



# Meerjarenplan 2021 - 2025

---

Strategische nota + Financiële nota

Budgetopmaak 2021

District09



District



Beste lezer,

Voor u ligt het resultaat van verschillende maanden hard werk, het allereerste strategisch meerjarenplan 2021 – 2025 van District09.

Digipolis Gent, al jarenlang de ICT-partner van Groep Gent, werd immers op 31 december 2020 overgedragen naar District09. De Intergemeentelijke Samenwerking Digipolis stopt op dat moment met haar operationele taken, en wordt in de loop van 2021 ontbonden.

Op 22 juni 2020 werd District09 bij Gemeenteraad-beslissing opgericht als Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). De doorslaggevende factoren om voor deze rechtsvorm te kiezen waren enerzijds het strategisch verankeren van de organisatie binnen Groep Gent, en anderzijds het voldoende wendbaar en sterk verbonden kunnen zijn met de Gentse IT-markt. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe organisatie zich op financieel vlak gemakkelijk kan nestelen in de stedelijke budgetcyclus en -rapportering, maximale juridische zekerheid biedt en fiscaal optimaal georganiseerd is. En uiteraard: dat de nieuwe organisatie voldoende aantrekkelijk is voor het huidige en toekomstige IT-personeel. Alleen dan kunnen we de digitale transformatie van Gent, naar een méér dan een slimme stad en technologiehoofdstad van Europa, optimaal ondersteunen.

De corona crisis heeft het belang van een goede, betrouwbare ondersteuning en dienstverlening op scherp gesteld en voor een digitale versnelling gezorgd. We kijken er naar uit om de positieve effecten van die digitale versnelling duurzaam in onze dienstverlening en werkwijze te verankeren, en investeren om iedereen kansen op de digitale snelweg te geven, en aan de hogere gebruikersverwachtingen te kunnen blijven voldoen.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schep en voor digitalisering

Sofie Bracke

algemeen directeur

Johan Van der Bauwhede

# Inhoud

<b>1. DEEL 1   Strategisch plan</b>	<b>4</b>
1.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen	4
1.2. Strategische nota – prioritair beleid	5
<b>2. DEEL 2   Financiële nota</b>	<b>42</b>
2.1. Globale toelichting	42
2.2. Financieel doelstellingenplan (M1)	45
2.3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	50
2.4. Overzicht van de kredieten (M3)	54
2.5. Overzicht van de financiële schulden (T4)	56
2.6. Overzicht van de financiële risico's	57
2.7. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	59
2.8. De fiscaliteit	66
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. Investeringsprojecten (T3)	68
3.3. Overzicht personeelsbestand	74
3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur	75

# 1. DEEL 1 | Strategisch plan

## 1.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

### Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
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
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

## 1.2. Strategische nota – prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken?”, (ii) “Wat gaan we daarvoor doen?” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in?”. Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

### 1.2.1. LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

#### 1.2.1.1. 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

#### 1.2.1.2. 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.

#### 1.2.1.3. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus 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

<b>Filters - Strategische nota</b>	
Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

<b>Jaarrekening/budget</b>	
	2021
2021 2022 2023 2024 2025	Budget (B21)

## Strategische nota

### Prioritair beleid

#### Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.000	0	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



Actieplan			
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de rotemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemisies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. 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 overall gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	181.000	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	106.470	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

**Actieplan**

OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	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		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	65.516	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

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	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 - META_Projectendatabank	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.000	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
--	-------------	---	---	---	---	---

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	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		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.477	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

<b>Actieplan</b>			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroscans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.477	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	216.317	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

Actieplan			
OD10037	Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	2020 - 2025	Groep Gent



We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.  
 We faciliteren logistieke activiteiten.  
 We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

Acties	
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
PR62040 - Vervanging Planon GAS4	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	207.997	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

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR61858 - ANPR camera fase 2	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.320	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	31.964	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

**Actieplan**

OD10051	Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	2020 - 2025	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		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	31.964	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	117.719	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	117.719	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	344.789	270.767	111.383	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

**Actieplan**

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	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. Outreachend-werking, co-creatie, 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	Directie en Staf

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	334.549	270.767	111.383	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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



Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	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 Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.240	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.800	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

Actieplan			
OD10071	Een scherp gesteld 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 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.800	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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.826.008	52.662.284	53.772.220	55.295.424	54.416.847
	Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investing</b>	Uitgaven	830.080	303.212	303.212	303.212	303.212
	Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.

De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.

De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.

We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

Acties	
PR62047 - Online Reserveren en Betalen	WEB
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Ontwikkeling
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	303.056	205.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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>Actieplan</b>			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	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.

<b>Acties</b>	
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	IT services
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer	Business IT
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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.277.115	52.257.141	53.672.220	55.295.424	54.416.847
	Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investing</b>	Uitgaven	830.080	303.212	303.212	303.212	303.212
	Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	142.637	100.143	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
-------------	---	---	---	---	---

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen en 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, wijk-gebonden 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	103.200	100.000	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	636.702	192.400	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	46.080	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

**Actieplan**

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	28.998	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

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	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	
PR62038 - Digitale Agenda	Business IT
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		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	214.469	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	46.080	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

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	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		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.235	192.400	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

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval), mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkkledij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kerntaken.



Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Acties	
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	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

## 2. DEEL 2 | Financiële nota

### 2.1. Globale toelichting

Zoals eerder vermeld is dit de eerste opgemaakte meerjarenplanning volgens de beleids en beheerscyclus. 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.

##### **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

## EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)<sup>1</sup> kan worden afgelezen dat het beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan AGB District09 moet voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

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).

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	1	3	2	2
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	0	1	3	2	2
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

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

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van juni 2020. Ze waren met andere woorden nog niet beïnvloed door eventuele effecten van “de tweede Corona-golf” en verwachtingen rond het economisch herstel. Het bestuur volgt de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op en zal in de volgende AMJP bijsturen waar nodig.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2020 naar 2021 (groeivoet 2021) kan worden ingegrepen.

### INFLATIE

#### WERKING

Onze werkingsmiddelen worden geïndexeerd aan de groeivoet deel werking(0,85%) die wij van Stad Gent doorkrijgen:

2021	2022	2023	2024	2025
0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

### PERSONEEL

	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie	0,49%	1,67%	2,00%	1,83%	1,82%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%
<b>totale groeivoet personeel</b>	<b>1,39%</b>	<b>2,57%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,42%</b>

## 2.2. Financieel doelstellingenplan (M1)

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

Wettelijk schema M1:

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Financieel doelstellingenplan

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	181.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-106.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	106.470	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-216.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	216.317	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-31.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	31.964	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	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
<b>Exploitatie</b>	<b>-117.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	117.719	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-344.789</b>	<b>-270.767</b>	<b>-111.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	344.789	270.767	111.383	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	12.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>1.647.760</b>	<b>463.168</b>	<b>111.386</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Uitgaven	49.826.008	52.662.284	53.772.220	55.295.424	54.416.847
Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investing</b>	<b>46.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	830.080	303.212	303.212	303.212	303.212
Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-636.702</b>	<b>-192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	636.702	192.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	<b>-46.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	46.080	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0



## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Totalen

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Uitgaven	51.473.768	53.125.451	53.883.602	55.295.424	54.416.847
Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

Wettelijk schema M2

### 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.

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 mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

<b>Filters - Staat van het financieel evenwicht</b>	
Budgetronde	B21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
<b>Jaarrekening/budget</b>	
	2021
2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

## Staat van het financieel evenwicht

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I.a. Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
I.b. Uitgaven	51.473.768	53.125.451	53.883.602	55.295.424	54.416.847
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.a. Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
II.b. Uitgaven	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0

<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Exploitatiesaldo (a-b)	0	1	3	2	2
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	0	1	3	2	2
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## TOELICHTING

### HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen.

## 2.4. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema M3:

<b>Filters - Overzicht van de kredieten</b>	
Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	District09
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

## Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>52.349.928</b>	<b>52.349.928</b>
Exploitatie	51.473.768	51.473.768
Investing	876.160	876.160
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

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

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

Wettelijk schema T4:

District09 heeft momenteel geen financiële schulden

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
	2021
2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties					



<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties					
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 05/01/2021 :

- Liquide middelen 04/01/2021: 6.568.470,57 EUR
- Termijndeposito's 04/01/2021: 499.000 EUR

*Huidige basisrente van toepassing:*

#### **Zichtrekening**

- Geheel betaalrekeningen – limiet: 2.000.000
  - o Saldi < limiet: 0 %
  - o Saldi > limiet: -0.50 %

Doordat er vanaf 2 MEUR een negatieve kredietrente van toepassing is, zorgen we voor een transfer naar de Belfius Tre@sury Special en de Belfius plus rekening houdend met hun limieten.

Langs de andere zijde wordt ervoor gezorgd dat er wel voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de Voorheffing te betalen.

- **Spaarrekening Belfius Tre@sury + (flexibele spaarrekening)**

- Geheel BT + (gelden dagelijks beschikbaar) – limiet: 500.000
  - o Saldi < limiet: 0 %

- Saldi > limiet: -0.45 %

Ook hier moeten we dus zorgen dat er nooit meer dan 500.000€ geplaatst staat.

Aangezien er hier enkel overschrijvingen van en naar gebeuren die we zelf ingeven, is dit met zekerheid zo.

- **Spaarrekening Belfius Tre@sury Special (32 dagen)**

Geheel BT special (vooropzeg 32 d) – limiet: 1.000.000

- Saldi < limiet: 0,01 %
- Saldi > limiet: -0.35 %

## 2.6.2. Renterisico:

Niet van toepassing, District09 heeft geen lopende leningen.

## 2.6.3. Kredietrisico:

Niet van toepassing, District09 maakt geen gebruik van derivaten.

## 2.6.4. Liquiditeitsrisico:

District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

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

Enige risico stelt zich bij het betalen van inkomende facturen waar District09 erover moet waken dat er voldoende liquide middelen ter beschikking zijn. Tot op heden zijn hier geen problemen geweest gezien alle geplande uitgaven gedekt zijn door enerzijds dotaties die uitbetaald worden in twaalfden en anderzijds investeringsmiddelen die uitbetaald worden per maand.

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

Niet van toepassing, District09 heeft geen borgstellingen.

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

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

Gezien District09 een dotatie krijgt is het risico daar beperkt.

De pensioenlasten vormen geen risico vermits District09 geen statutairen heeft.

## 2.6.7. Organisatiegebonden risico's

### 2.6.7.1. Malware

De instandhouding van de infrastructuur wordt belaagd door de toenemende bedreigingen van malware. 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.

Het voorbije jaren zijn het aantal incidenten m.b.t. ransomware heel sterk toegenomen. We dienen hier blijven op in te zetten.

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

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

Wettelijk schema T2:

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	District09

Jaarrekening/budget	
	2021
2021 2022 2023 2024 2025	Budget (B21)

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>51.473.768</b>	<b>53.125.451</b>	<b>53.883.602</b>	<b>55.295.424</b>	<b>54.416.847</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.473.768</b>	<b>53.125.451</b>	<b>53.883.602</b>	<b>55.295.424</b>	<b>54.416.847</b>
1. Goederen en diensten	44.410.522	46.052.082	46.799.898	48.201.170	47.311.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.063.246	7.073.369	7.083.704	7.094.254	7.105.024
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.632.828	6.642.838	6.653.058	6.663.493	6.674.148
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	430.418	430.531	430.646	430.761	430.877
g. Pensioenen	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>51.473.768</b>	<b>53.125.452</b>	<b>53.883.606</b>	<b>55.295.427</b>	<b>54.416.848</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>51.473.768</b>	<b>53.125.452</b>	<b>53.883.606</b>	<b>55.295.427</b>	<b>54.416.848</b>
1. Ontvangsten uit de werking	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
a. Algemene werkingssubsidies	31.474.207	32.147.484	32.947.471	33.813.777	34.746.142
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	31.474.207	32.147.484	32.947.471	33.813.777	34.746.142
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	23.095.407	23.554.277	24.121.652	24.760.103	25.455.617
- van het OCMW	5.493.607	5.708.014	5.940.625	6.168.480	6.405.331
- van andere entiteiten	2.885.194	2.885.194	2.885.194	2.885.194	2.885.194
b. Specifieke werkingssubsidies	19.999.561	20.977.968	20.936.134	21.481.650	19.670.706
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	125.970	66.810	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	12.341.261	13.621.995	13.773.396	14.286.984	12.857.127
- van het OCMW	3.894.180	3.740.284	3.772.725	3.915.508	3.533.888
- van andere entiteiten	3.638.150	3.548.879	3.390.013	3.279.157	3.279.692
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</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>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>876.160</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	16.104	16.104	16.104	16.104	16.104
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	16.104	16.104	16.104	16.104	16.104
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>860.056</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>	<b>287.108</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>876.160</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	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>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>876.160</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>	<b>303.212</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	580.580	153.111	153.111	153.111	153.111
- van het OCMW	228.960	127.831	127.831	127.831	127.831
- van andere entiteiten	66.620	22.270	22.270	22.270	22.270
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</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>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	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>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	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>E. Kapitaalsvermeerderingen</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>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Exploitatie ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit een dotatie die District09 jaarlijks ontvangt voor zijn werkingskosten van Stad, OCMW of andere entiteiten, zie andere werkingssubsidies.

De middelen die District09 ontvangt voor Investeringsprojecten van de klant worden vermeld bij de specifieke werkingssubsidies.

### Exploitatie uitgaven

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

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

### **Investeringsontvangsten**

De investeringsontvangsten zijn de middelen die District09 ontvangt voor de uitgaven voor investeringen.

### **Investeringsuitgaven**

De investeringsuitgaven bestaat grotendeels uit Immateriële vaste activa en een miniem gedeelte materiele vaste activa.

Het gedeelte aan IMVA is te wijten aan de eigen ontwikkeling van IT voor eigen gebruik.

## **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.

## **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. Gezien District09 zelf geen subsidies toekend, zijn de rapporten WT023 & WT024 niet van toepassing.

## 3. DEEL 3. Toelichting

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

Wettelijk schema T1:

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

### Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad met bestuurskracht					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Uitgaven	51.473.768	53.125.451	53.883.602	55.295.424	54.416.847
Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

## 3.2. Investeringsprojecten (T3)

Wettelijk schema T3 & lijst investeringen:

<b>Filters - Investeringsprojecten</b>	
Budgetronde	B21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaren in MJP	2021, 2022, 2023, 2024, 2025

## 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>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.042.928</b>	<b>303.212</b>	<b>2.346.140</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>0</b>	<b>0</b>	<b>80.520</b>	<b>16.104</b>	<b>96.624</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	80.520	16.104	96.624
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	80.520	16.104	96.624
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.962.408</b>	<b>287.108</b>	<b>2.249.516</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.089.008</b>	<b>303.212</b>	<b>2.392.220</b>
<b>A. Verkoop van 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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.089.008</b>	<b>303.212</b>	<b>2.392.220</b>

## OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.080</b>	<b>0</b>	<b>46.080</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>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. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.080</b>	<b>0</b>	<b>46.080</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van 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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lijst van de investeringen :

Filters - Lijst van investeringen	
Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie

Jaarrekening/budget	
	2021



2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

## Lijst van investeringen

### OD10076 - Spontaan digitaal

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
ACAG001 - Evolutief Productbeheer	AG001G305 - EPB SAP Business Suite - District09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	AG001J500 - EPB Unitime/Unipass	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	AG001O100 - EPB SAP HR D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	AG001O200 - EPB HRO	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	AG001X602 - EPB Public Facing Applicaties (ovk)	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	AG001Y002 - EPB (overkoepelend) - D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	AG001Y032 - EPB PAK(overkoepelend) - D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	AG001Y102 - EPB CRM D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	AG001Y202 - EPB dotNET D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	AG001Y302 - EPB BI D09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
ACAR004 - Interne werking D09	AR0040000 - Interne werking D09	Ontvangsten	1500400 - Invsubs gemeente	552	552	552	552	552
			1500500 - Invsubs OCMW	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	AR004KA03 - IW kantoor inrichting gebouw	Uitgaven	2661000 - OM kantooruitrusting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	AR004RM00 - Dienstfietsen	Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	AR004SW00 - Aankoop software	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	122.688	122.688	122.688	122.688	122.688
	AR004VK00 - Verkopen	Ontvangsten	1500400 - Invsubs gemeente	580.028	152.559	152.559	152.559	152.559
1500500 - Invsubs OCMW			220.116	118.987	118.987	118.987	118.987	
1500600 - Invsubs and entiteit			66.620	22.270	22.270	22.270	22.270	
ACAR006 - ICT niet-strategische projecten	AR0060302 - HTTPS traffic only	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	26.240	0	0	0	0
	AR0060402 - Veilige softwareontw. en vulnerab. mgmt	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	83.424	0	0	0	0
	AR0060602 - Vernieuwen projectomgeving	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	22.400	0	0	0	0
	AR0061202 - ERP @ Digipolis Gent	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	45.450	0	0	0	0
	AR0061302 - HR @ Digipolis Gent	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	27.520	0	0	0	0

AR0061402 - Toepassingslijst District09	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	65.834	0	0	0	0
AR0061702 - Digipolis inkantelen in Sirius	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	115.200	0	0	0	0
AR0065101 - Network Access Control	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	12.800	0	0	0	0
AR0066702 - GDPR conformiteit bestaande applicaties	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	128.000	0	0	0	0

#### OD10080 - Continu verbeteren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
PR62127 - MS Teams en Office 365	621270002 - MS Teams en O365	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	46.080	0	0	0	0

## 3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

### Overzicht van de personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Contractueel</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>
Niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30
Niveau B	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Niveau C	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Statutair</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Niveau -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>
Niveau A	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30
Niveau B	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Niveau C	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau NG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur

Filters - Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	
Budgetronde	B21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Budget (B21)
2022	
2023	
2024	
2025	

#### Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Business IT</b>	<b>-13.009.378</b>	<b>-13.595.770</b>	<b>-13.829.098</b>	<b>-14.221.417</b>	<b>-12.680.351</b>
<b>Business IT</b>	<b>-11.147.273</b>	<b>-12.998.227</b>	<b>-13.729.098</b>	<b>-14.221.417</b>	<b>-12.680.351</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-10.455.985</b>	<b>-12.833.807</b>	<b>-13.564.678</b>	<b>-14.056.997</b>	<b>-12.515.931</b>
Uitgaven	10.455.985	12.833.807	13.564.678	14.056.997	12.515.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>-691.288</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>	<b>-164.420</b>
Uitgaven	691.288	164.420	164.420	164.420	164.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>-50.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-50.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	50.838	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>ERP</b>	<b>-403.712</b>	<b>-192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-403.712</b>	<b>-192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	403.712	192.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling</b>	<b>-280.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-280.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	280.953	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Pakketoplossingen</b>	<b>-690.792</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-690.792</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	690.792	100.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>WEB</b>	<b>-435.809</b>	<b>-305.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-435.809</b>	<b>-305.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	435.809	305.143	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Directie en Staf</b>	<b>-334.549</b>	<b>-270.767</b>	<b>-111.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Directie en Staf</b>	<b>-334.549</b>	<b>-270.767</b>	<b>-111.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-334.549</b>	<b>-270.767</b>	<b>-111.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	334.549	270.767	111.383	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>43.462.245</b>	<b>44.083.077</b>	<b>44.259.796</b>	<b>45.017.928</b>	<b>43.420.833</b>
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>43.462.245</b>	<b>44.083.077</b>	<b>44.259.796</b>	<b>45.017.928</b>	<b>43.420.833</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>42.724.877</b>	<b>43.918.657</b>	<b>44.095.376</b>	<b>44.853.508</b>	<b>43.256.413</b>
Uitgaven	8.748.891	9.206.795	9.788.229	10.441.919	11.160.435
Ontvangsten	51.473.768	53.125.452	53.883.606	55.295.427	54.416.848
<b>Investering</b>	<b>737.368</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>	<b>164.420</b>
Uitgaven	138.792	138.792	138.792	138.792	138.792
Ontvangsten	876.160	303.212	303.212	303.212	303.212
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.355.699</b>	<b>-1.358.579</b>	<b>-1.361.483</b>	<b>-1.364.412</b>	<b>-1.367.366</b>
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.355.699</b>	<b>-1.358.579</b>	<b>-1.361.483</b>	<b>-1.364.412</b>	<b>-1.367.366</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.355.699</b>	<b>-1.358.579</b>	<b>-1.361.483</b>	<b>-1.364.412</b>	<b>-1.367.366</b>
Uitgaven	1.355.699	1.358.579	1.361.483	1.364.412	1.367.366
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT services</b>	<b>-28.762.620</b>	<b>-28.857.961</b>	<b>-28.957.830</b>	<b>-29.432.097</b>	<b>-29.373.115</b>
<b>IT services</b>	<b>-28.762.620</b>	<b>-28.857.961</b>	<b>-28.957.830</b>	<b>-29.432.097</b>	<b>-29.373.115</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-28.716.540</b>	<b>-28.857.961</b>	<b>-28.957.830</b>	<b>-29.432.097</b>	<b>-29.373.115</b>
Uitgaven	28.716.540	28.857.961	28.957.830	29.432.097	29.373.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>-46.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	46.080	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0