk vastgelegd gegarandeerd minimum rendement van 2,5%) verder aan groeit, worden in 2026 hiertoe onderzoek en acties opgestart.

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 3 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, bij budgetwijziging wordt deze correctie bijgestuurd van 4 VTE naar 5 VTE en hierdoor in totaal geraamd op -410.000 EUR.

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.

Voor het werkingsjaar 2025 bedroeg de vrijstelling bedrijfsvoorheffing (incl verrekening kost van de externe partner) 312.325 EUR.

3.7.2. Formatie & Bezetting

Raming personeelsbewegingen

Het personeelsbestand bestaat momenteel uit totaal 226,8 VTE's (voltijdse equivalenten) waarvan 18,6 VTE nog in te vullen vacatures, aangevuld met 2,8 ter beschikking gestelde medewerkers.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contractueel | 205,5 | 204,9 | 203,9 | 202,5 | 199,8 | 197,6 |
| Vacature | 18,6 | 20,7 | 21,8 | 23,2 | 26 | 28,2 |
| TBS | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 226,8 | 227,6 | 227,6 | 227,7 | 227,8 | 227,8 |

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. Bij budgetwijziging wordt bijkomend nog extra 1 VTE vacature 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%. In de loop van dit jaar gaat ook 1 ter beschikking gestelde collega met pensioen.

Uitstroom

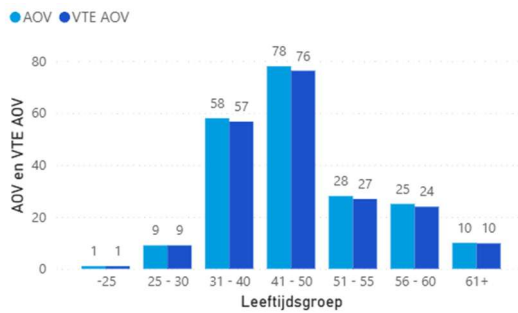
District09 heeft een gemiddeld “vrijwillig” personeelsverloop van 2,89% wat vrij laag is. De totale uitstroom (ontslag, vrijwillig verloop, einde contracten bepaalde duur, pensioen) ligt tot vandaag voor 2025 op 5,30%.

Onze historisch totaal personeelsverloop is de volgende:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totaal aantal MW per 31/12 | 197 | 193 | 197 | 207 | 208 |
| Exit | 12 | 19 | 17 | 9 | 11 |
| % totaal personeelsverloop* | 6,09% | 9,84% | 8,63% | 4,35% | 5,30% |

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.



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 97,13% waarbij een uitstroom van 6,5 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 18,6 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 64% van onze vacatures na 3 maand wordt ingevuld, 21 % na 6 maand, 5% na 9 maand en 10% na 1 jaar of meer.

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, EFRO IAM, Bloomberg Mayors Challenge...) lopen waarbij telkens een deel van de loonkost van de medewerkers die hierop ingezet worden, gefinancierd wordt vanuit deze subsidiemiddelen.

3.7.3. HR-beleid

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 een daar op de payroll staan. District09 betaalt de volledige loonkost van deze 3 medewerkers aan de stad. Deze 2,8 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.

Digitalisering

Als strategische IT partner van stad Gent en partnerorganisaties zet District09 uiteraard ook in op AI waarvoor intern een AI Competence Center werd opgericht en een AI fonds werd opzet.

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.

Momenteel zien we bij District09 niet meteen een productiviteitswinst binnen deze legislatuur die tot een besparing van VTE kan leiden binnen onze eigen organisatie. Binnen District09 zal vooral ingezet worden in een brede AI-geletterdheid van haar medewerkers.

Welzijn

Het percentage ziekteverzuim op basis van het aantal VTE ligt voor 2025 op 4,62%. 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 | 2025 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verzuim% VTE | 5,22% | 5,86% | 4,87% | 4,81% | 4,62% |

88% van de medewerkers heeft in 2025 een kort ziekteverzuim gekend. De gemiddelde duur van de ziekteperiode bedraagt 2,26 dagen. In totaal gaat het tot nu toe om 1.281 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 6,4 VTE (maar wel met behoud van de loonkost).

In 2025 was er 1 medewerker in middellang verzuim (tussen 6 maand en 1 jaar) en 5 medewerkers in langdurig verzuim meer dan 1 jaar. 5 van deze in totaal 6 medewerkers hebben 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 via 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.

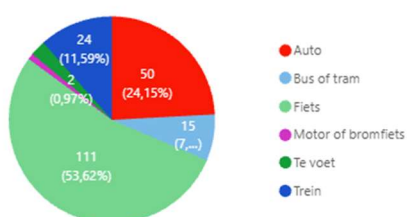
2 van deze 5 medewerkers worden vervangen/aangevuld door het inzetten van een externe resource. Bij de overige werd het takenpakket gespreid over en overgenomen door collega's binnen de desbetreffende teams.

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.

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

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 24,15 % 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 79 medewerkers, dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. 2023.

3.7.4. Externe factoren

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.

3.7.5. Overzicht VTE per dienst

| Contractueel Groep | Functietitel | Loonschaal | Jaar | | | | | | |
|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 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 | |
| Directie en staf | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Totaal Directie en staf | | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Digitale strategie en governance | Digitale strategie en governance manage | 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 - STR | senior IT-Projectleider | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Digitale strategie en governance - STR | senior 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 en analyse | Architectuur en analyse Manager | A5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Architectuur en analyse | Enterprise-IT architect | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Architectuur en analyse | Expert Applicatiebeheerder | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Architectuur en analyse | senior Enterprise-IT architect | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Architectuur en analyse - BA | Business-IT analist | A1-A2-A3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Architectuur en analyse - BA | Senior Business-IT analist | A4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
| Architectuur en analyse - SA | Solution Architect | A1-A2-A3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Totaal Architectuur en analyse | | | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
| 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 | 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 | 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 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Partner en portfolio management | senior Service Manager | A4 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Partner en portfolio management | senior IT-Projectleider | A4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Totaal Partner en portfolio management | | | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |
| Technologie en delivery | senior IT-Teamleader | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery | senior IT-Projectleider | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery | senior Technologie architect | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery | Technologie en delivery manager | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery - EM | Functioneel analist | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Technologie en delivery - EM | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery - EM | expert Ontwikkelaar | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery - EM | Senior Functioneel analist | A4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| Technologie en delivery - EM | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Technologie en delivery - AIO | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Technologie en delivery - AIO | expert Ontwikkelaar | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Technologie en delivery - AIO | senior Ontwikkelaar | B4-B5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Technologie en delivery - DSA | Functioneel analist | A1-A2-A3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Technologie en delivery - DSA | Senior Functioneel analist | A4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Technologie en delivery - ESC | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - ESC | Ontwikkelaar | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - ESC | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Technologie en delivery - ESC | Expert Applicatiebeheerder | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - VA | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Technologie en delivery - VA | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Technologie en delivery - GSA | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - GSA | Functioneel analist | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - GSA | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Technologie en delivery - GSA | Senior Functioneel analist | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - AD | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Technologie en delivery - AD | Ontwikkelaar | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - AD | Functioneel analist | A1-A2-A3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - AD | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - AD | senior Ontwikkelaar | B4-B5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Technologie en delivery - WD | Applicatiebeheerder | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - WD | Functioneel analist | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Technologie en delivery - WD | senior Applicatiebeheerder | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - WD | Technologie architect | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Technologie en delivery - WD | senior Ontwikkelaar | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Technologie en delivery - WD | senior Ontwikkelaar UX Designer | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Total Technologie en delivery | | | 66,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning | Interne bedrijfssteunondersteuning manager | A5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - ALA | Administratief medewerker | C1-C2-C3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - ALA | Publiek Aankoper | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - ALA | Licentiebeheerder | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - ALA | Consulent | B1-B2-B3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - ALA | Strategisch IT-aankoper | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - FIN | Boekhouder | B1-B2-B3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - FIN | Controller | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - FIN | Consulent | B1-B2-B3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - HR | Coördinator | A1-A2-A3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - HR | senior Consulent | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Interne bedrijfssteunondersteuning - HR | Groepsverantwoordelijke HR | A5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Totaal Interne bedrijfssteunondersteuning | | | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| IT Services | IT Services manager | A9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Coördinatie | Coördinator | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| IT Services - Coördinatie | senior IT-projectleider | A4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| IT Services - Coördinatie | Lead Architect Infrastructuur | 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 | 8,7 | 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 |
| IT Services - Servicedesk - Onsite | Servicedesk medewerker | C1-C2-C3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Servicedesk - Onsite | senior Servicedesk medewerker | B1-B2-B3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| IT Services - Servicedesk - Onsite | Consulent | B1-B2-B3 | 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 |
| IT Services - Servicedesk - SP | Administratief medewerker | C1-C2-C3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IT Services - Servicedesk - SP | Servicedesk medewerker | C1-C2-C3 | 4,6 | 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 |
| IT Services - Servicedesk - SP | senior Servicedesk medewerker | B1-B2-B3 | 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 |
| 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 SOC analyst | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| IT Services - Security operations | SOC analyst | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Security operations | senior IT-Architect | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS | Digitale Werkplek en Systemeservices Manager | A5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS | Systeembeheerder | B1-B2-B3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS | senior Systeembeheerder | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS | expert Systeembeheerder | A1-A2-A3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS | senior systeembeheerder Scripter Packa | B4-B5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS - SS | Systeembeheerder | A1-A2-A3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 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 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| IT Services - Digitale WP&SS - SS | senior IT-Teamleader | A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| IT Services - 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 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 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 | senior IT-Teamleader | A4 | 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 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 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 | | | 87,6 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Eindtotaal | | | 226,8 | 227,6 | 227,6 | 227,8 | 227,8 | 227,8 |

3.8. 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

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 36.358.797 | 32.741.454 | 31.440.909 | 32.187.346 | 32.307.241 | 32.681.428 |
| | Ontvangsten | 37.741.298 | 34.140.997 | 33.135.844 | 32.749.338 | 32.799.045 | 32.998.588 |
| Exploitatie | Uitgaven | 36.358.797 | 32.741.454 | 31.440.909 | 32.187.346 | 32.307.241 | 32.681.428 |
| | Ontvangsten | 37.741.298 | 34.140.997 | 33.135.844 | 32.749.338 | 32.799.045 | 32.998.588 |
| 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 | -153.152 | -102.901 | 141.527 | 134.227 | 147.452 | 131.928 |
| | Ontvangsten | -225.209 | -1.285.918 | -3.894.882 | -3.811.761 | -3.557.593 | -3.576.201 |
| 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 | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|-----------|------|-------------|------|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | Budget | | | | | | |
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| TOTAAL | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 0 | 0 | 0 | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 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 | |
| | | Delta | | | | | | |
| Verschil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 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

Digitale Strategie & Governance

El-Bazioui Hafsa

Coördinatieproject NIS2

Het project heeft als doel om Stad Gent, District09 en OCMW Gent volledig conform de Belgische NIS2-wetgeving te brengen. Dit omvat het implementeren van alle maatregelen uit het Cyberfundamentals-raamwerk op niveau essentieel. Het gaat hier over technische, organisatorische en mensgerichte maatregelen. Dit moet aangetoond worden via een externe audit in april 2027.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

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

PR62048 - Stopgezet

Ontwikkeling

Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces

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

- a. Mappen van bestaande statussen op de gestandaardiseerde DOSIS statussen (= semantisch gelijk trekken van statussen over producten heen, waardoor de burger een meer uniforme beleving krijgt. De DOSIS-statussen worden ook door de Vlaamse overheid gebruikt)
- b. Technisch evalueren koppeling back-office toepassing waarin het dossier behandeld wordt
- c. Evalueren van impact van 'real-time' opvolging door de aanvrager

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

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 | 3.878.519 | 3.943.501 | 3.991.644 | 4.631.892 | 4.673.708 | 4.717.887 |
| | Ontvangsten | 3.382.619 | 3.447.601 | 3.495.744 | 4.544.272 | 4.586.087 | 4.630.266 |
| Exploitatie | Uitgaven | 3.878.519 | 3.943.501 | 3.991.644 | 4.631.892 | 4.673.708 | 4.717.887 |
| | Ontvangsten | 3.382.619 | 3.447.601 | 3.495.744 | 4.544.272 | 4.586.087 | 4.630.266 |
| 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 |

| | | Delta | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verskil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | Uitgaven | 113.593 | 158.136 | 159.982 | 165.548 | 170.596 | 170.509 |
| | Ontvangsten | -3.113.050 | -2.948.391 | -3.385.573 | -1.416.841 | -1.423.131 | -1.437.892 |
| 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 |

ACAG001 - Stopgezet

Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

El-Bazioui Hafsa

Productuitbreidingen worden ondergebracht onder activiteit AG001.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

ACAR001

Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek

IT services

El-Bazioui Hafsa

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

ACAR002

Huren en ondersteunen van ICT toepassingen

IT services

El-Bazioui Hafsa

Dit betreft volgende activiteiten:

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

ACAR003 Coördineren van ICT IT coördinatie El-Bazioui Hafsa

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 Organiseren van interne werking District09 Financiën en Administratie El-Bazioui Hafsa

Dit zijn de activiteiten specifiek voor District09:

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

ACAR005 - Stopgezet

Inzetten op e-inclusie

Business IT

El-Bazioui Hafsa

- Algemene werking van Digitaal Talent

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

ACAR006

Uitvoeren van niet-strategische projecten

Business IT

El-Bazioui Hafsa

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 589.888 | 741.265 | 754.730 | 765.927 | 773.468 | 779.569 |
| | Ontvangsten | 589.888 | 741.265 | 754.730 | 765.927 | 773.468 | 779.569 |
| Exploitatie | Uitgaven | 589.888 | 741.265 | 754.730 | 765.927 | 773.468 | 779.569 |
| | Ontvangsten | 589.888 | 741.265 | 754.730 | 765.927 | 773.468 | 779.569 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.898.075 | 1.560.140 | 1.300.189 | 1.842.545 | 1.850.164 | 1.852.663 |
| | Ontvangsten | 1.402.176 | 1.064.240 | 804.289 | 1.754.924 | 1.762.544 | 1.765.043 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.898.075 | 1.560.140 | 1.300.189 | 1.842.545 | 1.850.164 | 1.852.663 |
| | Ontvangsten | 1.402.176 | 1.064.240 | 804.289 | 1.754.924 | 1.762.544 | 1.765.043 |
| 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 |

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).

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |
| | Ontvangsten | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |
| | Ontvangsten | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| | Ontvangsten | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| Exploitatie | Uitgaven | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| | Ontvangsten | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| 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 |

PR61390 - Stopgezet

IT services

Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding

Groep Gent (Stad Gent , OCMW Gent en District09) wenst op termijn te beschikken over 2 nieuwe hoogtechnologische Tier III datacenters. Deze datacenters moeten de fundamente vormen van een performante, hoog beschikbare en stabiele IT-infrastructuur dewelke een steeds belangrijkere rol speelt ter ondersteuning van de business-kritische processen. Deze datacenters zullen naast het primaire datacenter voor het OCMW & de Stad ook de functie hebben van back-up Datacenter voor elkaar en er kunnen ook andere entiteiten van de groep Gent gebruiken maken van deze locatie. (bv. Politie)

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

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

PR62046 - Stopgezet

Data, Informatie en GIS

Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

PR63013 - Stopgezet

Citydeal e-inclusion by design

Stroom IT 4 IT

El-Bazioui Hafsa

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

Dit doen we aan de hand van 5 werkpakketten.

WP1: Kennisopbouw

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

WP2: Coaching & Experiment

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

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

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

WP4: Schaling & spreiding

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

WP5: Projectbeheer

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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

| | | | |
|---------|---|-------------|---------------|
| 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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

PR62047 - Stopgezet

Online Reserveren en Betalen

WEB

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62124 - Stopgezet

Ontwikkeling

Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| | | Budget | | | | | |
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |
| | | Delta | | | | | |
| Verschil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | Uitgaven | 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 |

PR61238 - Stopgezet

Realiseren digitale werkplek

Pakketoplossingen

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

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

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

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

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62131 - Stopgezet

WEB

Architectuur en eerste implementatie van een chatbot

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 32.480.278 | 28.797.953 | 27.449.265 | 27.555.454 | 27.633.533 | 27.963.541 |
| | Ontvangsten | 33.128.162 | 29.680.879 | 28.297.869 | 28.205.066 | 28.212.957 | 28.368.322 |
| Exploitatie | Uitgaven | 32.480.278 | 28.797.953 | 27.449.265 | 27.555.454 | 27.633.533 | 27.963.541 |
| | Ontvangsten | 33.128.162 | 29.680.879 | 28.297.869 | 28.205.066 | 28.212.957 | 28.368.322 |
| 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 |

| | | Delta | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Verskil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | Uitgaven | -266.746 | -261.037 | -18.455 | -31.321 | -23.144 | -38.581 |
| | Ontvangsten | 1.657.324 | 649.956 | -1.851.541 | -2.394.920 | -2.134.463 | -2.138.309 |
| 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 |

ACAR012

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

Partner & Portfolio Management

El-Bazioui Hafsa

Proceseigenaar 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 5.122.765 | 4.973.552 | 3.651.494 | 3.596.498 | 3.571.754 | 3.613.723 |
| | Ontvangsten | 2.784.175 | 3.328.418 | 2.493.821 | 2.765.392 | 3.115.089 | 3.121.657 |
| Exploitatie | Uitgaven | 5.122.765 | 4.973.552 | 3.651.494 | 3.596.498 | 3.571.754 | 3.613.723 |
| | Ontvangsten | 2.784.175 | 3.328.418 | 2.493.821 | 2.765.392 | 3.115.089 | 3.121.657 |
| 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.024.040 | 1.007.455 | 969.748 | 940.956 | 959.832 | 977.250 |
| | Ontvangsten | 2.675.098 | 2.677.521 | 2.459.999 | 2.216.339 | 2.224.883 | 2.236.191 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.024.040 | 1.007.455 | 969.748 | 940.956 | 959.832 | 977.250 |
| | Ontvangsten | 2.675.098 | 2.677.521 | 2.459.999 | 2.216.339 | 2.224.883 | 2.236.191 |
| 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 |

ACAR014

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Omgeving

Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten

El-Bazioui Hafsa

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.055.539 | 912.397 | 861.985 | 858.551 | 839.657 | 850.049 |
| | Ontvangsten | 4.713.408 | 4.187.340 | 3.954.457 | 3.917.253 | 3.802.495 | 3.810.894 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.055.539 | 912.397 | 861.985 | 858.551 | 839.657 | 850.049 |
| | Ontvangsten | 4.713.408 | 4.187.340 | 3.954.457 | 3.917.253 | 3.802.495 | 3.810.894 |
| 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 |

ACAR015

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Hulpdiensten

Stroom Mobiliteit, Omgeving &
Hulpdiensten

El-Bazioui Hafsa

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 366.900 | 374.669 | 382.093 | 389.635 | 397.328 | 405.174 |
| | Ontvangsten | 406.599 | 414.368 | 421.792 | 429.334 | 437.027 | 444.873 |
| Exploitatie | Uitgaven | 366.900 | 374.669 | 382.093 | 389.635 | 397.328 | 405.174 |
| | Ontvangsten | 406.599 | 414.368 | 421.792 | 429.334 | 437.027 | 444.873 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 528.563 | 339.246 | 334.123 | 328.241 | 326.022 | 330.206 |
| | Ontvangsten | 1.476.650 | 1.286.182 | 1.277.191 | 1.264.634 | 1.227.648 | 1.228.510 |
| Exploitatie | Uitgaven | 528.563 | 339.246 | 334.123 | 328.241 | 326.022 | 330.206 |
| | Ontvangsten | 1.476.650 | 1.286.182 | 1.277.191 | 1.264.634 | 1.227.648 | 1.228.510 |
| 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 Welzijn, Burgerzaken & Zorg

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 922.716 | 938.326 | 952.720 | 966.178 | 981.171 | 999.643 |
| | Ontvangsten | 1.353.725 | 1.384.038 | 1.395.060 | 1.403.229 | 1.402.248 | 1.418.984 |
| Exploitatie | Uitgaven | 922.716 | 938.326 | 952.720 | 966.178 | 981.171 | 999.643 |
| | Ontvangsten | 1.353.725 | 1.384.038 | 1.395.060 | 1.403.229 | 1.402.248 | 1.418.984 |
| 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 196.372 | 189.148 | 186.166 | 181.232 | 178.158 | 179.940 |
| | Ontvangsten | 660.437 | 674.283 | 665.074 | 650.250 | 623.660 | 622.400 |
| Exploitatie | Uitgaven | 196.372 | 189.148 | 186.166 | 181.232 | 178.158 | 179.940 |
| | Ontvangsten | 660.437 | 674.283 | 665.074 | 650.250 | 623.660 | 622.400 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ACAR019

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Jeugd

Stroom Jeugd, Cultuur, Sport & Onderwijs

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 670.582 | 679.556 | 679.615 | 675.935 | 676.053 | 685.889 |
| | Ontvangsten | 1.566.666 | 1.601.212 | 1.580.765 | 1.548.272 | 1.506.606 | 1.511.896 |
| Exploitatie | Uitgaven | 670.582 | 679.556 | 679.615 | 675.935 | 676.053 | 685.889 |
| | Ontvangsten | 1.566.666 | 1.601.212 | 1.580.765 | 1.548.272 | 1.506.606 | 1.511.896 |
| 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 |

ACAR020

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Cultuur

Stroom Jeugd, Cultuur, Sport &
Onderwijs

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 544.776 | 432.921 | 431.446 | 382.434 | 360.023 | 365.628 |
| | Ontvangsten | 1.459.452 | 1.385.403 | 1.378.845 | 1.286.139 | 1.253.381 | 1.256.419 |
| Exploitatie | Uitgaven | 544.776 | 432.921 | 431.446 | 382.434 | 360.023 | 365.628 |
| | Ontvangsten | 1.459.452 | 1.385.403 | 1.378.845 | 1.286.139 | 1.253.381 | 1.256.419 |
| 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 |

ACAR021

Uitbouwen en ondersteunen van het digitaal platform Sport

Stroom Jeugd, Cultuur, Sport &
Onderwijs

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 81.199 | 81.233 | 77.568 | 72.351 | 68.560 | 68.539 |
| | Ontvangsten | 407.477 | 418.801 | 407.678 | 391.519 | 371.294 | 369.245 |
| Exploitatie | Uitgaven | 81.199 | 81.233 | 77.568 | 72.351 | 68.560 | 68.539 |
| | Ontvangsten | 407.477 | 418.801 | 407.678 | 391.519 | 371.294 | 369.245 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 965.732 | 970.602 | 981.659 | 990.949 | 1.002.483 | 1.019.412 |
| | Ontvangsten | 2.648.209 | 2.647.454 | 2.646.368 | 2.643.365 | 2.628.744 | 2.641.695 |
| Exploitatie | Uitgaven | 965.732 | 970.602 | 981.659 | 990.949 | 1.002.483 | 1.019.412 |
| | Ontvangsten | 2.648.209 | 2.647.454 | 2.646.368 | 2.643.365 | 2.628.744 | 2.641.695 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 4.050.021 | 2.033.019 | 2.010.730 | 2.037.921 | 2.068.602 | 2.107.295 |
| | Ontvangsten | 6.532.498 | 3.572.838 | 3.435.492 | 3.450.612 | 3.443.735 | 3.478.567 |
| Exploitatie | Uitgaven | 4.050.021 | 2.033.019 | 2.010.730 | 2.037.921 | 2.068.602 | 2.107.295 |
| | Ontvangsten | 6.532.498 | 3.572.838 | 3.435.492 | 3.450.612 | 3.443.735 | 3.478.567 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 509.565 | 571.035 | 576.232 | 581.075 | 585.225 | 595.290 |
| | Ontvangsten | 1.289.191 | 1.328.858 | 1.330.967 | 1.331.488 | 1.317.482 | 1.325.157 |
| Exploitatie | Uitgaven | 509.565 | 571.035 | 576.232 | 581.075 | 585.225 | 595.290 |
| | Ontvangsten | 1.289.191 | 1.328.858 | 1.330.967 | 1.331.488 | 1.317.482 | 1.325.157 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.632.521 | 1.537.454 | 1.589.690 | 1.614.348 | 1.636.162 | 1.675.012 |
| | Ontvangsten | 4.372.072 | 3.975.047 | 4.024.958 | 4.064.459 | 4.018.709 | 4.052.819 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.632.521 | 1.537.454 | 1.589.690 | 1.614.348 | 1.636.162 | 1.675.012 |
| | Ontvangsten | 4.372.072 | 3.975.047 | 4.024.958 | 4.064.459 | 4.018.709 | 4.052.819 |
| 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 2.868.431 | 2.379.202 | 2.210.907 | 2.270.476 | 2.332.914 | 2.380.825 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 2.868.431 | 2.379.202 | 2.210.907 | 2.270.476 | 2.332.914 | 2.380.825 |
| | 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 11.940.556 | 11.378.136 | 11.553.089 | 11.668.675 | 11.649.589 | 11.709.668 |
| | Ontvangsten | 782.505 | 799.119 | 825.402 | 842.780 | 839.959 | 849.014 |
| Exploitatie | Uitgaven | 11.940.556 | 11.378.136 | 11.553.089 | 11.668.675 | 11.649.589 | 11.709.668 |
| | Ontvangsten | 782.505 | 799.119 | 825.402 | 842.780 | 839.959 | 849.014 |
| 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 |

PR62037 - Stopgezet

Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging

Pakketoplossingen

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

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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'.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

PR63008 - Stopgezet

Opzetten van e-formulieren

Pakketoplossingen

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

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

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

Efficiëntiewinst genereren aan de loketten EN bij de klant

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 |
| | 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 |

SD20014 Organisatie

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 36.019.303 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| | Ontvangsten | 34.636.802 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |
| Exploitatie | Uitgaven | 36.019.303 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| | Ontvangsten | 34.636.802 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |
| 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 |

| | | Delta | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Verschil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | Uitgaven | 6.309.274 | 521.262 | -680.712 | -1.333.102 | -1.037.734 | -590.485 |
| | Ontvangsten | 6.368.304 | 1.760.471 | 3.412.773 | 2.670.864 | 2.704.560 | 3.155.398 |
| 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 | 627.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.393.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 627.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.393.041 | 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 |
| | Ontvangsten | 1.287.058 | 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 | 475.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 677.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 475.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 677.471 | 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 |

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 | 127.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 338.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 127.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 338.010 | 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 |

PR63015

Logistiek Platform - Uniform IT-platform voor Magazijnwerking

Stroom 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 | 25.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 197.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 25.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 197.636 | 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 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 |
| | 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 | 37.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 37.795 | 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 |

PR63018

Stroom Jeugd, Cultuur, Sport & Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

- 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 142.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 142.130 | 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 |

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 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 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 |
| | 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 |

PR62140 - Stopgezet

Financieel kader stadsontwikkeling

ERP

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

| 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 |
| | 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 |

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

PR62122 - Stopgezet

CAS (Cascadesysteem) – Fase 2

Ontwikkeling

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

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

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62165 - Stopgezet

Databeschikbaarheid

Data, Informatie en GIS

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

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 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 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 |
| | 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 |

PR62087 - Stopgezet

1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW

Ontwikkeling

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62127 - Stopgezet

Implementeren MS Teams en Office 365

IT services

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62166 - Stopgezet

Sirius Governance

Ontwikkeling

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

PR61963 - Stopgezet

WEB

El-Bazioui Hafsa

POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data

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

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

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

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

| 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 leidinggevenden en medewerkers en stimuleren autonomie binnen afgesproken spelregels. We zorgen voor een helder 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 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 |
| | 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 |
| | | Delta | | | | | |
| Verschil t.o.v.vorig (A)MJP | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | Uitgaven | 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 |

PR62074 - Stopgezet

Roadmap en Architectuur Human Resources

ERP

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

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

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

PR62075 - Stopgezet

Tijdsregistratie en Planning

ERP

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

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

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

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

| | | Budget | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 | |
| | 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, goederentransport & magazijnen, aankoopcentrale, vlootbeheer, personenvervoer en publiek sanitair. | | | | | | | | |
| Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in (deze aanpassing van) het meerjarenplan | | | | | | | | |
| | | Budget | | | | | | |
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 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 | |
| | 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 |
| | 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 |

PR62071 - Stopgezet

Roadmap en Architectuur Facility Management

ERP

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

Dit project wil:

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

| Budgettaire onderbouwing in euro | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | 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 |

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 | 35.391.825 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| | Ontvangsten | 33.243.761 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |
| Exploitatie | Uitgaven | 35.391.825 | 35.939.044 | 33.011.578 | 28.308.221 | 29.052.038 | 29.127.800 |
| | Ontvangsten | 33.243.761 | 34.539.502 | 31.316.643 | 27.746.230 | 28.560.234 | 28.810.640 |
| 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 | 6.309.274 | 521.262 | -680.712 | -1.333.102 | -1.037.734 | -590.485 |
| | Ontvangsten | 5.081.246 | 1.760.471 | 3.412.773 | 2.670.864 | 2.704.560 | 3.155.398 |
| 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 |

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 | 2.245.896 | 2.242.433 | 1.152.205 | -2.798.590 | -3.616.011 | -3.939.881 |
| | Ontvangsten | -586.256 | 208.602 | -1.012.775 | -3.291.351 | -4.058.351 | -4.382.286 |
| Exploitatie | Uitgaven | 2.245.896 | 2.242.433 | 1.152.205 | -2.798.590 | -3.616.011 | -3.939.881 |
| | Ontvangsten | -586.256 | 208.602 | -1.012.775 | -3.291.351 | -4.058.351 | -4.382.286 |
| 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 |

ACAR007

Beheren van financiële aangelegenheden

Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Technische activiteit voor het beheren van financiële aangelegenheden District09

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | Ontvangsten | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Exploitatie | Uitgaven | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | Ontvangsten | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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 |

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 IT4IT 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 2.038.859 | 2.180.007 | 1.853.910 | 1.732.453 | 1.776.721 | 1.842.246 |
| | Ontvangsten | 3.317.657 | 3.359.491 | 2.669.329 | 1.983.129 | 1.974.046 | 2.007.975 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 2.038.859 | 2.180.007 | 1.853.910 | 1.732.453 | 1.776.721 | 1.842.246 |
| | Ontvangsten | 3.317.657 | 3.359.491 | 2.669.329 | 1.983.129 | 1.974.046 | 2.007.975 |
| 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 |

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.022.923 | 828.790 | 581.149 | 603.681 | 615.913 | 631.523 |
| | Ontvangsten | 1.113.156 | 952.400 | 936.119 | 958.651 | 970.883 | 986.493 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.022.923 | 828.790 | 581.149 | 603.681 | 615.913 | 631.523 |
| | Ontvangsten | 1.113.156 | 952.400 | 936.119 | 958.651 | 970.883 | 986.493 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ACAR030

Servicedesk

El-Bazioui Hafsa

Verlenen van IT-ondersteuning voor eindgebruikers

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| | Ontvangsten | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| Exploitatie | Uitgaven | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| | Ontvangsten | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| 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 |

ACAR031

Digitale Werkplek

El-Bazioui Hafsa

Beheren van de digitale werkplek

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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.784 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| | Ontvangsten | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.785 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| Exploitatie | Uitgaven | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.784 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| | Ontvangsten | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.785 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| 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 |

ACAR032

Beheren van IT-infrastructuur/netwerk en telefonie

Infrastructuur

El-Bazioui Hafsa

De afdeling Infrastructuur vormt de ruggengraat van de IT-fabriek en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van stabiele, veilige en performante IT-diensten aan interne en externe klanten. De infrastructuur omvat zowel fysieke componenten (zoals servers, netwerken, hardware) als ondersteunende diensten (zoals datacenteroperaties en connectiviteit)

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |
| | Ontvangsten | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |
| Exploitatie | Uitgaven | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |
| | Ontvangsten | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ACAR033

Uitvoeren van operationele security om de digitale weerbaarheid te versterken

Security Operations

El-Bazioui Hafsa

De afdeling Security Operations Management is verantwoordelijk voor de operationele coördinatie en strategische ontwikkeling van alle activiteiten die verband houden met IT-beveiliging. Ze vormt 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 | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| | Ontvangsten | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| | Ontvangsten | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| 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 |

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)

Budget

| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|----------|------------|
| TOTAAL | Uitgaven | 810.294 | 827.503 | -838.760 | -858.713 | -47.270 | -1.131.660 |
| | Ontvangsten | 594.215 | 606.836 | -1.064.913 | -1.089.374 | -282.746 | -1.146.374 |
| Exploitatie | Uitgaven | 810.294 | 827.503 | -838.760 | -858.713 | -47.270 | -1.131.660 |
| | Ontvangsten | 594.215 | 606.836 | -1.064.913 | -1.089.374 | -282.746 | -1.146.374 |
| 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 |

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 | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.909 | 174.166 | 176.706 |
| Exploitatie | Uitgaven | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.908 | 174.166 | 176.706 |
| | Ontvangsten | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.909 | 174.166 | 176.706 |
| 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 leidinggevenden 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 leidinggevenden 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 leidinggevenden in de toepassing ervan.
- We voorzien betrouwbare en transparante personeelsdata, personeelsbudgettering en -rapportering en ontwikkelen en beheren een HR dashboard ten behoeve van de leidinggevenden.
- We zorgen voor een correcte functiewaardering en -classificatie en een motiverende correcte verloning.
- We voeren constructief en structureel overleg met de sociale partners.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| | Ontvangsten | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| | Ontvangsten | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| 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, leidinggevenden, 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.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 2.436.687 | 2.319.566 | 2.359.450 | 2.417.558 | 2.472.032 | 2.539.820 |
| | Ontvangsten | 2.436.687 | 2.319.566 | 2.359.450 | 2.417.558 | 2.472.032 | 2.539.820 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 2.436.687 | 2.319.566 | 2.359.450 | 2.417.558 | 2.472.032 | 2.539.820 |
| | Ontvangsten | 2.436.687 | 2.319.566 | 2.359.450 | 2.417.558 | 2.472.032 | 2.539.820 |
| 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 |

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 | 104.317 | 106.404 | 108.532 | 110.702 | 112.917 | 115.175 |
| Exploitatie | Uitgaven | 104.317 | 106.404 | 108.532 | 110.703 | 112.917 | 115.175 |
| | Ontvangsten | 104.317 | 106.404 | 108.532 | 110.702 | 112.917 | 115.175 |
| 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 |

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 wat softwareontwikkeling en -beheer betreft.

| | | Budget | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgettaire onderbouwing in euro | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| TOTAAL | Uitgaven | 1.241.813 | 1.191.590 | 1.220.599 | 1.193.641 | 1.118.784 | 1.136.382 |
| | Ontvangsten | 772.948 | 743.452 | 746.410 | 749.426 | 752.502 | 755.640 |
| Exploitatie | Uitgaven | 1.241.813 | 1.191.590 | 1.220.599 | 1.193.641 | 1.118.784 | 1.136.382 |
| | Ontvangsten | 772.948 | 743.452 | 746.410 | 749.426 | 752.502 | 755.640 |
| 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 |

4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

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

| | 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 door Vlaanderen gehanteerde indeling gevolgd (zie:

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1751458985/repositories-prd/Beleidsvelden_beschrijving_BBC_3.0_v20250702_gb3mf0.pdf).

We beperken ons tot een overzicht van de beleidsvelden die, per beleidsdomein, voor District09 van toepassing zijn.

| Code | Titel |
|----------------|---------------------------------|
| BD101 | Algemene financiering |
| BV 0030 | Financiële aangelegenheden |
| BV 0090 | Overige algemene financiering |
| BD102 | Veiligheidszorg |
| BD103 | Wonen en ruimtelijke ordening |
| BD104 | Ondernemen en werken |
| BD105 | Cultuur en vrije tijd |
| BD106 | Algemeen bestuur |
| BV 0119 | Overige algemene diensten |
| BV 0130 | Administratieve dienstverlening |
| BV 0190 | Overig algemeen bestuur |
| BD107 | Leren en onderwijs |
| BD108 | Zorg en opvang |
| BD109 | Zich verplaatsen en mobiliteit |
| BD110 | Natuur en milieubeheer |

4.5. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

We beperken ons tot een overzicht van de beleidsvelden die voor District09 van toepassing zijn.

Algemeen bestuur

Administratieve dienstverlening

| | Budget | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.230.516 | 1.012.516 | 1.342.232 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Overig algemeen bestuur

| | Budget | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatie | 2.739.550 | 2.437.593 | 2.435.268 | 2.450.111 | 2.382.547 | 2.377.808 |
| Uitgaven | 1.632.521 | 1.537.454 | 1.589.690 | 1.614.348 | 1.636.162 | 1.675.012 |
| Ontvangsten | 4.372.072 | 3.975.047 | 4.024.958 | 4.064.459 | 4.018.709 | 4.052.819 |
| 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 | -1.137.915 | -1.416.278 | -1.612.519 | -1.957.350 | -1.940.207 | -1.935.403 |
| Uitgaven | 68.483.382 | 64.884.311 | 61.694.292 | 61.663.509 | 63.322.827 | 64.057.798 |
| Ontvangsten | 67.345.468 | 63.468.033 | 60.081.773 | 59.706.159 | 61.382.621 | 62.122.394 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Ontvangsten | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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 | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 | -442.404 |
| Uitgaven | 2.245.896 | 2.242.433 | 1.152.205 | -2.798.590 | -3.616.011 | -3.939.881 |
| Ontvangsten | -586.256 | 208.602 | -1.012.775 | -3.291.351 | -4.058.351 | -4.382.286 |
| 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 |

Cultuur en vrije tijd

Natuur en milieubeheer

Wonen en ruimtelijke ordening

Zich verplaatsen en mobiliteit

Zorg en opvang

4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per retributiesoort

District09 heft geen retributies. De rapportering is maw nihil.

| Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke retributie | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Rekening | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

District09 / AMJP 2026 - 2031 / Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke retributie

4.7. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Architectuur en Analyse | -2.778.198 | -2.255.592 | -1.855.937 | -1.915.506 | -1.977.944 | -2.025.855 |
| Architectuur & Analyse | -2.778.198 | -2.255.592 | -1.855.937 | -1.915.506 | -1.977.944 | -2.025.855 |
| Uitgaven | 3.891.354 | 3.207.992 | 2.792.056 | 2.874.157 | 2.948.827 | 3.012.348 |
| Ontvangsten | 1.113.156 | 952.400 | 936.119 | 958.651 | 970.883 | 986.493 |
| Digitale Strategie en Governance | 734.616 | 516.616 | 846.332 | -87.620 | -87.620 | -87.620 |
| Digitale Inclusie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| Ontvangsten | 713.455 | 705.539 | 737.824 | 763.748 | 780.761 | 803.045 |
| Digitale Innovatie | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Uitgaven | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |
| Ontvangsten | 677.100 | 936.558 | 1.198.902 | 1.259.672 | 1.269.314 | 1.282.609 |
| Digitale Strategie & Governance | 734.616 | 516.616 | 846.332 | -87.620 | -87.620 | -87.620 |
| Uitgaven | 2.487.964 | 2.301.404 | 2.054.919 | 2.608.472 | 2.623.632 | 2.632.232 |
| Ontvangsten | 3.222.580 | 2.818.021 | 2.901.250 | 2.520.852 | 2.536.012 | 2.544.612 |
| Digitale Stromen | 19.057.319 | 16.665.764 | 15.760.290 | 14.827.764 | 14.375.957 | 14.304.054 |
| Stroom Bedrijfsvoering | 2.739.550 | 2.437.593 | 2.435.268 | 2.450.111 | 2.382.547 | 2.377.808 |
| Uitgaven | 1.632.521 | 1.537.454 | 1.589.690 | 1.614.348 | 1.636.162 | 1.675.012 |
| Ontvangsten | 4.372.072 | 3.975.047 | 4.024.958 | 4.064.459 | 4.018.709 | 4.052.819 |
| Stroom Finance, HR & Facilities | 5.568.015 | 3.974.494 | 3.844.207 | 3.815.520 | 3.733.650 | 3.723.421 |
| Uitgaven | 6.152.795 | 3.574.656 | 3.568.621 | 3.609.945 | 3.656.310 | 3.721.997 |
| Ontvangsten | 11.720.811 | 7.549.149 | 7.412.828 | 7.425.465 | 7.389.960 | 7.445.419 |
| Stroom IT 4 IT | 1.278.798 | 1.179.484 | 815.419 | 250.675 | 197.324 | 165.729 |
| Uitgaven | 2.038.859 | 2.180.007 | 1.853.910 | 1.732.453 | 1.776.721 | 1.842.246 |
| Ontvangsten | 3.317.657 | 3.359.491 | 2.669.329 | 1.983.129 | 1.974.046 | 2.007.975 |
| Stroom Jeugd, Cultuur, Sport & Onderwijs | 2.279.168 | 2.211.705 | 2.178.659 | 2.095.211 | 2.026.645 | 2.017.505 |
| Uitgaven | 1.296.557 | 1.193.711 | 1.188.629 | 1.130.720 | 1.104.636 | 1.120.056 |
| Ontvangsten | 3.575.724 | 3.405.416 | 3.367.288 | 3.225.931 | 3.131.281 | 3.137.561 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stroom Mobiliteit, Omgeving & Hulpdiensten | 5.348.627 | 4.984.707 | 4.622.421 | 4.373.784 | 4.267.587 | 4.259.485 |
| Uitgaven | 2.446.479 | 2.294.521 | 2.213.827 | 2.189.142 | 2.196.817 | 2.232.473 |
| Ontvangsten | 7.795.105 | 7.279.228 | 6.836.248 | 6.562.926 | 6.464.404 | 6.491.958 |
| Stroom Welzijn, Burgerzaken & Zorg | 1.843.161 | 1.877.782 | 1.864.316 | 1.842.463 | 1.768.205 | 1.760.105 |
| Uitgaven | 1.647.651 | 1.466.720 | 1.473.009 | 1.475.650 | 1.485.351 | 1.509.789 |
| Ontvangsten | 3.490.812 | 3.344.502 | 3.337.325 | 3.318.113 | 3.253.555 | 3.269.894 |
| Interne bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Aankoop, administratie & licentiebeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Uitgaven | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.908 | 174.166 | 176.706 |
| Ontvangsten | 163.131 | 165.168 | 167.259 | 171.909 | 174.166 | 176.706 |
| Human Resources | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Uitgaven | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| Ontvangsten | 1.735.355 | 2.780.838 | 2.946.295 | 3.092.582 | 3.430.475 | 3.846.796 |
| Interne bedrijfsondersteuning | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Uitgaven | 2.541.005 | 2.425.970 | 2.467.982 | 2.528.260 | 2.584.948 | 2.654.995 |
| Ontvangsten | 2.541.005 | 2.425.970 | 2.467.982 | 2.528.260 | 2.584.948 | 2.654.995 |
| IT services | -216.078 | -220.667 | -226.153 | -230.661 | -235.476 | -14.713 |
| Digitale Werkplek | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Uitgaven | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.784 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| Ontvangsten | 6.377.517 | 6.522.956 | 6.570.775 | 6.595.785 | 6.747.588 | 6.886.511 |
| Infrastructuur | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |
| Ontvangsten | 9.508.411 | 9.343.944 | 9.443.290 | 8.572.427 | 8.657.510 | 9.285.229 |
| IT services | -216.078 | -220.667 | -226.153 | -230.661 | -235.476 | -14.713 |
| Uitgaven | 810.294 | 827.503 | -838.760 | -858.713 | -47.270 | -1.131.660 |
| Ontvangsten | 594.215 | 606.836 | -1.064.913 | -1.089.374 | -282.746 | -1.146.374 |
| Security Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Uitgaven | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| Ontvangsten | 1.225.306 | 1.049.602 | 935.152 | 958.910 | 978.840 | 1.000.390 |
| Servicedesk | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Uitgaven | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| Ontvangsten | 6.465.017 | 6.363.944 | 6.495.421 | 6.499.576 | 6.614.072 | 6.722.264 |
| Organisatiebrede budgetten | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 | -442.404 |
| Organisatiebrede budgetten | -2.832.152 | -2.033.831 | -2.164.981 | -492.760 | -442.340 | -442.404 |
| Uitgaven | 2.262.196 | 2.258.733 | 1.168.505 | -2.782.290 | -3.599.711 | -3.923.581 |
| Ontvangsten | -569.956 | 224.902 | -996.475 | -3.275.051 | -4.042.051 | -4.365.986 |
| Partner en Portfoliomanagement | -2.338.590 | -1.645.135 | -1.157.673 | -831.106 | -456.665 | -492.066 |
| Partner & Portfolio Management | -2.338.590 | -1.645.135 | -1.157.673 | -831.106 | -456.665 | -492.066 |
| Uitgaven | 5.122.765 | 4.973.552 | 3.651.494 | 3.596.498 | 3.571.754 | 3.613.723 |
| Ontvangsten | 2.784.175 | 3.328.418 | 2.493.821 | 2.765.392 | 3.115.089 | 3.121.657 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technology & Delivery | -11.626.916 | -11.027.154 | -11.201.877 | -11.270.109 | -11.175.911 | -11.241.396 |
| Technology & Delivery | -11.626.916 | -11.027.154 | -11.201.877 | -11.270.109 | -11.175.911 | -11.241.396 |
| Uitgaven | 13.182.369 | 12.569.726 | 12.773.689 | 12.862.316 | 12.768.373 | 12.846.050 |
| Ontvangsten | 1.555.453 | 1.542.571 | 1.571.811 | 1.592.206 | 1.592.462 | 1.604.654 |

4.8. Rapportfilters

Artikel 83 van het BBC-besluit schrijft voor dat elke inschrijving in een dagboek chronologisch wordt geregistreerd en een doorlopend volgnummer krijgt. Deze doorlopende nummering ondersteunt, in combinatie met de digitale rapportering, de controle en reconstrueerbaarheid van de wettelijke rapporten door het toezicht.

Omwille van technische redenen is het in SAP niet in alle gevallen mogelijk om boekingen in de dagboeken een doorlopend volgnummer toe te kennen. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en Sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht van de gehanteerde filters wordt toegevoegd. Op die manier kunnen de wettelijke rapporten indien nodig volledig worden gereconstrueerd.

| Rapport | Omschrijving | Bestuur/Entiteit | Jaar | Budgetronde | Budgetversie | Intercompany | Intracompany | Budgettaire entiteit |
|------------------------|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| M1 | Financieel doelstellingenplan | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| M2 | Staat van het financieel evenwicht | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| M3 | Overzicht van de kredieten | District09 | / | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| T1 | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| T2 | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | / | / | District09 |
| T3 | Evolutie van de financiële schulden | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | / | / | / |
| Geen wettelijk formaat | Strategische nota | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | 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 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| Geen wettelijk formaat | Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |
| Geen wettelijk formaat | Financieel overzicht volgens organisatiestructuur | District09 | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | W26 | PLN - NFI Plan versie | Nee | Nee | / |

5. DEEL 5 | BIJLAGEN

5.1. Nota investeringen (IMVA) 2026



20260305_DO_Nota
ImVA 2026.pdf

5.2. Nota investeringen (MVA) 2026



20260310_DO_Nota
MVA 2026.pdf