
Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 13/05/2024
(publicatie 14/05/2024)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering

Verslag van de Raad van Bestuur dd. 15/04/2024 - Goedgekeurd

2. Inrichting

2.1. Aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2024 tem 2026) - Goedgekeurd

2.2. Evaluatie 2023 beheersovereenkomst - Goedgekeurd

2.3. Zelfstandige groepering - aanpassing algemene verdeelsleutels BO2025 - Vastgesteld

3. Financiën

3.1. Jaarrekening 2023

De Raad van Bestuur beslist het volgende:

- Artikel 1: De jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen Stad Gent en AGB District09 en de uitvoering ervan (werkingsjaar 2023), die deel uitmaakt van de jaarrekening 2023 zoals opgenomen als bijlage, goed te keuren.
- Artikel 2: De jaarrekening 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus vast te stellen zoals opgenomen als bijlage.
- Artikel 3: De jaarrekening 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus vast te stellen, zoals opgenomen als bijlage, voor te leggen voor advies aan de Gemeenteraad van de Stad Gent en de digitale rapportering erover te bezorgen aan de Vlaamse Regering.
- Artikel 4: De verslagen van de bedrijfsrevisor aan de gemeenteraad betreffende het autonoom gemeentebedrijf District09 goed te keuren zoals opgenomen als bijlage.

3.2. Aanpassing aan het Meerjarenplan 2021-2025 - BW 2024

De Raad van Bestuur beslist het volgende:

- Artikel 1: De aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, zoals opgenomen als bijlage, vast te stellen.
- Artikel 2: De aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, zoals opgenomen als bijlage, voor te leggen voor goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Gent.

- Artikel 3: De digitale rapportering die de aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus omvat, te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

3.3. Kwartaalrapportering IKA's

De Raad van Bestuur neemt kennis van dit rapport betreffende Q1-2024.

4. Diversen

- 4.1. Toelichting Jaarverslag inclusie - Uitgesteld
- 4.2. Toelichting RADAR - Uitgesteld
- 4.3. Security update - Besproken

5. Aankopen

5.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

5.1.1. Opdrachtdocumenten

G000825 Raamovereenkomst Cashautomaten

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één (1) leverancier voor de aankoop of huur van cashautomaten voor verschillende loketten van de stad Gent.

Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw) mededingingsprocedure met bekendmaking – EU

Het directiecomité van 22/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

De Raad van Bestuur keurt het bestek (incl. haar bijlagen) voor opdracht G000825 Beheertool overheidsopdrachten goed.

5.1.2. Nota andere entiteit

G000859 Biometrische boxen

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de aankoop van Biometrische boxen en onderhoud – C00219 en werd door AG Digipolis gegund aan Cival Schaubroeck, de overheidsopdracht dient nog gesloten te worden (momenteel in standstill fase).

Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw) mededingingsprocedure met bekendmaking – EU

District09 kan afnemen van deze raamovereenkomst.

Geraamde uitgave: 605.000 euro btw

Het directiecomité van 6/5/2024 besliste akkoord te gaan met deze afname.

De Raad van Bestuur stelt de beslissing rond afname van biometrische boxen uit de desbetreffende raamovereenkomst van AG Digipolis Antwerpen, uit naar latere datum tot wanneer de sluiting van de raamovereenkomst effectief is.

5.2. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het Directiecomité

5.2.1. Opdrachtdocumenten

G000906 Ondersteuning CI/CD

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor ondersteuning bij de uitbouw van een CI/CD pipeline ten behoeve van de Service Factory.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

G000909 Senior Drupal Ontwikkelaar

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een senior Drupal ontwikkelaar.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

G000910 BI Applicatiebeheerder

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een BI applicatiebeheerder.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

G000911 Senior Drupal Ontwikkelaar

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een senior Drupal ontwikkelaar.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

G000912 Consultancy SAP Scifo

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van consultancy SAP Scifo.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

G000916 Senior Enterprise Architect

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een senior Enterprise Architect.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

Het directiecomité van 29/4/2024 besliste akkoord te gaan met dit bestek.

Kennisname

5.2.2. Gunning

G000898 Senior projectleider/planner

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een senior projectleider/planner.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221.000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking.

1 inschrijver diende een onregelmatige offerte in:

- HNM

8 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:

- 3D ICT,
- AEB,
- Cheops,
- Connect consulting,

- Geo Solutions,
- Laco,
- PAU,
- Specter

Voorgesteld wordt de opdracht toe te wijzen aan inschrijver Laco, wiens kandidaat over de gevraagde ervaring en competenties beschikt welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.

Gegund bedrag: 266.500,08€ incl btw.

Looptijd contract: 266 mandagen

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met deze gunning.

Kennisname

G000885 DKO3

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de aankoop van licenties en het onderhoud van de bestaande applicatie DKO3.

Bedrag bepaling procedure: bedrag <€ 221 000,00 (excl. btw) en < € 267.410,00 (incl. btw) onderhandeling zonder bekendmaking – exclusiviteit.

Inschrijver Artoso diende een regelmatige offerte in.

Voorgesteld wordt de opdracht toe te wijzen aan inschrijver Artoso.

Gegund bedrag: 181.500€ incl btw.

Looptijd contract: 4 jaar

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met deze gunning.

Kennisname

5.2.3. Selectie kandidaten

G000825 Raamovereenkomst Cashautomaten

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één (1) leverancier voor de aankoop of huur van cashautomaten voor verschillende loketten van de stad Gent.

Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 221.000,00 (excl. btw) en > € 267.410,00 (incl. btw)

Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.

Geraamd bedrag: 605.000€ incl btw.

Looptijd contract: 6 jaar

Rekening houdende met de selectiecriteria en het maximum aantal kandidaten die worden uitgenodigd voor verdere deelname aan de opdracht, zoals bepaald in de gepubliceerde aankondiging, wordt vastgesteld dat volgende kandidaten het best voldoen aan deze selectiecriteria:

- Tracs Systems
- Automation Europe
- Antenor

Het directiecomité van 15/4/2024 besliste akkoord te gaan met deze selectie.

Kennisname

5.2.4. Kleine opdrachten

Bestekken en gunningen <140.000 excl btw zoals die beslist werden in het directiecomité tijdens de voorbije maand.

Kennisname.

6. Personeel

6.1. Collectief personeelsbeheer ter goedkeuring

6.1.1. Functie Strategisch IT-aankoper incl. wijziging RPR

In zitting van 2 december 2020 heeft de Raad van Bestuur de Rechtspositieregeling en het Arbeidsreglement goedgekeurd voor het personeel van District09.

Op 11 maart 2024 heeft het directiecomité de vacaturefiche (=functiebeschrijving) en het selectieprogramma betreffende de functie van Strategisch IT-aankoper goedgekeurd. Gezien deze functie door het wegingscomité van Stad Gent werd ingeschaald op schaal A4a-A4b dient ook de Rechtspositieregeling van District09 hiermee aangepast te worden. Deze aanpassing wordt bij deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur keurt de functiebeschrijving en het selectieprogramma voor de functie van strategisch aankoper goed. De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling van District09 goed.

6.2. Individueel personeelsbeheer ter kennisgeving

6.2.1. Personeelsbewegingen

- 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de functie van Junior Servicedeskmedewerker binnen de dienst IT-Services in het team Helpdesk.
- 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (8 maand, dit tot en met 31/12/2024) in de functie van medewerker communicatie binnen de cel Communicatie van District09.
- 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de functie van Senior IT-Projectleider eigen ontwikkeling binnen het domein Ontwikkeling van de dienst Business IT.

6.2.2. Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden

Kennisname van alle andere beslissingen i.v.m. overige individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden (waaronder Loopbaanonderbreking en zorgkrediet, Bevordering, Pensioen, Aanpassing arbeidsovereenkomst, Verlof voor opdracht, Bijbetrekking, Onbezoldigd verlof) die werden opgenomen met het Directiecomité.