



# Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 7<sup>de</sup> aanpassing

---

Strategische nota + Financiële nota

District09

# VOORWOORD

Beste lezer

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

Dit aangepaste meerjarenplan Budgetwijziging 2024 bevat een actualisatie van budgetten waarbij zowel verschuivingen van budgetten als een aantal budgetaanpassingen voorzien zijn. De aanpassingen hebben zowel betrekking op het huidige jaar 2024 als op de volgende jaren.

Binnen de context van het verder bewaken van de financiële gezondheid van het autonoom gemeentebedrijf zorgen we ervoor dat alle budgetaanpassingen zoveel mogelijk budgetneutraal worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Deze Budgetwijziging 2024 bevat dus enkel beperkte aanpassingen van financieel technische aard en geen inhoudelijke wijziging aan activiteiten en projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Groep Gent.

Zoals gewoonlijk werd het benodigde budget voor de lonen aangepast in functie van de meest actuele vooruitzichten van het planbureau van maart.

Verder gebeurende er een aantal technische aanpassingen zoals de verwerking van de jaaroverdracht van de investeringsbudgetten van de klanten en een correctie voor een foutief RSZ% in de personeelsbudgettering.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal niet voorziene kosten opgedoken die niet konden opgevangen worden binnen het beschikbare budget. Het gaat hier oa over een aantal exogene factoren zoals de gewijzigde prijzenpolitiek van licentiemodellen.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schepen voor digitalisering

Sofie Bracke

algemeen directeur

Stefan De Smet

# Inhoudstafel

<b>VOORWOORD</b>	<b>2</b>
<b>1. DEEL 1   Strategisch Plan</b>	<b>4</b>
1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen	6
1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid	43
1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota	44
<b>2. DEEL 2   Financiële nota</b>	<b>46</b>
2.1. Globale toelichting	46
2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)	49
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	53
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	54
2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)	55
2.6. Overzicht van de financiële risico's	56
2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	58
2.8. De fiscaliteit	65
2.9. Subsidies	66
<b>3. DEEL 3   Toelichting</b>	<b>67</b>
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	67
3.2. Lijst van investeringen (T3)	69
3.3. Overzicht personeelsbestand	71
3.4. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	72
<b>BIJLAGE – Toegepaste filters</b>	<b>75</b>
<b>BIJLAGE – Detaildocumentatie</b>	<b>76</b>

# 1. DEEL 1 | Strategisch Plan

## LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

### PRIORITAIR BELEID

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

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

Meer detail vind je via de volgende link op Mia:

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

### STRUCTUUR RAPPORT

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

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

#### Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

#### Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

#### Wat zijn de financiële gevolgen?

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

## AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

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

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

## 1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

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

# Strategische nota

## Prioritair beleid

### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	10.251	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO<sub>2</sub>-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR63012 - Blockchain en Energielening	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	10.251	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0



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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.646	44.873	7.845	30.180	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				30.180	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties							
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform						Data, Informatie en GIS	
Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	11.538	7.845	30.180	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				30.180	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2026	Groep Gent

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

<b>Acties</b>	
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.646	33.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10016****Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	52.716	256.686	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

Acties	
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	15.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR62154 - Omgevingsvergunning	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.332	6.463	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.480	229.038	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR62068 - MoniTHOR 2020	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.884	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.

Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

<b>Acties</b>						
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling						ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.020	6.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	402.885	128.163	-633	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

  

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	402.885	128.163	-633	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	33.160	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Acties						
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)						Data, Informatie en GIS
Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	33.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0

## Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	102.768	17.306	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
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

## Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

## Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0



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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	153.189	708.292	175.512	1.127	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.127	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	139.469	668.990	133.886	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>				<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0
	Ontvangsten				0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0
	Ontvangsten				0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0
	Ontvangsten				0	0

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.720	39.301	41.626	1.127	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.127	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

## Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.770	2.374	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Acties						
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer						Ontwikkeling
Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.770	2.374	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.688.785	54.461.886	54.097.317	64.067.830	62.113.415	62.417.463
	Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.207.131	64.062.995	62.113.415	62.417.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				4.578.442	2.904.779	4.159.306
	Ontvangsten				4.573.608	2.904.779	4.159.306
<b>Investering</b>	Uitgaven				8.624	0	0
	Ontvangsten				8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	234.740	911.067	142.294	54.660	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	37.692	2.844	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				54.660	0	0
	Ontvangsten				2.844	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.403.347	53.495.940	53.955.023	64.013.170	62.113.415	62.417.463
	Ontvangsten	50.346.241	56.228.738	54.169.440	64.060.151	62.113.415	62.417.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				4.523.782	2.904.779	4.159.306
	Ontvangsten				4.570.764	2.904.779	4.159.306
<b>Investering</b>	Uitgaven				8.624	0	0
	Ontvangsten				8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### Actieplan

OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	50.697	54.879	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	844.756	509.680	180.710	15.325	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	51.467	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				15.325	0	0
	Ontvangsten				51.467	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

**Acties**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	70.704	74.206	8.973	5.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				5.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

### Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	471.364	55.614	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

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

#### Acties

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

WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	92.500	10.325	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	51.467	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				10.325	0	0
	Ontvangsten				51.467	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**Actieplan**

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR- beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit. Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

**Acties**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	214.798	352.079	79.237	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

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

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

**Acties**

PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management

ERP

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.080	710	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

## 1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid

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

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

---

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota

Zoals reeds kort aangehaald in het voorwoord bevat deze aanpassing en actualisatie van het meerjarenplan 2021-2025 van AGB District09 voornamelijk wijzigingen van financieel technische aard en geen inhoudelijke aanpassingen aan activiteiten of projecten die bijdragen tot de verschillende beleids- en digitaliseringsdoelstellingen van Groep Gent of andere leden van de zelfstandige groepering. Verder werden de ramingen aangepast aan werkelijke kostprijzen tgv vernieuwde contracten en werd rekening gehouden met te verwachten prijsstijgingen.

De voornaamste wijzigingen in kredieten omvatten:

- Een aantal **technische aanpassingen** zoals :
  - verwerking van beslissingen BO24 stad die niet meer tijdig konden verwerkt worden in het AMJP-BO24 van District09
  - uitgevoerde interne kredietaanpassingen nav toekennen bijkomend budget door klanten aan District09
  - rechtzetting foutief RSZ% in budgetfile, gecumuleerde impact tem 2025 bedraagt - 571.335 €
- De aanpassing van de **personeelsgroeivoet** obv de vooruitzichten van het Planbureau, i.c. deze van maart '24. De totale gecumuleerde impact van de personeelsgroeivoet tem 2025 bedraagt – **387.435 €**
  - voor 2024 : - 149.480 €
  - voor 2025 : - 237.955 €
- De verwerking van de **jaaroverdracht** voor de **klanten 1.616.784,57 €**
  - SD10015 : In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving - OD10016 : 30.180 € (project dataset vastgoedinformatieplatform)
  - SD10032 : Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven -OD10064 : 1.127€ (project Cultuurconnect overstap van Vubis naar EBS)
  - SD10042 : Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger
    - OD10075 : 54.660 € (project vernieuwen website sportdienst en project online reserveren en betalen)
    - OD10076 : 1.529.844 € (Migratie S4Hana, Citydeal e-inclusion by design, evolutief productbeheer diverse toepassingen, ICT infrastructuur en werkplekken en diverse Run the business projecten)
  - SD10043 : Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie
    - OD10081 : 973 € (Poblod)
- Een aantal **éénmalige kosten** in 2024 zoals :
  - Sanctie Fedris nav foutieve arbeidsongevallenverzekering + 667.000 €
  - Aankoop van biometrische toestellen nav maatregelen FOD + 207.000 € (excl. btw)
  - Aankoop van 2 camera's tgv uitbreiding LEZ zone + 56.000 €
  - Verder uitfaseren WSO2 omgeving + 139.195 €
  - Uitwerking cloud strategie + 100.000 €

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

- Een aantal **structurele kosten** vanaf 2024 zoals :
  - Onderhoudskost ANPR camera's + 197.000 €
  - Structurele vervanging servers camerabewaking en switchen autoparkings + 70.000 €
  - Behoud van bestaande duurdere 3P licenties tgv stopzetting Ordiges project + 118.500 €
  - Stijging hostingkosten omwille van uitbesteding City control + 116.000 € in 2024, + 198.864 € vanaf 2025
  - VM ware meerkost tgv overname door Broadcom +397.000 € (via gespreide ten laste name – er werd nadien door de stad beslist om te kiezen voor de up frontbetaling van 3 jaar ineens in 2024, dit zal verwerkt worden in volgend MJP District09-W24/2)
  - O365 licenties (excl. licenties onderwijs) netto-meerkost waarbij rekening werd gehouden met deel financiering via EFRO middelen +76.000 € in 2024, + 265.000€ vanaf 2025; – er werd nadien door de stad beslist om aan District09 extra budget toe te kennen voor licenties Onderwijs +75.000 €, dit zal verwerkt worden in volgend MJP District09-W24/2)
  - Nieuw contract sociaal secretariaat Acerta + 93.000 €
  - Structureel budget voor het uitvoeren van pentesten (minstens 3x per jaar) + 28.400 €

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2. DEEL 2 | Financiële nota

### 2.1. Globale toelichting

Hierna volgt een leeswijzer voor de door ons gebruikte begrippen.

#### LEESWIJZER

##### **Gecumuleerd budgettair resultaat**

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

##### **Beschikbaar budgettair resultaat**

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

##### **Autofinancieringsmarge**

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

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

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

##### **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

## EVENWICHTSVOORWAARDEN

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

Een tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan besturen moeten voldoen, is een **positieve autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Deze voorwaarde geldt niet voor autonome gemeentebedrijven, maar het is echter aangewezen om te streven naar een positieve autofinancieringsmarge gezien het resultaat van het autonoom gemeentebedrijf geconsolideerd wordt met dat van de stad.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo<sup>2</sup> worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

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

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

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

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

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

Zo werd de inflatie voor wedde index toegekend op basis van de vooruitzichten van het planbureau van maart 2024. Hierbij wordt er rekening gehouden met een volgende aanpassing van de weddenindex in juni 2024, en in mei voor 2025 en volgende jaren.

Type	2024	2025	2026
<b>Werking</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,85%</b>	<b>2,00%</b>
<b>Personeel</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,16%</b>
Deel WeddeIndex	3,00%	2,16%	2,00%
Deel Baremiek	1,16%	1,16%	1,16%
Deel CAO	0,30%	0%	0%

De impact van de gewijzigde groeivoet personeel planbureau maart (BW24) tov eerder gehanteerde groeivoet planbureau oktober '23 (BO24) heeft volgende impact :

- 2024 : - 149.480 euro
- 2025 : - 237.955 euro
- 2026 : - 246.733 euro

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



## 2.2. Financieel doelstellingsplan (M1)

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-10.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	10.251	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-55.646</b>	<b>-44.873</b>	<b>-7.845</b>	<b>-30.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	55.646	44.873	7.845	30.180	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

### SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-52.716</b>	<b>-256.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	52.716	256.686	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-402.885</b>	<b>-128.163</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	402.885	128.163	-633	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-33.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	33.160	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-13.720</b>	<b>-273.764</b>	<b>-77.999</b>	<b>-1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	153.189	708.292	175.512	1.127	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-10.770</b>	<b>-2.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	10.770	2.374	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>856.056</b>	<b>1.901.779</b>	<b>109.814</b>	<b>-4.834</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
Uitgaven	49.688.785	54.461.886	54.097.317	64.067.830	62.113.415	62.417.463
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.207.131	64.062.995	62.113.415	62.417.463
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-844.756</b>	<b>-509.680</b>	<b>-172.819</b>	<b>36.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	844.756	509.680	180.710	15.325	0	0
Ontvangsten	0	0	7.891	51.467	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Totalen</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-148.215</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
Uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	64.114.462	62.113.415	62.417.463
Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	64.114.462	62.113.415	62.417.463
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)

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

<b>Budgettair resultaat</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0
I.a. Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	64.114.462	62.113.415	62.417.463
I.b. Uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	64.114.462	62.113.415	62.417.463
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	0	0	98.381	0	0	0
II.a. Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
II.b. Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	674.515	14.150	672.833	622.998	622.998	622.998
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.151</b>	<b>672.833</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>14.151</b>	<b>672.833</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>	<b>622.998</b>

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

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

### Kredieten van lopende jaar

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>64.123.085</b>	<b>64.123.086</b>
Exploitatie	64.114.462	64.114.462
Investing	8.624	8.624
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)

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

District09 heeft momenteel geen financiële schulden.

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2.6. Overzicht van de financiële risico's

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

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

Onderstaand overzicht geeft de thesaurietoestand weer op datum van 23/04/2024:

- Liquide middelen 1.578.866,84 €: betaalrekening 198.420,58 € en Belfius Treasury+ 1.380.446,26 €
- Termijndeposito's : geen

*Huidige basisrente van toepassing:*

- Zichtrekening  
Geen rentevergoeding (0 %)  
Er dient steeds gezorgd te worden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de bedrijfsvoorheffing, ... te betalen.
- Spaarrekening Belfius Treasury+ (flexibele spaarrekening)  
Geen limiet  
Creditrente: 1,50% vaste rentevoet (bruto)
- Spaarrekening Belfius Treasury Special (32 dagen)  
Geen limiet  
Creditrente: 2,25 % vaste rentevoet (bruto)

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

### 2.6.2. Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

### 2.6.3. Kredietrisico

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

### 2.6.4. Liquiditeitsrisico

AGB District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



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

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

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen borgstellingen.

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

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

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

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

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

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

Op 31 december 2023 zijn er in totaliteit 3072 vakantiedagen overgedragen voor het gehele personeelsbestand.

Indien deze vakantiedagen ineens zouden moeten uitbetaald worden dan gaat het naar schatting over 1.017.293 €.

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

### 2.6.8. Organisatie gebonden risico's

Malware

De instandhouding van de infrastructuur wordt belaagd door de toenemende bedreigingen van malware en hacking. Er worden hiervoor voorzorgsmaatregelen genomen, maar er blijft een verhoogd risico dat weegt op de beschikbaarheid van systemen met als resultaat dat dit ook een financieel risico kan inhouden als deze beschikbaarheid daalt.

De voorbije jaren zijn het aantal security incidenten algemeen heel sterk toegenomen. We dienen hier blijvend op in te zetten.

---

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

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

### **Exploitatie ontvangsten**

De ontvangsten bestaan uit 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 exploitatieuitgaven zijn beperkt tot de operationele uitgaven, zijnde goederen en diensten en personeelskosten

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

### **Investeringsontvangsten**

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

### **Investeringsuitgaven**

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>51.344.675</b>	<b>56.139.510</b>	<b>54.460.750</b>	<b>64.114.462</b>	<b>62.113.415</b>	<b>62.417.463</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.339.005</b>	<b>56.135.361</b>	<b>54.459.662</b>	<b>64.114.362</b>	<b>62.113.315</b>	<b>62.417.363</b>
1. Goederen en diensten	36.127.516	39.237.608	36.520.446	41.718.151	37.808.941	37.324.731
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	16.896.348	17.932.680	21.729.210	24.304.374	25.092.633
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.862.151	16.389.632	17.304.162	20.962.785	23.538.542	24.327.882
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	349.334	506.716	628.519	766.426	765.833	764.750
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	4	1.405	6.536	667.000	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>5.669</b>	<b>4.149</b>	<b>1.088</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	3.847	0	100	100	100
- aan financiële instellingen	5.576	3.847	0	100	100	100
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	302	1.088	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>50.684.311</b>	<b>56.798.193</b>	<b>54.312.535</b>	<b>64.114.462</b>	<b>62.113.415</b>	<b>62.417.463</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>50.684.233</b>	<b>56.798.051</b>	<b>54.294.624</b>	<b>64.114.462</b>	<b>62.113.415</b>	<b>62.417.463</b>
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	55.756.402	53.567.339	63.059.035	59.654.990	59.225.258
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	461.031	789.798	554.064	966.828	159.535	132.146
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	461.031	789.798	554.064	966.828	159.535	132.146
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	269.221	444.209	915.167	103.177	0
- van de provincie	0	434.528	97.513	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	262.129	86.049	12.342	51.661	56.358	132.146
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	371	251.850	173.222	88.599	2.298.891	3.060.059
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>17.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-148.215</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>26.917</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.237	54.423	12.148	8.624	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.237	54.423	12.148	8.624	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.680	2.518	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.680	2.518	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>80.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>110.528</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	98.381	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>12.148</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>-49.835</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



## 2.8. De fiscaliteit

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

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

### Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 2.9. Subsidies

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

Schema WT023

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 3. DEEL 3 | Toelichting

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

#### Algemene Financiering

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Uitgaven	0	0	0	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Lerende en culturele stad

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-13.720</b>	<b>-273.764</b>	<b>-77.999</b>	<b>-1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	153.189	708.292	175.512	1.127	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

#### Stad met bestuurskracht

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>14.184</b>	<b>1.401.546</b>	<b>-70.850</b>	<b>1.227</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Uitgaven	50.530.657	54.962.119	54.285.872	64.113.234	62.113.315	62.417.363
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	54.215.022	64.114.462	62.113.415	62.417.463
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

**Welzijn en samenleven**

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

**Woonstad en ruimte**

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## 3.2. Lijst van investeringen (T3)

### Investeringsprojecten

OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>185.502</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>96.006</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>104.629</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	89.808	0	8.624	0	98.431
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	89.808	0	8.624	0	98.431
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.198	0	0	0	6.198
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	6.198	0	0	0	6.198
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>80.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.873</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>275.259</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>283.883</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	98.381	0	0	0	98.381
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>176.878</b>	<b>0</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>185.502</b>

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## Lijst van investeringen

### OD10076 - Spontaan digitaal

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ACAR001 - ICT infrastructuur en werkplek	AR001SW02 - Aankoop software	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	70.902	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	70.902	0	0	0	0	0
ACAR004 - Interne werking D09	AR004GE00 - HOH gebouwen algemeen	Ontvangsten	2881000 - Terugv bet borg	0	0	98.381	0	0	0
	AR004GE04 - HOH gebouwen veiligheid	Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	0	0	6.369	1.821	0	0
	AR004KA03 - IW kantoor inrichting gebouw	Uitgaven	2460000 - BM kantooruitrusting	0	0	1.367	6.803	0	0
	AR004RM00 - Dienstfietsen	Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.894	0	0	0	0	0
	AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	0	56.941	12.148	8.624	0	0
	AR004WP01 - D09 werkplekuitrusting	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	26.917	0	0	0	0	0
Uitgaven		2460000 - BM kantooruitrusting 2651000 - OM and mach	23.237 1.787	54.423 2.518	4.412 0	0 0	0 0	0 0	
ACAR006 - ICT niet- strategische projecten	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	9.970	0	0	0	0	0
		Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	4.263	0	0	0	0	0
			2110000 - Concessies&licenties	5.708	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

### 3.3. Overzicht personeelsbestand

Voor het jaar 2024 wordt voor de voorziene vacatures rekening gehouden met de verwachte invulling (datum) van de vacature. De invulling van vacatures verloopt trager dan verwacht en het budget wordt daarom bijgesteld. In vergelijking met de volgende jaren worden hierdoor minder VTE's weergegeven in het jaar 2024.

	2024	2025	2026
<b>contractueel</b>	<b>223,4</b>	<b>242,2</b>	<b>242,2</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	120,7	131,3	131.1
niveau B	88,3	94,3	94,4
niveau C	14.4	16,7	16.7
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
<b>statutair</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	0.00	0.00	0.00
niveau B	0.00	0.00	0.00
niveau C	0.00	0.00	0.00
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
<b>Totaal</b>	<b>223,4</b>	<b>242,2</b>	<b>242,2</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	120,7	131,3	131.1
niveau B	88,3	94,3	94,4
niveau C	14.4	16,7	16.7
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

### 3.4. Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Business IT</b>	<b>-10.040.913</b>	<b>-10.692.416</b>	<b>-2.493.692</b>	<b>-2.850.739</b>	<b>-2.864.468</b>	<b>-2.374.598</b>
<b>Business IT</b>	<b>-8.533.896</b>	<b>-8.234.581</b>	<b>-2.009.346</b>	<b>-2.897.954</b>	<b>-2.864.468</b>	<b>-2.374.598</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.533.896</b>	<b>-8.234.581</b>	<b>-2.009.346</b>	<b>-2.897.954</b>	<b>-2.864.468</b>	<b>-2.374.598</b>
Uitgaven	8.632.651	8.433.335	2.360.204	4.511.842	3.166.454	2.374.598
Ontvangsten	98.755	198.753	350.858	1.613.888	301.986	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	9.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>-85.238</b>	<b>-68.098</b>	<b>-16.818</b>	<b>-35.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-85.238</b>	<b>-68.098</b>	<b>-16.818</b>	<b>-35.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	85.238	68.098	16.818	35.180	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>ERP</b>	<b>-244.898</b>	<b>-986.685</b>	<b>-339.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-244.898</b>	<b>-986.685</b>	<b>-339.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	244.898	986.685	339.853	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>31.608</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>31.608</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	300.834	360.571	6.084	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.692	2.844	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



<b>Pakketoplossingen</b>	<b>-756.124</b>	<b>-324.822</b>	<b>61.537</b>	<b>93.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-756.124</b>	<b>-324.822</b>	<b>61.537</b>	<b>93.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	756.124	367.533	53.263	4.524	0	0
Ontvangsten	0	42.711	114.800	97.593	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>WEB</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-220.820</b>	<b>-13.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-220.820</b>	<b>-13.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	318.523	852.586	228.711	64.985	0	0
Ontvangsten	198.600	134.927	7.891	51.467	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.553.608</b>	<b>28.304.960</b>	<b>28.018.453</b>	<b>27.868.515</b>
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.553.608</b>	<b>28.304.960</b>	<b>28.018.453</b>	<b>27.868.515</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>22.455.227</b>	<b>28.304.960</b>	<b>28.018.453</b>	<b>27.868.515</b>
Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	28.565.629	33.115.578	33.644.537	34.415.803
Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	51.020.856	61.420.538	61.662.990	62.284.317
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	26.917	56.941	12.148	8.624	0	0
Ontvangsten	26.917	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.374.255</b>	<b>-160.555</b>	<b>-840.595</b>	<b>-293.376</b>	<b>-237.511</b>
<b>Digitale Innovatie</b>	<b>0</b>	<b>-234.462</b>	<b>-36.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>-234.462</b>	<b>-36.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	139.469	668.990	133.886	0	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.140.080</b>	<b>-177.457</b>	<b>-840.595</b>	<b>-293.376</b>	<b>-237.511</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.140.080</b>	<b>-177.457</b>	<b>-840.595</b>	<b>-293.376</b>	<b>-237.511</b>
Uitgaven	1.791.617	2.166.348	179.129	895.364	349.734	369.657
Ontvangsten	-1	26.268	1.672	54.769	56.358	132.146
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Service Factory</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>53.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>53.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	13.335	2.085	0	0	0
Ontvangsten	0	13.623	55.360	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>IT services</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-19.949.195</b>	<b>-24.613.626</b>	<b>-24.860.610</b>	<b>-25.256.406</b>
<b>IT services</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-19.949.195</b>	<b>-24.613.626</b>	<b>-24.860.610</b>	<b>-25.256.406</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-19.949.195</b>	<b>-24.613.626</b>	<b>-24.860.610</b>	<b>-25.256.406</b>
Uitgaven	40.327.866	44.451.000	22.575.089	25.486.990	24.952.690	25.257.406
Ontvangsten	1.799.312	2.013.609	2.625.894	873.364	92.081	1.000
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	70.902	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.902	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

## BIJLAGE – Toegepaste filters

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

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

Rapport	Omschrijving	Bestuur/Entiteit	Jaar	Budgetronde	Budgetversie	Intercompany	Intracompany	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	District09	/	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar fun	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar eco	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	/	/	District09
T3	Investeringsprojecten	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulde	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
Geen wettelijk formaat	Beleidsnota	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	
Geen wettelijk formaat	Financieel overzicht volgens organ	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	PLN - NFI Plan versie	/	/	
Geen wettelijk formaat	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	W24	/	/	/	

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

# BIJLAGE – Detaildocumentatie

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

### SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

### OD10001

Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

<b>PR63012</b>					ERP	Bracke Sofie
Blockchain en Energielening						

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	10.251	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

#### OD10016

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijk manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We voeren bodemonderzoek uit op verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de overdracht van een risicogrond. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapportage.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	11.538	7.845	30.180	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR63004

Datasets Vastgoedinformatieplatform

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

ALS stad Gent WILLEN WE

mee instappen als piloot in het project Vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid (VIP) om klaar te zijn te platform vanaf januari 2024. Door mee te stappen in dit project beogen we tegelijk aan burgers, notarissen, studiebu efficiënte, klantvriendelijke en zelfredzame wijze kwalitatieve en zo volledig mogelijke vastgoedinformatie verstrekk ZODAT we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting maar daarenboven ook een veel ruimere dienstverlening beschikbare informatie op een vlotte manier te ontsluiten. Tegelijk ook zodat wij als stad Gent mee de opbouw kunn afstemmen op het geleverde werk uitgevoerd in het project 'VIB 2.0. fase 1 en 2'.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	11.538	7.845	30.180	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10017

Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van de luchtvervuiling. Daarnaast worden de uitgangspunten van de luchtkwaliteitsplanning beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemisies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissiezone, de evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone niet uitgebreid. Daarnaast wordt de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat de NO<sub>2</sub>-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2024 en 2026 de NO<sub>2</sub>-emissies met minstens 20%.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.646	33.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62042

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Dit project voorziet de inrichting van een lage-emissiezone binnen de contouren van de R40 in Gent. De Gentse binnemiddelen emissiezone (LEZ). Dat is een gebied met strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. Dit vervolgproject voorziet in verdere uitbreiding en optimalisatie van de opgeleverde software, alsook in ANPR-oplossingen.

Met deze optimalisaties streven we naar een meer efficiënte werking door de back office en een kleinere werklust. Hierin is om vergunningen uit te reiken, camera-beelden te verwerken en boetes te genereren. Dit zal bijdragen tot het reduceren van de werklust.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.646	33.335	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

#### PO10053

Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	15.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63011**

Uniform logistiek platform Groep Gent

ERP

Bracke Sofie

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	15.127	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**OD10023**

Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	32.332	6.463	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62154

Omgevingsvergunning

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

#### Doelstelling deelopdracht 1: KOPPELING E\_BESLUIT EN DIGITALE HANDTEKENING

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

#### Doelstelling deelopdracht 2: VOOROVERLEG-PRE ADVIES EN PROJECTVERGADERINGEN

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

#### Doelstelling deelopdracht 3: AANSTIPLIJST HEMELWATER

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

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

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

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

Burgers hoeven niet meer naar de Balie te komen.

Minder inzet van baliepersoneel.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	32.332	6.463	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10024

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

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.480	229.038	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62067**

BORG (Beheersens van de Openbare Ruimte in Gent)

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

De toepassing verzorgt het hele proces vanaf het ontstaan van meldingen, problemen of nieuwe projecten, over het beheer tot de uitvoering ervan. Hiervoor wordt maximaal ingezet op onze visie 'spontaan digitaal' op volgende manieren:

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



stroomt deze informatie door naar het betrokken beheerssysteem

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

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

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

- Vakmannen vullen werkbbon in op terrein via formulier op smartphone

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.480	229.038	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62217**

Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer

Ontwikkeling

Bracke Sofie

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10025

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

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren wordt er een reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen en een verbeterde situatie op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.884	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

<b>PR62068</b> MoniTHOR 2020	Ontwikkeling	Bracke Sofie
---------------------------------	--------------	--------------

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

MoniTHOR is een volledig geïntegreerde toepassing voor het beheer van alle innames van publieke ruimte in Gent en handhavingsprocessen.

Het systeem is momenteel vnl. ontwikkeld i.f.v. de kernprocessen (vergunningen/controleren/handhaven) van de dienst Publieke Ruimte (IPR) en de dienst Feesten en Ambulante Handel (FAH), alsook het adviesproces in relatie tot diverse vergunde innames. De kaart van MoniTHOR is ontsloten voor alle stadsdiensten (zgn. raadpleegloket).

MoniTHOR wordt ondertussen ook meer en meer gebruikt door andere diensten en instanties van Stad/Groep Gent, controle/handhaving, opvolging van geschillen, inning van belastingen, opzoekingen i.k.v. ruimtelijke projecten, data het grote potentieel van MoniTHOR ook hier verder te benutten.

Daarnaast is er een juridische noodzaak om MoniTHOR aan te passen aan de geplande GIPOD-wijzigingen (GIPOD<sup>2</sup> en

Gezien de grote groei van het aantal MoniTHOR-gebruikers is het tot slot ook nodig om de toegangs- en rechtenstructuur kwestie van bewaartermijnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.884	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars.

Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

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

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.

Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.020	6.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62140**

Financieel kader stadsontwikkeling

ERP

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.020	6.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

#### OD10037

Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR61858**

ANPR camera fase 2

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	242.146	85.499	-633	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62040**

Vervanging Planon GAS4

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Efficiëntere dienstverlening

Efficiëntere dossieropvolging

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	160.739	36.523	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR63000

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	6.142	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

### OD10051

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

Groep Gent

Prioritair  
Coddens Rudy

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	33.160	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62152

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

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	33.160	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

**SD10024**

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

**OD10052**

Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

**PR62050**

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### SD10032

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

#### OD10061

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UitPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken. Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	139.469	668.990	133.886	0	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62179**

CoGhent - De Collectie van de Gentenaar

Digitale Innovatie

Bracke Sofie

De Collectie van de Gentenaar is een innovatieproject met als finale doelstelling het versterken van sociale cohesie en data en disruptieve en immersieve technologieën. Hiermee bieden we de Gentse burgers een volledig beeld van het hun eigen verhalen en kennis. Het finale product zal geïntegreerd worden als fysiek-digitale laag in 2023 in de nieuw

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	139.469	668.990	133.886	0	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	97.513	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10064

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programma's voor kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur om te blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit met studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus. De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.720	39.301	41.626	1.127	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62100**

CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Het innoveren van de Gemeenschappelijk Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken. De doelstelling bestaat erin te brengen zodat een ééngemaakt bibliotheekstelsel over gans Vlaanderen op eenzelfde kwaliteitsniveau kan worden vervangen te worden door de Wise software.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.720	39.301	41.626	1.127	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

#### OD10071

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

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, b en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/ maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.770	2.374	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62190**

Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer

Ontwikkeling

Bracke Sofie

1. Bouwen van één centraal betrouwbaar beheersysteem van zowel financiële als tekstuele subsidiegegevens
2. Met de nodige rapporteringsmogelijkheden

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

3. Andere processen voeden met gegevens gerelateerd aan inkomende subsidies

4. Mogelijkheid tot uitfaseren Gent2020NL => De subsidietool is het laatste nog actieve onderdeel van Gent2020

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.770	2.374	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**SD10042**

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

**OD10075**

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	234.740	911.067	142.294	54.660	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	37.692	2.844	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62047**

Online Reserveren en Betalen

WEB

Bracke Sofie

Het is de bedoeling dat de burger online kan reserveren en betalen via één herkenbare en laagdrempelige marktplein meerdere, onafhankelijke werkende organisaties van Groep Gent.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	198.600	527.180	105.689	49.618	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62048

Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces

Ontwikkeling

Bracke Sofie

- 1) Dit traject is bedoeld om het statusmagazijn op te schalen. We gaan meer producten aan boord te nemen. Per project:
  - a. Mappen van bestaande statussen op de gestandaardiseerde DOSIS statussen (= semantisch gelijk trekken van statussen om een 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 ondersteunen.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



3) Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om de projectwerking om te vormen tot een operationele werking bij dienst Pu statusmagazijn moet kunnen ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	24.240	25.516	4.744	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62124**

Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA

Ontwikkeling

Bracke Sofie

1. De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opv
2. Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossie
3. Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten door weinig transparante processen.
4. Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te v te ondersteunen.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	11.900	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63001**

Proactieve Dienstverlening\_stadsbreed fundament

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	94.990	1.340	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	37.692	2.844	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63002**

Vervanging website Sport

WEB

Bracke Sofie

We zetten voor de sportdienst een nieuwe Drupal9-website op waarbij we gefaseerd gebruik maken van de functionen van Drupal 9. Deze website zal een overzicht bieden van accommodaties en terreinen, sporten, sportclubs. Ook zal deze als portaal dienen voor sportkampen (sportkamp/-cursus), reserveringen (sportterrein) & specifieke reserveringsmodaliteiten voor groepsklanten beschikbaar.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	243.456	30.522	5.042	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63007**

Meldingsplatform

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Ondersteunen van de projectleider van project S01119 bij het opstellen van een visie en roadmap voor meldingen st. voeren onderzoek mbt optimalisaties en mogelijkheden, adviseren mbt visie en roadmap

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	8.653	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63008**

Opzetten van e-formulieren

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Vervangen van de bestaande zelf ontwikkelde e-formulieren door generieke e-formulieren van Cevi Samenwerking met Leuven en Aalst om deze generieke formulieren op te stellen

Linken leggen naar instanties zoals MAGDA en Burgerprofiel of toepassingen zoals statusmagazijn om de processen v efficiëntiewinst genereren aan de loketten EN bij de klant

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	3.639	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63009**

Opschalen statusmagazijn

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Het doel van het nieuwe initiatief is bepalen wat de volgende producten zijn die we zullen aansluiten op basis van m

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	7.633	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10076

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

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde v  
weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers g  
(burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken na  
staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen  
ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.403.347	53.495.940	53.955.023	64.002.362	62.113.415	62.417.463
	Ontvangsten	50.346.241	56.228.738	54.169.440	64.048.795	62.113.415	62.417.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	12.148	8.624	0	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				2.583.003	3.016.879	4.003.221
	Ontvangsten				2.705.646	2.680.034	3.819.344
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAG001

Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

Bracke Sofie

Productuitbreidingen worden ondergebracht onder activiteit AG001.

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.562.799	2.646.055	305.159	523.176	170.821	174.237
	Ontvangsten	0	430	3.872	5.478	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				138.134	-5.129	-5.231
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**ACAR000**

Gecumuleerd budgettair resultaat

Financiën en  
Administratie

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	100	100	100
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAR001

Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek

IT services

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.893.468	20.776.760	8.282.882	10.246.174	9.174.250	8.838.896
	Ontvangsten	1.799.307	2.013.595	2.424.464	247.821	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	70.902	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	70.902	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				467.315	327.551	230.902
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAR002

Huren en ondersteunen van ICT toepassingen

IT services

Bracke Sofie

Dit betreft volgende activiteiten:

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	20.951.101	23.466.518	14.292.207	15.240.815	15.778.440	16.418.511
	Ontvangsten	5	14	201.430	625.543	92.081	1.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				728.839	1.105.525	1.481.124
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### ACAR003

Coördineren van ICT

IT coördinatie

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.791.617	2.166.348	179.129	895.364	349.734	369.657
	Ontvangsten	-1	26.268	1.672	54.769	56.358	132.146
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				612.720	46.593	47.525
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAR004

Organiseren van interne werking District09

Financiën en  
Administratie

Bracke Sofie

Dit zijn de activiteiten specifiek voor District09:

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	28.565.629	33.116.027	33.644.437	34.415.703
	Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	51.020.856	61.409.181	61.662.990	62.284.317
<b>Investering</b>	Uitgaven	26.917	56.941	12.148	8.624	0	0
	Ontvangsten	26.917	56.941	110.528	8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-469.143	21.485	1.485.659
	Ontvangsten				2.668.115	2.680.034	3.819.344
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				8.624	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAR005

Inzetten op e-inclusie

Business IT

Bracke Sofie

- Algemene werking van Digitaal Talent

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	604.585	667.583	62.700	398.309	96.675	128.507
	Ontvangsten	93.205	159.476	188.556	704.106	120.700	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				229.901	-76.169	-1.189
	Ontvangsten				37.532	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### ACAR006

Uitvoeren van niet-strategische projecten

Business IT

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.465.267	5.119.696	1.992.345	3.579.001	2.898.958	2.071.853
	Ontvangsten	5.550	38.848	158.429	904.304	181.286	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.970	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.970	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				875.238	1.597.025	764.432
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**ACAR007**

Beheren financiële aangelegenheden

Financiën en  
Administratie

Bracke Sofie

Technische activiteit voor het beheren van financiële aangelegenheden District09

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR61390

Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding

IT services

Bracke Sofie

Groep Gent (Stad Gent , OCMW Gent en District09) wenst op termijn te beschikken over 2 nieuwe hoogtechnologisch vormen van een performante, hoog beschikbare en stabiele IT-infrastructuur dewelke een steeds belangrijkere rol sp

Deze datacenters zullen naast het primaire datacenter voor het OCMW & de Stad ook de functie hebben van back-up 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

Voor het datacenter van OCMW voorziet het OCMW een nieuwbouw en zal district09 via een aannemer de inrichting

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	240.868	152.108	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62037**

Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	146.189	54.939	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### PR63003

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

ERP

Bracke Sofie

De onderzoeksfase van dit project heeft als doel te bepalen:

1. welke aanpak best gevolgd wordt om van de huidige naar de nieuwe applicatie over te schakelen (upgrade, conversie, nieuwe implementatie vanaf "nul", ...)
2. wat de kostprijs is die gepaard gaat met de weerhouden aanpak(ken)
3. wat de planning van de implementatie zelf is, en hoe deze planning zich best verhoudt t.o.v. de planningen van andere lopende of geplande projecten met linken naar S/4HANA
4. welke kritische beslissingen genomen moeten worden, en welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn om tot een succesvolle implementatie te kunnen komen
5. welke mogelijkheden dit project en deze nieuwe applicatie bieden qua (a) standaardisaties van

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

huidig maatwerk, (b) uniformisaties van analoge processen binnen verschillende entiteiten en (c) optimalisaties n.a.v. de nieuwe mogelijkheden van S/4HANA, en wat dan de juiste scope, kost en beste planning is om deze nieuwe mogelijkheden te implementeren

6. de interfaces die nu via de (technische component) "Enterprise Service Bus SAP PO" verlopen, overbrengen naar de nieuwe SAP Cloud technologie als vervanger van deze "SAP PO"

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	602.461	260.617	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63010**

Opzetten van een raamwerk voor Open Services

Service Factory

Bracke Sofie

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	13.335	2.085	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.623	55.360	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63013**

Citydeal e-inclusion by design

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Dit doen we aan de hand van 5 werkpakketten.

**WP1: Kennisopbouw**

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

**WP2: Coaching & Experiment**

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

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

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

**WP4: Schaling & spreiding**

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

**WP5: Projectbeheer**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	59.108	12.270	3.396	0	0
	Ontvangsten	0	42.711	114.800	97.593	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### OD10078

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

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	50.697	54.879	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR61238**

Realiseren digitale werkplek

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

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

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

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.583	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62131**

Architectuur en eerste implementatie van een chatbot

WEB

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	48.114	38.815	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR63005

Uitbouwen van een advanced social listening platform

WEB

Bracke Sofie

#### Doelstellingen

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

Dit initiatief wordt vanuit Dienst Communicatie ingediend, maar heeft als eindresultaat om

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

organisatiebreed zijn nut te bewijzen. Onder meer Dienst Toerisme, Dienst Publiekszaken en Dienst Data en Informatie zullen in dit initiatief key stakeholders zijn.

Welke problemen willen we met dit initiatief oplossen?

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

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

Deze corona-monitoring wordt nu wekelijks per mail naar een selectie van betrokkenen gestuurd.

Er is zowel vanuit kabinetten en diensten al de vraag gekomen om deze informatie dagelijks en rond specifieke onderwerpen te krijgen. Er is nood aan een vereenvoudiging, een centrale plaats of dashboard waar de recente sentimentanalyses en vraagstukken worden verzameld

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	16.064	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

**SD10043**

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

**OD10079**

Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	70.704	74.206	8.973	5.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62046**

Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.358	8.986	8.973	5.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62122**

CAS (Cascadesysteem) – Fase 2

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.626	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Verschil t.o.v.vorig (A)MJP</b>					<b>Delta 2024</b>	<b>Delta 2025</b>	<b>Delta 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

<b>PR62165</b>					<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>Bracke Sofie</b>
Databeschikbaarheid						

- 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
- Grondige inventarisatie, (markt)onderzoek en documentatie van de bestaande technische oplossingen die een antwoord geven op de vraag
- Het toepassen en aftoetsen van de principes rond databeschikbaarheid in lopende digitale projecten.

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	43.720	47.574	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR63006**

Kennisfiches op SharePoint

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Daarnaast bundelen we in deze oefening ook de verschillende specifieke noden rond de kennisfiches :

Het beheer en ontsluiting van fiches sociaal beleid

Ontsluiting van fiches OOJ voor externe partners

Nodige wijzigingen ihkv IPDC

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	17.646	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	471.364	55.614	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62087

1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	85.304	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62127**

Implementeren MS Teams en Office 365

IT services

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	242.430	55.614	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62166**

Sirius Governance

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

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

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	143.631	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### OD10081

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	92.500	10.325	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	51.467	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

### PR61963

POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data

WEB

Bracke Sofie

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

verschillende formaten voorhanden, maken we machineleesbaar en mappen we op een semantisch netwerk van natuurlijke taal.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	92.500	10.325	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.891	51.467	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

**OD10082**

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

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen. Deze beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te informeren over de organisatie en de functies. We streven naar een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en vaste medewerkers en de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We zorgen voor een helder kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de persoonlijke inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	214.798	352.079	79.237	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]



Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62074

Roadmap en Architectuur Human Resources

ERP

Bracke Sofie

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

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

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

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.920	8.121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

#### PR62075

Tijdsregistratie en Planning

ERP

Bracke Sofie

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

Tijdsregistratie zal geïmplementeerd moeten worden voor initieel twee verschillende entiteiten: enerzijds Stad en OCMW Gent, AGB's en SVK en anderzijds AG Sogent.

Wat personeelsplanning betreft zullen verschillende diensten binnen Stad en OCMW Gent verschillende noden hebben die door de nieuwe tool moeten opgevangen worden. Een aantal

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

planningsvragen maakt deel uit van de eerste implementatiefase maar toekomstige noden moeten ook opgevangen worden binnen het nieuwe generieke maar flexibele planningsplatform. De huidige AS-IS inzake planning en tijdsregistratie is in kaart gebracht alsook een voorstel rond TO-BE situatie. Deze architectuur zal ook bepalen welke optimalisaties we willen realiseren binnen de technische architectuur van deze oplossing en binnen de globale HR-architectuur (zie onderzoek HR-architectuur/traject).

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	206.878	343.958	79.237	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**OD10087**

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

EIBazioui Hafsa

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.080	710	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

**PR62071**

Roadmap en Architectuur Facility Management

ERP

Bracke Sofie

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

Dit project wil:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.080	710	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

[ hier verschijnt automatisch de publicatiedatum ]