



Jaarrekening 2022

District09

VOORWOORD

De jaarrekening 2022 van District09 sluit af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van **+672.833€**. Het gecumuleerd budgettair resultaat bedroeg eind vorig boekjaar **+14.150€**. De exploitatierekening 2022 resulteert in een overschot van **+ 658.683€**. De voornaamste reden voor dit positieve resultaat is te vinden in de aanzienlijke daling van de voorraad van 689.413€ eind 2021 naar 136.854€ eind 2022. De wisselwerking tussen enerzijds de prefinanciering van de aankopen handelsgoederen door District09 en anderzijds de uitleveringen uit voorraad, die pas op dat moment door gefactureerd worden aan de klanten, zorgen voor de grote schommeling in budgettaire resultaten. In principe is dit fenomeen éénmalig, gezien het aanhouden van een beperkte voorraad wenselijk is vanuit risicobeheersing.

De gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven werden respectievelijk voor **84,64%** en **83,65%** gerealiseerd.

Het budget dat bestemd is voor investeringen in immateriële vaste activa omvat 26% van het totale uitgavenbudget. De realisatiegraad in 2022 bedraagt **64%**. De voornaamste reden voor de lage realisatiegraad is te wijten aan projecten die niet werden uitgevoerd omdat deze vielen onder bewarende maatregelen ($\pm 5,3$ mio €).

Het budget dat bestemd is voor investeringen in materiële vaste activa bedraagt 16,7% van het totale uitgavenbudget. De realisatiegraad in 2022 bedraagt **70%**. Een aantal lopende bestellingen waren eind 2022 nog niet ontvangen en vallen hierdoor ten laste van het budget van 2023.

Het overige deel van het uitgavenbudget, nl. 57,3% omvat de kosten ikv exploitatie. Hiervan werd **96,3%** gerealiseerd.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schep en voor digitalisering

Sofie Bracke

waarnemend algemeen directeur

Pascale Hulpiau

Inhoudstafel

VOORWOORD	2
DIT WAS DISTRICT09 IN 2022	5
1. DEEL 1 Beleidsevaluatie	19
1.1. Beleidsevaluatie - Prioritair beleid	21
1.2. Beleidsevaluatie - Niet Prioritair beleid	69
2. DEEL 2 Financiële nota	70
2.1. Globale toelichting resultaat jaarrekening 2022	70
2.2. Doelstellingenrekening (J1)	71
2.3. Staat van het financieel evenwicht (J2)	75
2.4. Kredietrealisatie (J3)	77
2.5. Balans (J4)	78
2.6. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	81
3. DEEL 3 Toelichting	83
3.1. Overzicht volgens organisatiestructuur	83
3.2. Overzicht personeelsbestand	87
3.3. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	88
3.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	90
3.5. Investeringsprojecten (T3)	102
3.6. Evolutie van de financiële schulden (T4)	103
3.7. Toelichting bij de balans (T5)	104
3.8. Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	105
3.9. De fiscaliteit	105
3.10. Subsidies	105
3.11. Overzicht van de financiële risico's	106
3.12. Overzicht van de toegepaste waarderingsregels	108
3.13. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	113
BIJLAGE – Toegepaste filters	114

DIT WAS DISTRICT09 IN 2022



Wie is District09?

271
Medewerkers

+7%
15 nieuwe interne medewerkers
22 nieuwe externe medewerkers

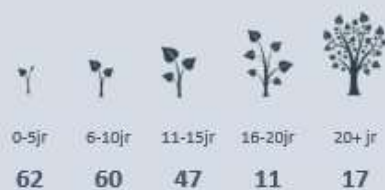
Man – vrouw



Contracttype



Anciënniteit



Leeftijd





1 Spontaan Digitaal: Technologie als Schakel



10.107 gebruikers ondersteund

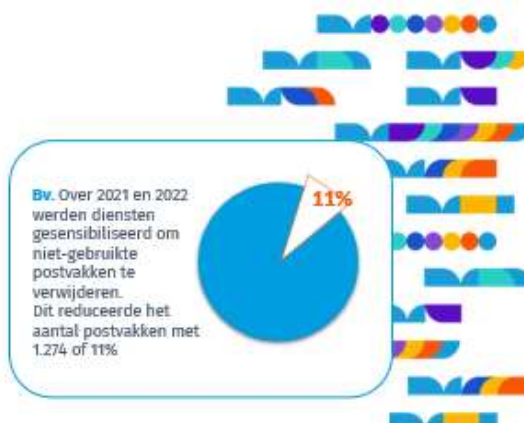
Aantal gebruikers daalt
voor het eerst





Een verhoogde efficiëntiewinst

Ongebruikte toestellen, accounts en licenties werden gerecupereerd en gereduceerd.



De tevredenheid blijft hoog

Met een **gemiddelde tevredenheidsscore van 8.9 op 10** bij de medewerkers van de hele Groep Gent, blijft de tevredenheid over de Servicedesk dienstverlening op peil, ondanks de besparingscontext.



Verder bouwen aan een robuust applicatielandschap

33 Application Programming
Interfaces's (API) live
24 Nieuwe toepassingen
gelanceerd



2 Spontaan Digitaal: Data als fundamenteel





Met project 'Proactieve dienstverlening' laten we de data lopen, niet de burger

Veelbelovende eerste resultaten voor uitwerkingen in onderwijs, kinderopvang en huisvuilophaling.

In 2022 maakten we ook een koppeling met de module van Digitaal Vlaanderen. Daardoor kunnen we nu ook data uit meerdere authentieke databronnen kunnen ophalen, zoals kruispuntbank en FOD financiën.

Er werd een **future-proof technisch fundament** gebouwd waarmee toekomstige use-cases sneller kunnen uitgewerkt worden.



Eerste use case gelanceerd

Het kansentarief bij aanvraag van een **UitPas** kan nu automatisch toegekend worden.



Het project is een staaltje **pionierswerk in Vlaanderen**. De Vlaamse ICT-organisatie V-ICT-OR bekroonde het daarom met een **Gouden Bit-award**.



Parkeerbeleid in de praktijk gebracht

- Alle parkings van het Mobiliteitsbedrijf zijn nu uitgerust met een nieuw ticketloos systeem
- We verhoogden de efficiëntie voor parkeerwachters dankzij een nieuw systeem voor bepaling van de parkeercontrolezones





3 Spontaan Digitaal: Samen durven innoveren



Digitale expertise inzetten bij subsidieprojecten



Het Digitale Innovatieteam van District09 gaf inhoudelijk mee vorm aan 4 aanvragen voor digitale innovatiesubsidies binnen het relanceproject **Gemeente Zonder Gemeentehuis** van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Zo ondersteunt District09 de komende jaren de digitale transformatie binnen de stadsdiensten, gericht op een **toegankelijker en inclusievere dienstverlening**.



Partner van Collectie van de Gentenaar

Als een van de voornaamste partners zette District09 mee de schouders onder dit duurzame innovatieproject.



Het project kon zowel nationaal als internationaal op belangstelling rekenen, met o.a. een bekroning als meest Duurzame digitaliseringsproject op de **Digitaal Vlaanderen Awards**.

<p>74.000 erfgoedobjecten werden digitaal ontsloten</p>	
--	---

<p>2.500 bezoekers kwamen kennismaken met het erfgoed in de rondreizende box.</p>	
--	---

<p>137 deelnemers gingen creatief aan de slag met het erfgoed op de Open Cultuur Hackathon in oktober.</p>	
---	---



4 Spontaan Digitaal: Een drempelloze dienstverlening





Onze e-inclusiewerking nam heel wat drempels weg



5 Interne werking





Verhuis van Crépain naar **tijdelijke stadlocaties** in afwachting van definitieve huisvesting op Campus Prins Filip in 2024

Heel wat investeringsprojecten vielen onder bewarende maatregelen en werden uiteindelijk **stopgezet**, er was veel focus op de te realiseren besparingsinspanningen

Grote inspanningen om **financiële processen, transparantie en beheer** te verbeteren, waaronder gezamenlijke studie onder begeleiding van Deloitte



6 Organisatierisico's





Tijdelijk scherpere **fysieke veiligheidsmaatregelen** (alarmen, camera & bewaking,...) na inbraak Crepain

Extra investeringen om de maturiteit van **Cybersecurity** beheersmaatregelen te **verhogen** bekomen in 2022

Gezien de **grootschalige impact** van de **cyberaanval** die Sted Antwerpen in december 2022 trof, werden enkele beheersmaatregelen al versneld doorgevoerd



Dashboard risico's departement

Departement eigenaar
District09

5
risico's



Dit rapport biedt een overzicht van de risico's op basis van het departement van de foto eigenaar.



Evaluatie beheersovereenkomst



Context

- Het Decreet Lokaal Bestuur stipuleert dat de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen Stad/Ocmw Gent en AGB District09 jaarlijks dient geëvalueerd te worden door de gemeenteraad.
- De jaarlijkse evaluatie betreft de uitvoering van de beheersovereenkomst as is. Eventuele aandachtspunten bij de inhoud van de beheersovereenkomst kunnen meegenomen worden i.h.k.v. de inhoudelijke evaluatie van de beheersovereenkomst bij de nieuwe legislatuur.
- De evaluatie wordt voorbereid door beide partners van de beheersovereenkomst:

Dienst	Contactpersoon	e-mailadres
Departement Financiën Bestuur en Verbonden rechtspersonen	Cindy Hellemonds	fin.bestuur.en.verbonden.rechtspersonen@stad.gent
Organisatieontwikkeling	Weerle Aers	Weerle.Aers@stad.gent
	Kim Bombeke	Kim.Bombeke@stad.gent
Bedrijfsvoering	Jan Godderts	Jan.Godderts@stad.gent
	Tessa Van Liefveringe	Tessa.VanLiefveringe@stad.gent
District09	Conny Van Achte	Conny.Vanachte@district09.gent
	Sigrid Moert	Sigrid.Moert@district09.gent



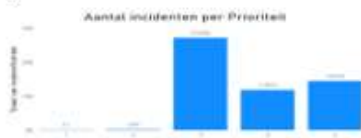
IT Ontwikkeling

- Overleg tussen Stads- en Ocmw diensten en District09 zorgde voor een stabielere samenwerking en voor een grotere betrokkenheid van de business bij de ontwikkeling van digitale toepassingen
- De Groep Gent kent een uitgebreid systeemlandschap. Het beheer hiervan is complex voor zowel de Stads- en Ocmw-diensten als voor District09. Ondanks het sturen op het reduceren van deze complexiteit is er een verdere groei van het aantal toepassingen, deels door het op maat van diensten te werken.
- Algemeen wordt er te weinig (objectieve) tijd genomen voor een gegronde analyse van de business-processen en eventuele opportuniteiten tot verbetering of kansen tot synergieën die zouden kunnen leiden tot andere of meer innovatieve keuzes. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.
- Roadmaps en businessarchitectuur kunnen bijdragen tot een gecontroleerd beheer van systeem, data, processen en budget. Er is tevens nood aan een overzicht over de productportefolio, met de leeftijd, de gebruikte technologie, de aankoopprijs en de vermoedelijke uitfasering
- Er is in de samenwerking bij Digitaliseringsprojecten nog te weinig een business-case aanpak. De effectieve opbrengsten worden weinig tot niet in kaart gebracht waardoor enkel kosten worden weergegeven en er geen opvolging is van (mogelijke) opbrengsten.
- De algemene VTE-besparingstarget rond Digitalisering (= target Stad/DCMW, niet diegene voor D09) die aan het begin van de legislatuur werd afgesproken, werd bijvoorbeeld niet gehaald.



Beheer en exploitatie van de IT systemen

- Dankzij het gezamenlijk opmaken van nieuwe processen, o.a. i.h.k.v. besparingsoefening, is er nu meer transparantie in beslissingsprocessen over aanpassingen aan systemen.
- District09 beheert een zeer uitgebreid en een zeer divers park waarvan de digitale evolutie niet stilstaat. Dit zorgt ervoor dat continu moet afgewogen worden welke producten gestandaardiseerd, omgeschakeld, afgebouwd, of duurzamer ingezet kunnen worden teneinde een goed dienstverlenings-niveau te kunnen blijven bieden op een kosten-efficiënte manier
- De Servicedesk wordt globaal genomen als goed geëvalueerd
- Waar District09 voor de systemen in grote mate zelf kan sturen, is voor het beheer van veel applicaties een nauwe samenwerking met de betrokken Stads- en Ocmw-diensten en andere partners noodzakelijk. Er dient verder ingezet te worden op het versterken van het gedeeld beheer van toepassingen via bv. een gedeeld eigenaarschap (tandemprincipe) en duidelijke rollen.
- De samenwerking inzake toepassing en rechtenbeheer wordt heel divers vormgegeven. Waar een "toepassingseigenaar" aanwezig is, heeft die eigenaar een overzicht van wie welke rechten heeft op de toepassing. In een aantal gevallen spelen zij ook een rol in het beheer van deze rechten.
- District09 captureert de vragen m.b.t. rechten en gaat de uitvoeringsmogelijkheden na. Hiertoe worden processen binnen District09 geoptimaliseerd (processen rond nieuwe medewerkers en uitdiensttreding) en wordt er toezien op de correcte toepassing van de processen bij Stads- en Ocmwdiensten (bv. bij aanvragen van rechten).
- Er is nood aan cijfers m.b.t. soorten devices, aantallen, mutatie t.o.v. voorgaand jaar.
- De optimalisatie van de servicepunten werd opgestart tijdens de corona-crisis en wordt verder opgevolgd.



Informatieveiligheid & cybersecurity

- Zowel op strategisch als operationeel niveau is er structurele samenwerking binnen dit thema, al dienen de rollen verduidelijkt te worden om de samenwerking en afstemming te optimaliseren.
- Op strategisch niveau vindt het Coördinatie Informatieveiligheidsoverleg maandelijks plaats, het is van belang deze afstemming structureel in te bedden
- Op dossierniveau is er structureel overleg tussen security/systeembeheer en de Dienst Organisatieontwikkeling/DPO en wordt er informatie en kennis uitgewisseld. De meeste adviezen worden hier ook afgestemd, de samenwerking loopt goed mits aandacht te besteden aan tijdige afstemming. De DPIA's (data protection assessments) zijn ingebed in de goedkeuringsflow voor digitaliseringsprojecten.
- Een team vanuit District09 (IT-coördinatie/systeembeheer en NSOC - Netwerk Security Operation center) volgt het dagelijks veilig houden van de omgeving op.
- Het is wenselijk om in de toekomstige meerjarenbegroting de IT-security als apart onderdeel op te nemen. Stijgende digitalisering moet gepaard gaan met verhoging van budgetten voor cybersecurity. Ook de beschikbaarheid van en deelname van de District09 DPO aan structureel overleg wordt best verhoogd.
- Samen met het team vanuit District09 brengen ook de IT-coördinatoren en -contactpersonen cybersecurity en GDPR onder de aandacht bij de diensten. Echter de modale gebruiker moet nog veel meer bewust worden van de mogelijke dreiging en de GDPR-regels.



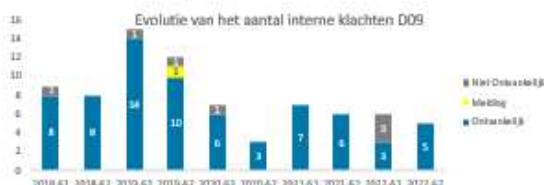
Financieel Beheer & Rapportering

- De boekhoudkundige complexiteit van de kosten delende vereniging is niet te onderschatten. Een aantal structurele weeffouten werden in 2022 vastgesteld en gecorrigeerd, bvb. inadequate personeelsgroei. Hoge complexiteit in opzet financieel beheer bij District09 zorgt voor trage, logge processen en onduidelijkheid
- De informatie bij de facturen is zo omvangrijk, dat er nood is aan een gevalideerde minimale rapportering en transparante vermelding op de factuur van wat er gefactureerd wordt.
- District09 werkt met 'gesloten' enveloppes per klant en per type budget (exploitatie/investeringen) en dit volgens de goedgekeurde budgetten bij een budgetronde. Alle toekenningen van budget buiten een budgetronde dienen te gebeuren in onderling overleg.
- District09 droeg bij aan de besparingen bij Groep Gent in 2022, en er werd waar mogelijk budgettair geresponsabiliseerd (bvb. Standaard IT-uitrusting voor medewerkers, duurzame ICT). Kostendrijvers Vvoorstellen om kostendrijvers te identificeren en actief te managen zullen verder ontwikkeld worden de komende jaren.
- Er is weinig transparantie over effectieve kostprijs van (eigen) ontwikkelingen en besteding van mandagen. De business-kant geeft aan dat men dit héél moeilijk kan challengen. Het is een uitdaging om op korte termijn betrouwbare data m.b.t. projectfinanciën te verkrijgen. Er is een lange doorlooptijd voor het verkrijgen van deze data
- Dankzij de koppeling van de beheersactiviteiten District09 aan de doelstellingen en strategische cascade zou de bijdrage van IT aan de realisatie van stedelijke doelstellingen moeten blijken. De wettelijke rapportering i.h.k.v. de Beleids- en Beheerscyclus dient echter aangevuld te worden met extra rapporten om dit inzicht te brengen als raadsrapportering wat extra workload creëert.
- De financiële rapportering is in detail opvraagbaar via BI-rapportering, er is nood aan een goed geaggregeerde rapportage.



Organisatiebeheer & klachten

- Het kader van organisatiebeheersing van Stad/Ocmw Gent wordt binnen District09 toegepast en werd ook gehanteerd bij de uitvoering van de organisatiebrede risicoanalyse. Alle risico's vanuit District09 werden in de nieuwe toepassing BRD (beleids- en risico-opvolging) van Stad/Ocmw geïntegreerd
- Er is een globale tevredenheid over de servicedesk en de tandemwerking rond projecten.



- Rond crisismanagement/continuïteitsmanagement is de samenwerking tussen District09 en Stad/Ocmw in 2022 opgestart, meer specifiek i.f.v. een mogelijke cyberaanval.
- Sinds de overgang naar AGB is District09 ingestapt in het klachtenmanagement-systeem van Stad/Ocmw (CRM) voor klachten van burgers. In 2022 werd 1 klacht geregistreerd.
- Daarnaast worden interne klachten vanuit Groep Gent opgevolgd via de klachtenmailbox (klachten@district09.gent), waarvan het bestaan en de werking meer onder de aandacht dienen gebracht te worden



Overleg en algemene aanbevelingen

- IT-coördinatoren en -contactpersonen zijn de voelsprietten binnen de gebruikersorganisatie. Om hen ook van nabij te betrekken bij de processen en de flows is er structureel overleg tussen District09 en de IT-coördinatoren en IT-contactpersonen.
- De werking rond IT en digitalisering is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd m.b.t. IT-ontwikkeling. Met betrekking tot IT-beheer werd ervoor geopteerd om de meer operationele werking te verleggen naar de IT-contactpersonen. De frequentie van het overleg van IT-contactpersonen werd geïntensifieerd om de maturiteit van alle contactpersonen op hetzelfde niveau te brengen. Dit overleg wordt nu voorgezeten vanuit District09.
- Het overleg van de Digitaliseringscommissie is niet zo frequent doorgestaan in 2022, en de inhoud ervan werd bepaald door de besparingsmaatregelen Groep Gent, nl. instandhouding bewarende maatregelen. Dit overleg dient verder opgevolgd te worden i.f.v. bedrijfsarchitectuur en Traject Nieuwe Legislatuur.

- Er is meer gezamenlijk overleg en beslissingsname dankzij een aantal nieuwe organen in het samenwerkingsmodel. De communicatie naar de rest van de organisatie blijft nog een uitdaging. Rond een aantal andere rollen zoals IT-coördinator, IT-contactpersoon, business analisten dient meer duidelijkheid geschept te worden in het nieuwe samenwerkingsmodel. Er is nood aan een meer architecturaal pro-actiever/inhoudelijkere samenwerking; daar bieden we in 2023 een antwoord op met de oprichting van het architectuuroverleg.
- Scherper krijgen en duidelijk bepalen van de overlegorganen en de rollen en verantwoordelijkheden. Rekening houdend met eventuele wijzigingen, kunnen de gespecificeerde overlegorganen, rollen en verantwoordelijkheden in bijlage bij de beheersovereenkomst opgenomen worden zodat de beheersovereenkomst zelf tijdens de looptijd niet steeds dient aangepast te worden.



1. DEEL 1 | Beleidsevaluatie

Doelstellingenrealisatie

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het omvat een antwoord op volgende vragen: “Wat hebben we bereikt”, “Wat hebben we daarvoor gedaan?”

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2022. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2022 gerealiseerd is.

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 élk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Digitalisering is een cruciale component om de Gentse ambities te kunnen realiseren, daarom is er voor gekozen om de digitale werking en strategische projecten nauw in te bedden in het Gentse meerjarenplan en beleidsdoelstellingen.

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 beleidsdoelstellingen die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven bij realisatie van de beleidsdoelstelling dmv de strategische digitaliseringsprojecten. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2022. Ook de beleidsdoelstellingen waar District09 via zijn digitale projecten in 2023 en verder aan zal bijdragen zijn in dit wettelijk rapport opgenomen, gezien deze onderzoeken en projecten pas van start gaan in 2023 hebben deze uiteraard geen budget of besteding in 2022 voorzien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt dit niet weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

Meer detail vind je via de volgende linken:

- [Op Mia Intranet Thema's > \(Organisatie: District09\) > Beleid & Strategie > Strategie > Meerjarenplan 2021-2025](#)
 - [Op de Website District09 – Wettelijke documenten – Jaarrekening](#)
 - [Op de Website van Stad Gent – Bestuursdocumenten raadplegen](#)

Na vaststelling van de jaarrekening 2022 door de raad van bestuur wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent & District09.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

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

1.1. Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de prioritaire actieplannen weer. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	10.251	72,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

Stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de werking van de Energiecentrale serieus werd uitgedaagd. 2.274 Gentenaars kregen renovatieadvies aan huis (dubbel zoveel als in 2021), 789 startten een begeleidingstraject op voor hun renovatiewerken, 380 Gentenaars vroegen sinds september 2022 al een Vlaamse Mijn VerbouwLening aan. Er is een stijging in vragen rond hernieuwbare energie: warmtepompen en zonnepanelen.

De Energiecentrale organiseert sinds oktober infosessies rond energiebesparing. Al meer dan 1.000 Gentenaars volgden zo een sessie dicht bij huis. Voor kwetsbaren komt deze energiecrisis extra hard aan. Zo kregen al 1.090 huishoudens een energiescan aan huis. In 2022 vulden we dit aan met gratis ketelonderhoud voor wie dit nodig heeft.

Het energiezuinig maken van appartementen is vaak complex en vraagt om een aparte aanpak. In 2022 gaf De Energiecentrale advies in 100 appartementen. 43 begeleidingen werden opgestart. Daarnaast kregen 110 gebouwen advies rond een collectieve aanpak. Voor 19 gebouwen werd in 2022 een collectief begeleidingstraject opgestart.

Het Verhuurderspunt draaide vorig jaar op volle toeren verder: bijna 600 nieuwe cases, waaronder ca. 250 opgestarte renovatietrajecten. Het subsidiereglement voor de renovatie van huurwoningen is vernieuwd.

Het project Gent Knapt Op liep af en ging over in reguliere werking. Op basis van onderzoek en ervaring werd in 2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Er werden 37 nieuwe kandidaten geselecteerd.

De invoering van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen (gepland in 2023) werd voorbereid. Dienst Toezicht deed in totaal 1373 proactieve woningkwaliteitsonderzoeken. Dit leverde 748 conformiteitsattesten op, inclusief 66 in het project "tussenverhuringen" aan Woningent. Met een investeringssubsidie zorgden we voor de versnelde opstart van de noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 98 sociale wooneenheden.

Acties				
PR63012 - Blockchain en Energielening	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	10.251	72,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	50.149	44.873	89,5%	55.646	80,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2022 kwamen 995 dossiers binnen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

Van de 995 dossiers betrof het 88% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg en 10% en 2% adviesvragen van resp. de Deputatie en de Vlaamse Overheid. Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn en worden waar nodig voorwaarden opgelegd om hinder te beperken.

Daarnaast werden 109 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (74 aanvragen). Deze stijging kan te verklaren zijn door de aandacht in de media en vanuit OVAM.

Naast de milieudossiers werd ook voor 471 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit inzake hemelwater en eventuele milieuhinder. Dit is een gelijkaardige aantal als vorig jaar.

In 2022 werden 9 nieuwe bodemonderzoek opgestart i.k.v. de OVAM-2036 doelstellingen. Er is een toegenomen aantal PFAS dossiers, waarvan enkele bijzonder complex. Daarnaast werd opnieuw advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en SOGent.

Inzake MER werd voor Afrikalaan het ontwerpMER herstart en de gunning voor de Spoorwegsites MV opgestart. De screening voor het ABR werd afgerond. Er is gewerkt aan de gewestelijke procedures Booiebos (stopgezet) en snelwegcomplex Drogen (herneming startnota) en advies gegeven op diverse dossiers (Beleidsplan Ruimte Lochristi, Regionaal Mobiliteitsplan VVR, PAS, GLB, ...).

Milieutoezicht werkte het proactief project rond bronbemalingen af en werkte mee aan de Netheidsweek met 308 doorzoeken van sluikstort, wat tot 106 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 13 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 41 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 155 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 42 aanmaningen en 11 pv's voort.

Acties					
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Data, Informatie en GIS	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	11.538	81,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2022 werd de LEZ verder geoptimaliseerd. De mogelijkheid om de voertuigtechnische informatie van Franse voertuigen aan de hand van de nummerplaat te kunnen verifiëren zodat registratie onnodig wordt, werd samen met de Vlaamse overheid voorbereid en wordt in Q2 van 2023 uitgerold. Een proefproject met een scanvoertuig bleek voor de LEZ te weinig meerwaarde te betekenen in de handhaving. Als alternatief wordt geopteerd voor het inzetten van ANPR-camera's bij de Gentse parkeergarages. De monitoring van de luchtkwaliteit buiten de LEZ werd grondig voorbereid en gebudgetteerd. De beboetingsgraad lag rond de 1,5%. Er werden 184.342 boetes uitgeschreven, de meerderheid naar buitenlandse kentekenhouders, waarvan de inningsefficiëntie niet vanzelfsprekend is. Daarom worden er momenteel aparte bestekken voorbereid om op zeer korte termijn een verbetering van het inningspercentage te bekomen.

De LEZ gaat gepaard met flankerend beleid. In 2022 tellen we 337 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 17 elektrische deelwagens en 7 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 2 semi-publieke laadpalen gesubsidieerd.

De slooppremie werd terug opgenomen in het subsidiereglement ter voorbereiding van de eerstvolgende verstrenging van de LEZ. Het strenger toegangsbeleid moet een stimulans zijn naar de automarkt om te vergoeden als opstapje om ook op lange termijn de klimaatdoelstellingen voor transport te halen.

Acties				
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2023	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.949	33.335	92,7%	55.646	59,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	304.836	256.686	84,2%	52.716	486,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

In het kader van de OD Slim ruimtegebruik kadert de POD logistieke huisvesting. Hierbij hebben we de ambitie om zowel de werking als de voetafdruk te verbeteren. We trachten naar een portefeuille te evolueren die klaar is voor de ambities van 2050 en die op termijn een positieve impact heeft op onze CO2 balans, financiële balans en dienstverlening.

Er is in 2022 financieel controlemodel in gebruik genomen om de businesscase te kunnen opvolgen, zowel op investeringsbudget als op vlak van impact op de AFM in 2031.

Voor verschillende deelprojecten zijn de aanstellingen van ontwerpteams lopend of gebeurd.

- Westerbegraafplaats - De ontwerpopdracht is opgestart. Voorstelling voorontwerp
- Proeftuinstraat - Publicatie selectiedossier + jurering kandidaten. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.
- Lourdeshoek - Jurygesprekken afgerond. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.

Voor de optimalisatie van de logistieke werking zijn de werksessies lopende alsook de digitale ondersteunende processen.

Acties				
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	15.127	106,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter wijken werd ingezet voor de PPS-projecten Tondelier (ambitie 85%) en De Nieuwe Dokken (ambitie 94%). Voor Vossenbos werd de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken gebruikt (ambitie 55%). Deze projecten zitten op koers om de ambities waar te maken. Het openbaar onderzoek RUP Dampoort is afgelopen en voor advies naar GECORO. Voor RUP Afrikalaan is het masterplan voor noordelijk deel afgewerkt. De wijziging van thema's openbaar domein, afval, hemelwater en groendaken in het algemeen bouwreglement staan klaar voor goedkeuring. De herstelverordening is van kracht. Het onderzoek naar kader voor stedenbouwkundige lasten staat klaar voor politieke validering.

De synthesenota's van wijkstructuurschetsen Zwijnaarde en Moscou-Vogelhoek zijn goedgekeurd en in gebruik als afwegingskader bij bouwprojecten. We begeleidde woonontwikkelingen i.f.v. kwaliteitsvol verdichten (bv Oude Bareel, Kliniekstraat, Moutstraat, ...). Het draaiboek voor opmaak van stedenbouwkundige inrichtingsplannen en masterplannen voor professionelen staat klaar. Voor een ruimte-efficiëntere invulling van site Driepikkelstraat-Bourgoyen is ruimtelijk onderzoek gevoerd.

De Vlaamse regering keurde de projectsubsidie goed om de toepassing 'Slim ruimtelijk plannen' te ontwikkelen.

Onze 1ste- en 2delijnsinfo werkt door: ca. 1900 bezoeken aan de Balie Bouwen, ca. 21600 beantwoorde calls en ca. 8900 cases in CRM. Ons vastgoedportaal is uitgebreid met extra informatie. Er waren ca 46.000 opzoekingen per maand. Op onze webpagina's staat een stappenplan voor burgers en professionelen en er waren ca. 10.500 unieke opzoekingen in de FAQ omgevingsvergunningen.

Stedelijke diensten en projectleiders die ruimte-ingrepen adviseren en/of beoordelen, hanteren de beleidskaders bij de uitwerking van hun projecten.

Inzake toezicht op afgeleverde omgevingsvergunningen en weigeringen voerden we 586 ambtshalve controles uit. Dit leidde tot 99 aanmaningen, 9 processen-verbaal en 0 herstellvorderinge

Acties				
PR62154 - Omgevingsvergunning	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	26.830	6.463	24,1%	32.332	20,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Wegen- en rioleringswerken, wegbruggen

Afgewerkt: Onderdoorgang Contributiestraat, Burggravenlaan, Lourdesstraat, Overpoortstraat, Handelsdokkaai en enkele woonstraten: Narcisstraat, Cyclamenstraat, Zoutstraat, ...

In uitvoering: Kazemattenstraat cluster, Jozef Vervaeenstraat, Spitaalpoortstraat, Scheeplosserstraat, Coupure Rechts, Evergemsesteenweg, Sint-Jozefstraat, ...

Studie en aanbestedingsdossier: brug Watersportbaan, cluster Nekkersputstraat, Gasthuisstraat, Scheeplosserstraat, steiger Bijlokekaai, cluster Noendries, cluster

Schepenvijverstraat, Braemkasteelstraat, Lusthoflaan, Jef Crickstraat, Gasthuisstraat, ...)

In studie: cluster Spellewerkstraat, cluster Barrestraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Verenigde Natieslaan, Wittelinkstraat, Jan Dhondstraat, Brioolstraat, ...)

Voetgangers- en fietsersbruggen, onderdoorgangen

Afgewerkt: Contributiebrug (inclusief renovatie van Tweegatenbrug met nutsleidingenbrug)

In uitvoering: onderdoorgangen Ekkergebrug, Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde

Studie en aanbesteding afgewerkt: brug Watersportbaan, Voetgangers en fietsersbrug Wondelgem/Ringvaart

In studie en voorbereiding: Voetgangers en fietsers bruggen Scheldemeander

Renovatie dossiers in uitvoering: Maaltebruggeparkbrug, Muinkbrug

Qua kleine onderhouds- & herstelwerkjes waren er in 2022 5734 meldingen met 5242 interventies als gevolg (ca. 15 % meer t.o.v. 2021)

636 Mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2022 uitgevoerd naast speciale projecten zoals o.m. de infoborden parkeren (voorbereiding, montage en plaatsing) en de uitvoering van vierkant groen regeling en inrichting aan de Hogeweg)

Er is in de winterperiode '21-22' 10 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

Acties				
PR62067 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2022	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	255.996	229.038	89,5%	2.480	9235,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	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	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Gerealiseerd:

- Implementatie van NINF (nuts- en infrastructuurwerken)-reglement in operationele werking + bijhorende jaartoelatingen.
- Verdere integratie van GAS-werking in controlewerking
- 'Gent op weg' als vervanger voor BOOST
- Validatie en integratie nieuw terrasreglement (GR juni 2022)
- Bestendigen corona-terrassen (alle aanvragen opgestart voor eind december 2022)

Deels gerealiseerd en lopend:

- Verdere integratie minder hinder-werking bij partners (o.a. AWV)
 - Implementatie reguliere werking in nieuw IT-systeem RADAR, monitoring en bijsturingen (lopend)
 - Charter Werftransport, wordt vervangen/gekoppeld aan Toolbox 'Slim Sturen Vrachtverkeer' van het Mobiliteitsbedrijf.
 - Parkeerverbodsbornen: business case deels uitgewerkt in operationeel werkplan, bedoeling dit in 2023 verder uit te werken naar een verbeterde business case
- Totaal aantal behandelde vergunningen in 2022: 22.894
- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 170
 - Reservatievergunningen nutswerken: 1078
 - Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3249
 - Vergunningen verhuis/levering: 5452
 - Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 12.262
 - Vergunningen innames door terrassen: 347

- Meldingen TIPA jaartoeelingen: 3285
- Aantal controles in de Sectorenwerking binnen IPR:
 - 396 aanvraagcontroles (terrassen)
 - 302 afsluitcontroles
 - 1244 klachtcontroles (op afroep)
 - 543 opvolgcontroles
 - 3 plaatsbeschrijvingen
 - 490 spontane controles
 - 230 controles bij aanvang werken
- Aantal controles door de cel nutswerken binnen IPR:
 - 1282 startcontroles
 - 3266 opvolgcontroles
 - 1007 afsluitcontroles
 - 338 spontane controles
 - 1426 klachtcontroles
 - 26 plaatsbeschrijvingen
 - 286 schadecontroles

Acties			
PR62068 - MoniTHOR 2020	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022
			Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.884	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Het contractueel beheer van vastgoed en privaat domein dat juridisch onder de Stad of het OCMW Gent valt, is verder opgevolgd. De verdere uitwerking van de strategische visie vastgoedbeheer door middel van masterplanning en haalbaarheidsstudies werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles ondersteund door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Masterplan Stadhuis: verkennend onderzoek afgerond
- Masterplan Campus Prins Filip: macroplanning goedgekeurd, voorbereiding verhuisbewegingen en verbouwingswerken
- Masterplan herhuisvesting Politie is gevalideerd, Regie der Gebouwen nu aan zet
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is lopende
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (Brugse Poort, Nieuw Gent-UZ, Mariakerke-Wondelgem, Bloemekeswijk)
- Gebruikskader beheer stadsgebouwen incl. rollen en verantwoordelijkheden is lopende

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid en zo ook vastgoedbeleid. Het project om te komen tot een helder en integraal vastgoedbeleid zal worden opgestart in 2023.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Kasteel Borluut, Oud Dierenasiel).

Acties					
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022
ERP					

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.810	6.057	77,6%	14.020	43,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	220.616	128.163	58,1%	402.885	31,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Het nieuwe vergunningenreglement autovrij gebied werd geëvalueerd en aangepast om beter te beantwoorden aan de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. De uitbreiding van het autovrij gebied rond de Ajuinlei werd verder voorbereid. Er werd aan 5 wijkmobiliteitsplannen (verder) gewerkt: 2 uitvoeringsplannen werden opgemaakt, 2 participatietrajecten werden opgestart en voor een vijfde zijn voorbereidingen gestart. De wijk Tolhuis wordt voorbereid op de komst van de Verapazbrug. Het snelheidsplan werd verder uitgerold, waardoor bijna 44% van de wegen tot zone 30 behoort. Er werden, naast 5 snelheidsremmers ook snelheidremmende maatregelen getroffen in heraanleg- en belijningsdossiers. We stellen een verkeersveiligheidsplan op en voerden een eerste vierkant groen in, in Gent. Met de Vervoerregio Gent vertaalden we het kader van de wegencategorisering op het Gentse wegennet. We gaven mobiliteitsadvies voor grote ruimtelijke projecten. Het nieuwe verkeersgeleidingssysteem voor de binnenstad werd uitgerold. Zo sturen we verkeer naar de gewenste en beschikbare parking. We stimuleerden een modal shift tijdens evenementen door duurzame verplaatsingen te faciliteren. Het big data platform werd uitgebreid met realtime verkeersdata; het verkeersmodel met een fiets- en parkeermodel. Het plan stedelijke logistiek en de vernieuwde aanpak rond SPITS, wat kadert binnen onze bedrijvenwerking, werd binnen de diensten opgesteld en werd politiek besproken. Er werden 404 mobiliteitsadviezen voor ruimtelijke projecten afgeleverd.

Acties					
PR61858 - ANPR camera fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		Pakketoplossingen
PR62040 - Vervanging Planon GAS4	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		Pakketoplossingen
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025		Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	220.616	128.163	58,1%	402.885	31,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
-------------	---	---	------	---	------

Actieplan				
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

In '22 werden stappen gezet om de digitale kloof te verkleinen, met o.a. 539 digitale pakketten (computer, betaalbaar internet en digihulp aan huis) voor OCMW-cliënten. Met de start van een digicoach bieden we cliënten ondersteuning bij gebruik van apps en internet, administratie en digitale dienstverlening en betaalbaar internet.

Met de rechtenateliers ondersteunden we 12 mensen in groep om hun sociale rechten uit te putten. Er werden 31 infosessies over de werking en aanbod van OCMW Gent gegeven aan ongeveer 310 professionelen en vrijwilligers. Met het 'Recht van de maand' zetten we specifieke rechten in de kijker voor medewerkers van de GBO partners. We werkten aan toegankelijk drukwerk en digitale communicatie, in gesprek met (potentiële) cliënten.

Het systeem van Aanvullende Financiële Hulp stond in 2022 onder druk door o.a. de hoge inflatiecijfers en beleidsingrepen op hoger beleidsniveau. Hoewel het aantal dossiers in eerstelijns steeg, daalde de AFH-steun: in totaal kregen 1617 gezinnen een uitbetaling van gemiddeld 68 euro per maand.

Binnen Gemeente zonder Gemeentehuis liepen twee projecten. Met Automatisch Advies Leefloon wordt samengewerkt aan een digitaal instrument dat een advies formuleert over de toekenning van leefloon op basis van data in KSZ. PROSPER werd ontwikkeld: een online tool waarmee men onmiddellijk kan zien of de aanvrager recht heeft op een UitPas aan kansentarief. Deze toepassing wordt later uitgebreid voor andere dienstverleningen met sociaal tarief of voordeel.

In het traject materiële hulp werd het toekomstmodel en het kwaliteitskader goedgekeurd en werden Vzw SIVI en Open Plaats gesubsidieerd als eerste basiswerkingen. 3 voedselinitiatieven startten met de registratietool 'Carity', die zorgt voor minder administratieve last en betere data bij de initiatieven.

Acties					
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Data, Informatie en GIS	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	22.490	17.306	77,0%	102.768	16,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2022 werd de aanbouw van het dagverzorgingscentrum on hold gezet. De leefruimtes en de 8 woningen in Zonnebloem werden wel gerealiseerd en zullen in januari 2023 in gebruik genomen worden. De realisatie van 6 woningen in De Liberteit werd eveneens afgewerkt. Deze woningen werden in gebruik genomen in juli. Om de werking van onze keukens verder te optimaliseren is er structureel en regelmatig overleg tussen de satellietkeukens en de centrale keuken waarbij kort op de bal gespeeld wordt bij eventuele problemen. In de WZC wordt er veel aandacht besteed aan inspraak en participatie van de menu's, receptuur en smaakbeleving. Gezien de stijging van de zorgbehoefendheid bij ouderen, wordt meer ingezet op een specifiek activiteitenaanbod voor zwaar zorgbehoevenden dat vooral gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en leefgroepwerking. De begeleiding is op maat van de individuele hulpvrager wat dikwijls een één-op-één-verhouding vergt.

We brengen de buitenwereld zo veel mogelijk naar binnen en maken volwaardig deel uit van de buurt. Uitstappen gebeuren meestal in hele kleine groepjes. In 2022 hebben we ingezet op het vergroten van de veerkracht van medewerkers door middel van groepsessies door externe partners, o.a. CAW en CGGZ. De sessies zijn intussen afgerond en werden zeer positief ervaren. Er werd individueel doorverwezen in sommige gevallen op vraag van medewerker en/of leidinggevende. We stellen wel vast dat de veerkracht van medewerkers een aandachtspunt blijft. Om de uitdagingen naar krapte op de arbeidsmarkt op te vangen hebben we in 2022 ingezet op attractieve jobdagen per WZC. We zetten verder in op positieve beeldvorming om ons te profileren als attractieve werkgever.

Acties					
PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	22.490	17.306	77,0%	102.768	16,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.051.000	708.292	67,4%	153.189	462,4%
	Ontvangsten	513.472	434.528	84,6%	139.469	311,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De musea rapporteren alle beleidsrelevante gegevens jaarlijks in de jaarverslagen opgemaakt volgens de bepalingen van het Cultureel Erfgoeddecreet en in de bundel van de jaarrekening van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design.

De bezoekerscijfers van onze musea evenaarden in grote mate de aantallen van een pre- corona jaar. Dankzij aantrekkelijke expo's als PopArt in S.M.A.K., Kassa!Kassa! in Industriemuseum, Skyline in het STAM, Albert Baertsoen in MSK en Licht Uit.Pop Op. in het Huis van Alijn, boeiden onze Gentse musea opnieuw een breed publiek. Het Design Museum sloot de deuren na een succesvolle expo van Maarten van Severen, om zich volop voor te bereiden voor het vernieuwde museum DING! Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. Dankzij een participatieve publiekswerking en projecten zoals De Collectie van de Gentenaar brengen onze musea hun collecties op een innovatieve, verhalende en toegankelijke wijze naar een breed publiek. De veiligheid in de musea is verder geprofessionaliseerd dankzij de uitrol van camerabewaking. De UiTPAS en in groeiende mate ook de museumpas, zijn gepaste formules voor kansarme doelgroepen en publieksbinding. De digitale versnelling is op alle vlakken ingezet en valt niet meer terug te draaien in onze museale werking. Online ticketing is versneld ingeburgerd. District09 heeft een gezamenlijk CRM- softwaresysteem ontwikkeld waarmee boekjebezoek intussen alle gegidste reservaties opvolgt. De musea en historische huizen sturen er vanaf dit jaar ook hun digitale communicatie mee uit. In 2022 zijn ook al vergaande voorbereidingen getroffen voor het online reservatieplatform voor gegidste rondleidingen dat binnenkort wordt uitgerold. Tenslotte ging er vorig jaar ook veel voorbereiding naar de opmaak van de hernieuwde beleidsplannen binnen het Cultureel Erfgoeddecreet, waarvan we dit jaar de beslissingen kunnen verwachten.

Acties

PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Digitale Innovatie
---	--------	------------	-------------	--------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	956.650	668.990	69,9%	139.469	479,7%
	Ontvangsten	513.472	434.528	84,6%	139.469	311,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

We ontvingen 57.498 unieke leners (+7% tov 2021) en registreerden 1.703.222 uitleningen (+0,66%). De verschuiving van volwassenen- naar kindermaterialen zet zich door (in 2022 53% versus 47%). De collectie is uitgebreid met 13.500 e-boeken waardoor Gentenaars nu ook gratis digitaal kunnen lezen (3.000 uitleningen na 1 maand). We pasten de collectie verder aan aan de noden van de Gentenaars van wie er steeds meer anderstalig zijn. Via design thinking werken we met hen en hun toeleiders naar een gerichte collectie en diensten rond taal, NT2 en anderstalig boeken. Dankzij de samenwerking met Onderwijscentrum Gent en uitgeverij De

Eenhoorn is ook de jeugdcollectie heel doelgericht gegroeid met oa 800 anderstalige titels. De Bib ging via COMON (Stad, UGent, Imec) in gesprek met Gentenaars over hun noden rond verstaanbare gezondheidszorg. De Krook organiseerde hiervoor oa een maak-marathon met studenten, miniproeftuinen en experimentcafés met als resultaat 4 prototypes van oplossingen die Gentenaars helpen om correcter en met meer vertrouwen te kunnen communiceren met zorgprofessionals. COMON won recent de Mediawijs Innovatie-award. Om de lener beter te kunnen bedienen, startten we infrastructuurprojecten waaronder de renovatie van bib Ledeberg, de installatie van slimme terugbrengbussen in alle wijkbibliotheken en de start van een investeringsronde om de inrichting en werkomstandigheden in de wijkbibs te verhogen. 2022 was ook een voorbereidend jaar voor de instap in de Vlaamse eengemaakte bibliotheek-software WISE waar we live mee gaan in februari 2023. De Bib zette zich op de Europese kaart dankzij een Erasmus+- subsidie met Aarhus (Denemarken), Lissabon (Portugal) en de vakorganisatie PublicLibraries2030 waarbij we samen een gedeelde visie ontwikkelen over bibliotheken en duurzaamheid, digitalisering en democratie. De inspanningen resulteerden o.a. in het feit dat het belang van bibliotheken voor het eerst werd opgenomen in de Europese richtlijn voor cultuur.

Acties				
PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	94.350	39.301	41,7%	13.720	286,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	10.770	22,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Bovenlokale subsidieopportunities werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen:

- EFRO-Vlaanderen
- Interreg programma's
- Vlaamse middelen 'Plan Samenleven'
- Vlaamse middelen via Europese relance: Gemeente zonder Gemeentehuis genereerde 11 projecten als penhouder en 7 als betrokkene
- samenwerkingen met middenveld, bedrijfs- en academische wereld (vb Digitaal Vlaanderen, Vlaamse lokale besturen).

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet via:

- actief ondersteunen van diensten rond internationale prioriteiten (klimaat, technologie, jeugd, cultuur)
- lidmaatschap Oekraïne taskforce Eurocities
- deelname United Nations Economic Commission for Europe Forum of Mayors
- behalen Europese 'Procura+ Award'
- doorstart 4 demonstratieprojecten binnen North Sea Port District
- Gents rapport Sustainable Development Goals opgenomen in het Belgisch SDG-rapport en deelname UN-meeting in New York, World Urban Forum
- kandidaatstelling Gent bij de federale overheid voor een rol binnen Belgisch EU-voorzitterschap '24.

We integreerden het merkbeleid verder binnen de organisatie via brand filter workshops rond o.a. toerisme, Gentse evenementen, Cultuur 2030, European Youth Capital. Het Gentse merk werd meegenomen in o.a. de Gentse culinaire positionering, bij Publiekszaken (wayfinding in Stadskantoor en tone-of-voice bij Gentinfo) en in pre-adviezen van de Stadsmarketingfonds-jury. Voor dit fonds boden wij externe aanvragers ook merkinfosessies aan. De Gentse merkstrategie werd toegelicht in binnen- en buitenland d.m.v. gastlezingen en studiebezoeken aan Gent.

De Gentse innovatiekracht kreeg een boost met de opstart van Living Labs Onderwijs en Gezondheid. Doel is tot technologische innovatieve oplossingen te komen met meerwaarde voor Gentenaars in hun dagelijks leven. Met de organisatoren van het Wetenschapsfestival werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om Gentse innovatieve spelers extra in de kijker te zetten bij een

Acties					
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer			Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022
					Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	10.770	22,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	64.821.761	54.461.886	84,0%	49.688.785	109,6%
	Ontvangsten	66.540.538	56.363.665	84,7%	50.544.841	111,5%
Investing	Uitgaven	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
	Ontvangsten	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

- o Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen. Over alle kanalen heen merken we dat het aantal contacten vrij stabiel blijft. Het gaat dan over de werking van de onthaalbalies van Gentinfo, over het aantal telefonische contacten, vragen op sociale media, mail en chat.
- o De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop.
- o De snelbalie kreeg een uitgebreider aanbod voor burgers.
- o Op vlak van e-Dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals het project Verenigingsloket, het Gebruikersonderzoek plaats- en kanaalafhankelijke sterke authenticatie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.
- o De coördinatie van het eerstelijnsklachtenmanagement werd voor de hele stad verzorgd.

Acties				
PR62047 - Online Reserveren en Betalen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2023	WEB
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Ontwikkeling
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Ontwikkeling
PR63002 - Vervanging website Sport	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	WEB
PR63007 - Meldingsplatform	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Ontwikkeling
PR63008 - Opzetten van e-formulieren	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen
PR63009 - Opschalen statusmagazijn	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.115.360	911.067	81,7%	234.740	388,1%
	Ontvangsten	225.436	134.927	59,9%	198.600	67,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

Met 8.9 op 10 bleef de tevredenheid over de digitale dienstverlening op een mooi niveau ondanks de besparingscontext. Vele ongebruikte toestellen, accounts en licenties werden gerecupereerd en gereduceerd. Het aantal toestellen en gebruikers dat we ondersteunen, daalt voor het eerst. Het innovatieve CoGent project werd bekroond tot winnaar van de Vlaanderen Digitaal Awards 2022 dankzij de grote hoeveelheid data die de stad op een duurzame manier ontsluit: 67.000 erfgoedobjecten zijn voor het eerst openbaar. Het webplatform werd meer dan 100.000 keer bezocht en de reizende CoGent-box ontving meer dan 2.500 bezoekers, die de 44 verhalen konden bekijken die Gentenaars zelf met het erfgoed creëerden. We zetten ook mee de schouders onder de Open Cultuur

Hackathon.

33 API's en 24 toepassingen gingen live. De laatste parking van het mobiliteitsbedrijf werd uitgerust met een nieuw ticketloos systeem en ook de parkeercontrolezones systemen werden vernieuwd.

Dankzij project Proactieve dienstverlening krijgen Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, dat nu automatisch. Zij hoeven niet langer zelf de nodige attesten aan te leveren voor verhoogde tegemoetkoming, (equivalent) leefloon, budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling via het OCMW. Het project won de Gouden Bit van V-ICT-OR, een prijs voor overheden die dankzij het slim inzetten van IT het verschil maken voor hun burgers. Andere toepassingen, zoals het automatisch toekennen van bepaalde kortingen voor de schoolfacturen en kinderopvang, werden verder uitgewerkt.

Onze e-inclusie werking nam heel wat drempels weg, ze beantwoordde 11.877 digitale hulpvragen en stelde 1.665 toestellen ter beschikking. 3.592 Gentenaars namen deel aan opleidingen om hun digitale vaardigheden te verbeteren en 967 eerstelijnsprofessionals leerden hun doelpubliek beter begeleiden in de digitale wereld. Ons expertisecentrum won de Mediawijs award en blijft een voortrekker in Vlaandere

Acties					
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
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		IT services
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	Lopend	Uitvoering	2022 - 2023		ERP

PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	63.626.146	53.495.940	84,1%	49.403.347	108,3%
	Ontvangsten	66.315.102	56.228.738	84,8%	50.346.241	111,7%
Investering	Uitgaven	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
	Ontvangsten	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Er was een hernieuwde beleidsdynamiek na COVID19, met een bijhorend niveau van communicatieopdrachten in de diverse disciplines. Het werk verliep voor veel diensten in grote mate terug fysiek op de vloer, in combinatie met een structureel deel telewerk. Hiervoor ondersteunde Team Interne Communicatie met het projectteam de verdere uitbouw van Teams en Office365 en een vlotte adoptie ervan binnen de brede organisatie. Het onderzoek voor de volgende fase - meer bepaald de uitrol van het Document Management Systeem (DMS) binnen de nieuwe digitale werkplek - werd opgestart, (uitvoering 2023 e.v.). Diversiteit en inclusie, employer en internal branding bleven hoog op de agenda.

Naast de uitvoering van een brede portfolio interne en publieke communicatiedossiers voor diensten (leraar in Gent, seksuele intimidatie, jong en wijs, deontologie, welzijn, klimaatstad, groeiteam, veerkracht,...), werden grotere trajecten geadviseerd en begeleid zoals CoGhent, European Youth Capital, Stads Kantoor Gent en Culturele Hoofdstad 2030.

Extra inspanning ging naar de communicatie binnen de Tasforce Oekraïne (voorzien in actuele info rond opvang en rechten, vertalingen, web- en printinformatie, infosessies, etc.).

Toegankelijke communicatie is een standaard activiteit, met schrijfsessies, opleidingen en sensibilisering van de medewerkers. Vanuit gebruikersonderzoek is een beperkt redesign voorbereid van de verschillende kanalen, met oog op toegankelijkheid en herkenbaarheid van onze communicatie. Voor twee digitaliseringstrajecten 'Innovatieve communicatie & dienstverlening' en 'Chatbot' werd een uitgebreid onderzoek gevoerd. De uitvoeringsfase werd on hold gezet omwille van besparingsbeslissingen. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek in kader van toegankelijkheid en contentredactie bleef sterk bevroegd en noodzakelijk over alle beleidsdomeinen.

Acties				
PR61238 - Realiseren digitale werkplek	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	WEB
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	80.255	54.879	68,4%	50.697	108,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	619.037	509.680	82,3%	844.756	60,3%
	Ontvangsten	53.630	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. De nadruk lag op de inspanningen om het stadsbudget in evenwicht te krijgen.

De toepassing om beleid en risico's op te volgen - BRO - werd opgeleverd. Het stelt medewerkers in staat om verschillende indicatoren rond beleid en risico's centraal op te volgen en die ook in rapporten te verwerken.

De ondersteuning voor datamanagement en -ontsluiting droeg bij tot het behalen van diverse organisatiedoelstellingen. Kennisdeling binnen de organisatie rond datagedreven werken werd gerealiseerd door de data governance groep, datasandwich, opstart lerende netwerken "datamanagement" en "rapportering en PowerBI" en voorbereiding van het lerend netwerk "onderzoek".

De reguliere werking data governance en data architectuur startte op vanuit de inzichten uit de afgeronde datatrack oefening.

De Stad Gent lanceerde een dashboard om de instroom van Oekraïners naar aanleiding van de oorlog te monitoren. Het coronadashboard werd dagelijks gemonitord, in functie van versoepeling, verstrenging en de planning van het vaccinatiecentrum rond COVID 19. Diensten die vergunningen verlenen beschikken door de gerealiseerde GRB-migratie over een kwalitatieve tool (Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen = een geografisch informatiesysteem). Het project Actueel Kadaster realiseerde op een veilige, efficiënte en GDPR-conforme manier een kaartomgeving met actuele kadaster- en bewonersgegevens.

De gesubsidieerde projecten werden gecontinueerd. Project LODE startte op met de doelstelling het definiëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor het open data beleid. Het project VLOED met als doelstellingen proeftuinen rond monitoring van drukte en druktemetingen werd verder opgevolgd.

Acties				
PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR62165 - Databeschikbaarheid	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	93.727	74.206	79,2%	70.704	105,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

De toepassing voor beleids- en risico-opvolging werd ontwikkeld in functie van een betere opvolging en rapportering over organisatiebeheersing. In het project 'vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen' realiseerden we 4 life event scans.

Het kennisplatform op MIA over gegevensbescherming en informatieveiligheid werd verder uitgebreid. De DPO gaf verschillende adviezen en het advies voor gebruik van een niet-Europese cloudleverancier zoals Microsoft werd geactualiseerd.

We ondersteunden verschillende diensten in kader van organisatievraagstukken om een betere werking te realiseren (missie/visie, organisatieontwerp). Dit gebeurde zowel in projecten op dienstniveau (Groendienst, Sportdienst, Werk en Activering, WZC De Vijvers) als in projecten op stadsbreed niveau (POD Logistiek, analyse ondersteunende processen)

Binnen Digitale Agenda voor Gent realiseerden we de verdere uitrol van datamanagement en van bedrijfsarchitectuur. Er werd een nieuw model voor stadsbrede samenwerking rond IT-portfolio ontworpen.

Nieuwe auditthema's waren: nominatieve subsidies, werken met een jury, kwaliteitsindicatoren zorgdossier bewoners WZC, toezicht op beheersovereenkomst met AGB District 09 en op samenwerkingsovereenkomst met EVA Sodigent. Audit Vlaanderen voerde een audit uit op kwaliteit van interne audit in Gent.

Het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing rond 'welzijn op het werk' werd verder uitgewerkt, te starten bij een nieuw organisatiemodel voor de Interne Preventiedienst. De datamanager legde aan de hand van onderzoek en in overleg met onze partners de basis voor de verwerking van informatie over welzijn op het werk tot rapporteerbare data.

We kregen het kwaliteitslabel 'erkende culturele archiefinstelling'. Het onderzoek naar E-depot werd afgerond. Het DMS-project werd goedgekeurd binnen de subsidieoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. We werkten mee aan de verduurzaming van het Coghent-project en aan een visie op beeldbeheer binnen de stad Ge

Acties				
PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services
PR62166 - Sirius Governance	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	105.790	55.614	52,6%	471.364	11,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Het actief openbaar maken van besluiten werd verder uitgerold. Een 1e themacommissie op verplaatsing vond plaats over thema studentenhuysvesting. De procedure voor agenderen van voorstellen op gemeenteraad door burgers werd aangepast en laagdrempeliger gemaakt. Nieuwe stem-en geluidsposten werden geïnstalleerd in de raadszaal met koppeling naar eBesluitvorming. Initiatief "Q on Tour": infosessies en uitrol antennesysteem in diensten. Magda documentendienst werd in gebruik genomen als verzendkanaal voor betekeningen van BCSD-beslissingen. Het afdrucken, envelopperen, bezorgen aan B-post verloopt via externe handler waardoor het verzendingsproces efficiënter verloopt. Verwerking van inkomende/uitgaande post werd gecentraliseerd.

Een nieuw online rouwregister werd ontwikkeld. Nieuwe postrondes werden uitgewerkt en geïmplementeerd. Er werd beroep gedaan op een externe bewakingsfirma voor vergaderingen/ evenementen na 17u in het stadhuis. De geluidsinstallaties in stadhuis werden gemoderniseerd.

I.h.k.v. GAS 5 wordt federaal een doorstortscenario (cross border) uitgewerkt waarbij effectieve verwerking extern zou worden opgenomen door het Gewestelijk Verwerkingscentrum tegen minimaal forfait/dossier. Een beslissing omtrent al dan niet invoering GAS 5 dan wel alternatief van doorstortscenario werd nog niet genomen

GAS 4: project werd opgestart waarbij Mobiliteitsbedrijf naast Politie de inbreuken “stilstaan” en “parkeren” vaststellen. De sanctionerend ambtenaar binnen de Juridische Dienst zal deze bijkomende vaststellingen beoordelen, hoger beroepen worden eveneens binnen de dienst opgevolgd. Subsidiedossiers werden opgevolgd door het intern overlegplatform ‘verbonden rechtspersonen’.

Acties				
PR61963 - POBL0D – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	Lopend	Uitvoering	2021 - 2023	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	53.630	27.071	50,5%	71.809	37,7%
	Ontvangsten	53.630	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit bij de klanten zijn verbeterd door onder meer intervisiemomenten fysiek te organiseren is het contact en visibiliteit tussen dienst Personeelsbeheer en antennes personeelsbeheer, en de antennes personeelsbeheer onderling verbeterd. Dankzij deze contacten en informatiedeling verloopt de toegang tot HR-informatie vlotter en klantvriendelijker.

De uitwerking van een module voor een E-infopunt (PIO project) en de ontwikkeling van een digitaal personeelsdossier zijn on hold gezet.

De organisatie krijgt betere ondersteuning bij het oplossen van haar personeelsnoden doordat:

- > de Dimonatoool aangepast is aan de wijzigende wetgeving en deze geïmplementeerd is bij de Jeugddienst.
- > de diensten nu beschikken over een kader met 6 parameters zodat ze de meest geschikte oplossing kunnen vinden voor hun (tijdelijke) behoefte. Een wijziging in de RPR zorgt er bovendien voor dat elke dienst onder bepaalde voorwaarden aan de slag kan met oproepkrachten. De voorwaarden om jobstudenten in te zetten zijn geoptimaliseerd: de periodes en duurtijd zijn flexibeler waardoor diensten beter geserviced zijn.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd:

- > door de verdere optimalisatie van rapporten i.s.m. de gebruikers
- > door het opmaken van een visie i.v.m. het gebruik van rapporten door niet-HR-partners (o.a. autorisatie en voorwaarden)
- > door een aanzet te doen om de HR-indicatoren te optimaliseren.

De flexibele uurregelingen werden in de RPR Stad en OCMW Gent opgenomen, de dienstspecifieke bijlagen van het arbeidsreglement van de TOW pilootdiensten zijn aangepast en de flexibele uurregelingen zijn in Syncore verwerkt.

Er is bovenlokaal onderhandeld over de rechtspositieregeling waarbij de Stad input kon geven voor het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling.

Acties				
PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP
PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	Lopend	Nazorg	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	365.491	352.079	96,3%	214.798	163,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2022 gewerkt rond 8 deelprojecten. 2 deelprojecten zijn afgerond (data, herbruikbaar cateringmateriaal). Rond 6 deelprojecten zal er ook in 2023 nog worden gewerkt (SRM, klantenparticipatie, verdere uitbouw van het expertisecentrum aankoop voor leveringen en diensten, strategische kaart, infofiches, circulair criterium). In 2023 zal ook een nieuw deelproject worden opgestart rond leveranciersevaluatie.

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2022 op 5 deelprojecten. Principes om doelstellingen te halen werden voorgesteld en uitgewerkt (deelproject 1). Voor alle departementen werd een tactisch plan opgesteld (deelproject 2). De implementatie van het tactisch plan werd opgestart voor piloot departement Facility Management (deelproject 3). In 2023 zullen ook de tactische plannen bij de andere departementen verder worden geïmplementeerd (deelproject 4). Naast de optimalisatie van de autovloot zal in 2023 ook ingezet worden op de optimalisatie van de fietsvloot, versnelde afbouw van het wagenpark en de versterking van de poolwerking. In 2022 werd ook een strategische nota opgemaakt rond het LEZ-proof maken van onze vloot (deelproject 5).

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

Acties				
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	399	710	177,8%	16.080	4,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

1.2 Beleidsevaluatie - Niet Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet- prioritaire actieplannen onder prioritare beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2021-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2022 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritare beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

2.1. Globale toelichting resultaat jaarrekening 2022

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2022.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (O-U)	658.683	1
II. Investeringsaldo (O-U)	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	658.683	0
IV. Financieringsaldo	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	658.683	1
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.150	14.151
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	672.833	14.152
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	672.833	14.152

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt **+658.683€**. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door het positieve exploitatiesaldo. De exploitatie-ontvangsten zijn groter dan de exploitatie-uitgaven ten gevolge van de uitlevering van de eerder door District09 voorgefinancierde handelsgoederen.

Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van het autonoom gemeentebedrijf berekend. Een autonoom gemeentebedrijf niet valt onder de verplichting dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn. Het is echter aangewezen om te streven naar een positieve autofinancieringsmarge gezien het resultaat van het autonoom gemeentebedrijf geconsolideerd wordt met dat van de stad.

Aangezien District09 geen financieringsverplichtingen heeft aangegaan is de autofinancieringsmarge gelijk aan het exploitatiesaldo of **+658.683€**.

2.2. Doelstellingenrekening (J1)

Wettelijk schema J1

Doelstellingenrekening

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-10.251	-14.200
Uitgaven	10.251	14.200
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-44.873	-50.149
Uitgaven	44.873	50.149
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-256.686	-304.836
Uitgaven	256.686	304.836
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-128.163	-220.616
Uitgaven	128.163	220.616
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-17.306	-22.490
Uitgaven	17.306	22.490
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-273.764	-537.528
Uitgaven	708.292	1.051.000
Ontvangsten	434.528	513.472
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-2.374	-3.550
Uitgaven	2.374	3.550
Ontvangsten	0	0
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	1.901.779	1.718.776
Uitgaven	54.461.886	64.821.761
Ontvangsten	56.363.665	66.540.538
Investing	0	0
Uitgaven	56.941	10.694
Ontvangsten	56.941	10.694
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-509.680	-565.407
Uitgaven	509.680	619.037
Ontvangsten	0	53.630
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	658.683	1
Uitgaven	56.139.510	67.107.639
Ontvangsten	56.798.193	67.107.640
Investing	0	0
Uitgaven	56.941	10.694
Ontvangsten	56.941	10.694
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

2.3. Staat van het financieel evenwicht (J2)

Wettelijk schema J2

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	658.683	1
I.a. Ontvangsten	56.798.193	67.107.640
I.b. Uitgaven	56.139.510	67.107.639
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0
II.a. Ontvangsten	56.941	10.694
II.b. Uitgaven	56.941	10.694
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	658.683	1
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	658.683	1
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.150	14.151
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	672.833	14.152
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	672.833	14.152

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	658.683	1
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	658.683	1

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	658.683	1
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	658.683	1

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	672.833	14.152
District09	672.833	14.152
II. Autofinancieringsmarge	658.683	1
District09	658.683	1
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	658.683	1
District09	658.683	1

Dit rapport geeft weer op welke manier het autonoom gemeentebedrijf zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de beleidsevaluatie financiert. Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt **658.683€**. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (**658.683€**) met het gecumuleerd budgettair resultaat per 1/1/2022 (**14.150€**). Dit resultaat bedraagt **672.833€** en geeft de financiële toestand van AGB District09 weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

Het positieve exploitatieresultaat is ten gevolge van de uitlevering van de eerder door District09 voorgefinancierde handelsgoederen.

2.4. Kredietrealisatie (J3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema J3:

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	56.196.451	56.855.134	67.118.333	67.118.334	60.326.708	60.326.710
Exploitatie	56.139.510	56.798.193	67.107.639	67.107.640	59.751.107	59.751.109
Investing	56.941	56.941	10.694	10.694	575.601	575.601
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

2.5. Balans (J4)

Leeswijzer balans

Rapport J4 geeft de balans van het autonoom gemeentebedrijf District09 weer.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

- a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;
- b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2022 is een momentopname dd. 31/12/2022, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2021.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	12.904.867	16.553.231
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.557.980	5.509.663
B. Vorderingen op korte termijn	11.209.957	10.354.155
1. Vorderingen uit ruiltransacties	10.819.330	10.354.155
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	390.627	0
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	136.854	689.413
D. Overlopende rekeningen van het actief	77	0
II. Vaste activa	718.818	616.664
B. Financiële vaste activa	116.744	116.744
4. Andere financiële vaste activa	116.744	116.744
C. Materiële vaste activa	49.164	22.645
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.164	22.645
b. Installaties, machines en uitrusting	1.181	2.363
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	47.982	20.283
3. Andere materiële vaste activa	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	552.910	477.275
TOTAAL ACTIVA	13.623.685	17.169.895

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	13.024.761	16.673.125
A. Schulden op korte termijn	12.998.244	16.646.608
1. Schulden uit ruiltransacties	12.675.116	15.985.534
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	903.117	796.382
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	11.771.999	15.189.152
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	323.105	660.516
3. Overlopende rekeningen van het passief	23	557
B. Schulden op lange termijn	26.517	26.517
1. Schulden uit ruiltransacties	26.517	26.517
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	26.517	26.517
2. Andere risico's en kosten	26.517	26.517
II. Nettoactief	598.923	496.770
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	602.073	499.920
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-3.150	-3.150
D. Overig nettoactief	0	0
TOTAAL PASSIVA	13.623.685	17.169.895

De balans van District09 is in vergelijking met andere openbare besturen een beetje atypisch omwille van het kostendelende karakter.

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt met uitzondering van kapitaalsubsidies niet over een eigen vermogen en de vaste activa betreffen enkel de investeringsgoederen die aangewend worden voor de bedrijfsvoering van het autonoom gemeentebedrijf.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) voornamelijk bestaat uit vlottende activa (94,7%) en in mindere mate uit vaste activa (5.3%):

- De vlottende activa bestaan uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) twv 1,6 mio €; uit vorderingen op korte termijn twv 11,2 mio €;
- De vaste activa bestaan uit financiële vaste activa (waarborgen voor gebouwen) twv 0,1 mio €, materiële vaste activa twv 0,05 mio € en immateriële vaste activa twv 0,6 mio €. Het gaat hier over de eigen investeringen van District09 ikv haar dienstverlening aan haar leden en niet-leden en dus niet over de investeringen die 'aangekocht' worden ten behoeve van de leden en niet-leden.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 95,6% bestaat uit schulden en voor 4,4 % bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan hoofdzakelijk uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden en te ontvangen facturen).
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voornamelijk uit kapitaalsubsidies en een tekort van het boekjaar twv - 3.150 €.

2.6. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Leeswijzer staat van opbrengsten en kosten

Rapport J5 geeft de **staat van opbrengsten en kosten** van het autonoom gemeentebedrijf District09 weer.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	56.996.685	50.822.580
A. Operationele kosten	56.993.092	50.816.354
1. Goederen en diensten	39.773.711	35.438.105
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	16.896.348	15.211.486
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	321.605	166.760
4. Individuele hulpverlening door OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	1.428	4
B. Financiële kosten	3.593	6.226
II. Opbrengsten	56.996.685	50.819.430
A. Operationele opbrengsten	56.798.051	50.684.233
1. Opbrengsten uit de werking	55.756.402	50.222.831
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	789.798	461.031
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	789.798	461.031
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	251.850	371
B. Financiële opbrengsten	198.634	135.196
III. Overschot of tekort van het boekjaar	0	-3.150
A. Operationeel overschot of tekort	-195.041	-132.121
B. Financieel overschot of tekort	195.041	128.971
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	0	-3.150
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	0	-3.150

De kosten van District09 bestaan voornamelijk uit operationele kosten.

- De operationele kosten bestaan voor respectievelijk 29,64% uit personeelskosten en 69,78% diensten en diverse goederen. De dienstverlening van District09 aan haar afnemers/klanten gebeurt zowel door interne- als door externe medewerkers. Onder de goederen en diensten zit dus ook nog een aanzienlijk deel kosten voor externe medewerkers. De hoog oplopende inflatie heeft gezorgd voor een aanzienlijke stijging van de kosten mbt aankoop hard- en software, de consultancy mbt informaticadiensten alsook de personeelskosten. Er gebeurde ook een verschuiving tussen enerzijds de rubriek diensten en diverse goederen en de personeelskosten mbt de groepsverzekering. Vorig jaar stond deze opgenomen onder de rubriek verzekeringen. Vanaf boekjaar 2022 wordt deze geboekt onder de rubriek personeelskosten.
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan debetrentes op financiële rekeningen;

De opbrengsten van District09 bestaan bijna uitsluitend uit operationele opbrengsten tgv doorfacturatie van informaticadiensten aan klanten (nl. 99,65% van alle opbrengsten). De overige opbrengsten omvatten voornamelijk werkingssubsidies.

3.1. Overzicht volgens organisatiestructuur

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Business IT	0	-10.040.913	-10.692.416	-7.835.395	-8.785.502	-5.701.468
Business IT	0	-8.533.896	-8.234.581	-7.374.243	-8.851.857	-5.701.468
Exploitatie	0	-8.533.896	-8.234.581	-7.373.550	-8.851.857	-5.701.468
Uitgaven	0	8.632.651	8.433.335	7.710.000	8.955.191	5.754.718
Ontvangsten	0	98.755	198.753	336.450	103.334	53.250
Investering	0	0	0	-693	0	0
Uitgaven	0	9.970	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.970	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Data, Informatie en GIS	0	-85.238	-68.098	0	0	0
Exploitatie	0	-85.238	-68.098	0	0	0
Uitgaven	0	85.238	68.098	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

ERP	0	-244.898	-986.685	-506.767	-16.145	0
Exploitatie	0	-244.898	-986.685	-506.767	-16.145	0
Uitgaven	0	244.898	986.685	506.767	16.145	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling	0	-300.834	-360.571	11.360	0	0
Exploitatie	0	-300.834	-360.571	11.360	0	0
Uitgaven	0	300.834	360.571	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	11.360	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pakketoplossingen	0	-756.124	-324.822	12.500	82.500	0
Exploitatie	0	-756.124	-324.822	12.500	82.500	0
Uitgaven	0	756.124	367.533	82.000	0	0
Ontvangsten	0	0	42.711	94.500	82.500	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
WEB	0	-119.923	-717.659	21.755	0	0
Exploitatie	0	-119.923	-717.659	21.755	0	0
Uitgaven	0	318.523	852.586	58.380	0	0
Ontvangsten	0	198.600	134.927	80.135	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiën en Administratie	0	49.700.721	56.162.745	31.585.718	32.646.321	29.667.847
Financiën en Administratie	0	49.700.721	56.162.745	31.585.718	32.646.321	29.667.847
Exploitatie	0	49.700.721	56.162.745	31.593.285	32.646.321	29.667.847
Uitgaven	0	-1.252.546	-2.228.970	30.314.965	27.781.298	28.195.990
Ontvangsten	0	48.448.175	53.933.774	61.908.250	60.427.619	57.863.837
Investering	0	0	0	-7.567	0	0
Uitgaven	0	26.917	56.941	13.264	184	0
Ontvangsten	0	26.917	56.941	13.264	184	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IT coördinatie	0	-1.791.618	-2.374.255	59.572	-43.782	-44.154
Digitale Innovatie	0	0	-234.462	102.985	0	0
Exploitatie	0	0	-234.462	102.985	0	0
Uitgaven	0	139.469	668.990	60.250	0	0
Ontvangsten	0	139.469	434.528	163.235	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IT coördinatie	0	-1.791.618	-2.140.080	-43.413	-43.782	-44.154
Exploitatie	0	-1.791.618	-2.140.080	-43.413	-43.782	-44.154
Uitgaven	0	1.791.617	2.166.348	43.413	43.782	44.154
Ontvangsten	0	-1	26.268	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Service Factory	0	0	288	0	0	0
Exploitatie	0	0	288	0	0	0
Uitgaven	0	0	13.335	0	0	0
Ontvangsten	0	0	13.623	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IT services	0	-38.528.554	-42.437.391	-23.818.155	-23.817.037	-23.922.225
IT services	0	-38.528.554	-42.437.391	-23.818.155	-23.817.037	-23.922.225
Exploitatie	0	-38.528.554	-42.437.391	-23.818.155	-23.817.037	-23.922.225
Uitgaven	0	40.327.866	44.451.000	23.818.155	23.817.037	23.922.225
Ontvangsten	0	1.799.312	2.013.609	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	70.902	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.902	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

3.2. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

	2022
contractueel	180.1
niveau -	0.0
niveau A	99.5
niveau B	68.4
niveau C	12.2
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0
statutair	0.0
niveau -	0.0
niveau A	0.0
niveau B	0.0
niveau C	0.0
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0
Totaal	180.1
niveau -	0.0
niveau A	99.5
niveau B	68.4
niveau C	12.2
niveau D	0.0
niveau E	0.0
niveau NG	0.0

3.3. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Wettelijk schema T1:

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	-13.720	-273.764	102.985	0	0
Uitgaven	0	153.189	708.292	60.250	0	0
Ontvangsten	0	139.469	434.528	163.235	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	14.184	1.401.546	-32.985	0	0
Uitgaven	0	50.530.657	54.962.119	62.463.681	60.613.453	57.917.087
Ontvangsten	0	50.544.841	56.363.665	62.430.695	60.613.453	57.917.087
Investering	0	0	0	-8.260	0	0
Uitgaven	0	107.790	56.941	21.524	184	0
Ontvangsten	0	107.790	56.941	13.264	184	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Welzijn en samenleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	-102.768	-17.306	0	0	0
Uitgaven	0	102.768	17.306	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Woonstad en ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	-558.060	-451.793	-70.000	0	0
Uitgaven	0	558.060	451.793	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

3.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

Toelichting materiële verschillen exploitatie

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het autonoom gemeentebedrijf District09.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-67.107.639	-56.139.510	83,66%
A. Operationele uitgaven	-67.107.539	-56.135.361	83,65%
1. Goederen en diensten	-48.364.067	-39.237.608	81,13%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-18.743.472	-16.896.348	90,15%
5. Andere operationele uitgaven	0	-1.405	
B. Financiële uitgaven	-100	-4.149	4.148,74%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-100	-3.847	3.846,89%
2. Andere financiële uitgaven		-302	
II. Exploitatieontvangsten	67.107.640	56.798.193	84,64%
A. Operationele ontvangsten	67.107.640	56.798.051	84,64%
B. Financiële ontvangsten		142	
Eindtotaal	1	658.683	

Er is een verschil van + 658.682€ tussen het gebudgetteerde resultaat (1€) en het resultaat van de rekening (+ 658.683€). Het aangerekende budget is zowel voor exploitatie-uitgaven als voor exploitatie-ontvangsten lager dan gebudgetteerd, maar er werden wel meer ontvangsten aangerekend dan uitgaven.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-52.823.792	-36.127.516	68,39%	-48.364.067	-39.237.608	81,13%
A. Operationele uitgaven	-52.823.792	-36.127.516	68,39%	-48.364.067	-39.237.608	81,13%
1. Goederen en diensten	-52.823.792	-36.127.516	68,39%	-48.364.067	-39.237.608	81,13%
6022000 - AK inf.consultancy	-1.977.564	-1.724.414	87,20%	-7.792.756	-3.325.780	42,68%
6022010 - IT-d Lid	-3.041.562	-11.087.514	364,53%	10.708.415	-10.857.461	-101,39%
6022011 - Prest IT Serv Kl N-H	-1.806.779	0	0,00%	-1.057.333	0	0,00%
6022012 - Prest Coördin Kl N-H	-353.708	0	0,00%	-1.222.780	0	0,00%
6022013 - Pres Dig Data Kl N-H	-2.074.927	0	0,00%	-1.663.768	0	0,00%
6022014 - Prest ERP Kl N-H	-2.620.871	0	0,00%	-3.112.455	0	0,00%
6022015 - Prest Ontwik Kl N-H	-4.667.870	0	0,00%	-4.002.687	0	0,00%
6022016 - Prest Pakopl Kl N-H	-2.504.208	0	0,00%	-2.407.021	0	0,00%
6022017 - Prest Web Kl N-H	-1.749.065	0	0,00%	-1.952.133	0	0,00%
6022018 - Prest BV Kl N-H				-1.030.779		
6022019 - Afr MD Proj Kl NH	0	0		0	0	
6022021 - Prest IT Serv Kl H	-1.079.168	0	0,00%	-3.013.582	0	0,00%
6022022 - Prest Coördin Kl H	0	0		-31.275	0	0,00%
6022023 - Pres Dig Data Kl H	-110.484	0	0,00%	-123.432	0	0,00%
6022024 - Prest ERP Kl H	-57.816	0	0,00%	-49.432	0	0,00%
6022025 - Prest Ontwik Kl H	-174.882	0	0,00%	-200.160	0	0,00%
6022026 - Prest Pakopl Kl H	-298.980	0	0,00%	-305.661	0	0,00%
6022027 - Prest Web Kl H	-101.928	0	0,00%	-103.837	0	0,00%
6022028 - Prest BV Kl H		0			0	
6022029 - Afr MD Proj Kl H		0			0	
6022032 - Prest Dig Tal Kl N-H					0	
6022033 - Prest FS Kl N-H	-263.441			-643.648	0	0,00%
6022041 - Prest Dir & Staf H		0			0	
6022200 - OH Contract HW SW kl	-11.931.440	-10.545.917	88,39%	-13.251.553	-12.271.883	92,61%
6022300 - Contract multifuncti	-898.578	-786.247	87,50%	-867.265	-973.431	112,24%
6022400 - Int & herst H&S Lid	-30.127	-47.347	157,16%	-51.420	-58.012	112,82%
6022500 - Aankoop andere diens	-538.093	-563.889	104,79%	-978.355	-926.703	94,72%
6030000 - Telecommunicatie Lid	-505.481	-446.095	88,25%	-577.303	-521.204	90,28%
6040000 - AK Handelsgoederen	-11.493.187	-7.332.027	63,79%	-10.077.256	-7.095.884	70,41%
6100200 - Huur gebouwen	-509.924	-504.451	98,93%	-528.987	-522.518	98,78%
6102000 - Gebruiksvergoeding	-260.366	-253.098	97,21%	-448.644	-459.599	102,44%
6103100 - Schoonmaak	-65.162	-65.109	99,92%	-65.109	-53.155	81,64%
6103200 - Onderhoud & herstel	-8.700	-6.219	71,48%	-3.901	-11.111	284,82%
6121110 - Brand gebouw				-2.341	-2.341	100,00%
6129100 - BA	-617.884	-612.914	99,20%	-13.104	-13.104	100,00%
6129200 - Arbeidsongevallen	-3.331	-3.331	100,00%	0	0	
6129300 - Gewaarborgd inkomen				-52.524	-43.500	82,82%
6129900 - Overige verz	-10.748	-9.661	89,89%	-4.621	-2.830	61,23%
6131100 - Kantoorbenodigdheden	-10.611	-9.721	91,61%	-8.402	-2.139	25,46%
6131170 - Informaticabenodigh	-92.315	-53.318	57,76%	-85.765	-62.636	73,03%
6131200 - Boeken, documentatie	-767	-307	39,99%	-767	-130	16,89%
6131300 - Adm doc & kn	-715	-826	115,63%	-500	-1.426	285,25%
6132300 - Onderhoudsproducten	-500	-1.765	353,09%	-500	-629	125,89%
6132900 - Overige techn mat		-104				
6132910 - Kosten beveiliging				-6.885		
6139300 - Klein rollend materi	-3.500	-454	12,96%	-5.214	-177	3,40%

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
6141100 - Erelonen & honoraria	-102.000	-20.462	20,06%	-1.000		
6142100 - Intellectuele dienst		0		-50.000	-54.563	109,13%
6142200 - Informaticadiensten	-68.378	-226.690	331,53%	-283.625	-317.208	111,84%
6142211 - Pres IT Service IPNH		0		-54.315	0	0,00%
6142212 - Prest Coördina IPNH	0			-17.750	0	0,00%
6142213 - Prest Dig Data IPNH	-22.543	0	0,00%	-87.860	0	0,00%
6142214 - Prest ERP IPNH	-217.605	0	0,00%	-253.782	0	0,00%
6142215 - Prest Ontwikkel IPNH	-10.880	0	0,00%	-12.780	0	0,00%
6142216 - Prest Pakketopl IPNH	-32.055	0	0,00%	-89.076	0	0,00%
6142217 - Prest Web IPNH	-6.400	0	0,00%	-42.600	0	0,00%
6142219 - Afr MD Proj Int NH		0			0	
6142221 - Pres IT Service IPH		0			0	
6142222 - Prest Coördina IPH					0	
6142223 - Prest Dig Data IPH		0			0	
6142224 - Prest ERP IPH	-7.920	0	0,00%	0	0	
6142225 - Prest Ontwikkel IPH		0			0	
6142226 - Prest Pakketopl IPH	-35.640	0	0,00%	-31.692	0	0,00%
6142227 - Prest Web IPH	-1.980	0	0,00%	-2.085	0	0,00%
6142228 - Pres BV IPH		0			0	
6142229 - Afr MD Proj Int H		0			0	
6142241 - Pres Dir&Staf IPH		0				
6142311 - Huur informatica hw	-124.750	-16.744	13,42%	-17.376	-17.347	99,84%
6142312 - Huur informatica sw	-825.604	-566.178	68,58%	-704.592	-483.197	68,58%
6142314 - Huur and install	-13.364	-11.678	87,38%	-10.116	-16.166	159,81%
6142317 - Huur rollend mat	-137.611	-135.767	98,66%	-160.503	-132.160	82,34%
6142321 - Onderh install	-14.520	-4.279	29,47%	-133.601	-328	0,25%
6142322 - Onderh meub	-3.000	-2.960	98,67%	0	-6.476	
6142331 - Herstel install	-7.853	-7.983	101,66%	-4.500	-1.929	42,86%
6142400 - Transport	-1.400	-471	33,65%	-1.500	-374	24,91%
6142500 - Verblijf&verplaats	-1.875	-3.780	201,62%	-51.472	-4.740	9,21%
6142800 - Financiële dst	-100	-405	404,60%		-1.046	
6142900 - Overige dienstverlen	-30.103	-28.794	95,65%	-200.558	-85.039	42,40%
6142940 - Loonberekening	-15.027	-13.434	89,40%	-15.027	-12.930	86,05%
6142950 - Maaltijden	-22.607	-9.712	42,96%	-11.707	-12.839	109,68%
6142970 - Afval	-4.815	-4.391	91,20%	-4.391	-4.791	109,12%
6143200 - Lidgelden&bijdragen	-61.928	-58.386	94,28%	-59.365	-60.168	101,35%
6143300 - Vorming&opleiding	-254.827	-141.310	55,45%	-270.000	-197.592	73,18%
6149905 - Terugbetaling person	-4.000	-602	15,05%	-2.000	-120	6,00%
6149999 - Andere overige vergo		-58.842			0	
6151100 - Frankering	-750	-484	64,59%	-755		
6152111 - Abonn vast telefonie	-22.294	-3.651	16,38%	-13.820		
6152122 - Verbr mob telefonie	-41.235	-41.491	100,62%	-36.471	-30.393	83,34%
6152200 - Internet	-79.541	-75.838	95,34%	-72.000	-78.953	109,66%
6161100 - Publiciteit	-5.991	-4.979	83,10%	-7.962	-14.776	185,58%
6162100 - Onthaal		-40			-339	
6162200 - Beurzen				-12.003		
6171000 - Uitzendkrachten	-219.672	-75.468	34,35%	-97.691	-97.200	99,50%
6172000 - Terbeschikking pers	-560.840	-557.969	99,49%	-515.352	-401.282	77,87%
Eindtotaal	-52.823.792	-36.127.516	68,39%	-48.364.067	-39.237.608	81,13%

De rubrieken 6022, 61422 en de rubriek personeelskosten dienen in principe samen bekeken te worden. In 2021 werd in budget zowel de kost van interne medewerkers als de kost van externe medewerkers voorzien op detailkostensoorten mbt prestaties (onder de rubriek diensten en diverse goederen). Bij het boeken van de werkelijke kosten daarentegen werd de kost van de interne medewerkers via de payroll geboekt onder de rubriek personeelskosten. Hierdoor was er een grote afwijking tussen het voorziene budget (op de rubriek personeelskosten) en de werkelijk geboekte personeelskosten. Vanaf 2022 worden de interne

personeelskosten rechtstreeks gebudgetteerd onder de rubriek personeelskosten en de kost van de externe medewerkers voorzien onder de rubriek diensten en diverse goederen.

In de rubriek aankopen informatica consultancy en de rubriek aankopen handelsgoederen zit een grote onderbesteding. Wat de aankopen informatica consultancy betreft ligt de voornaamste reden van de lage realisatiegraad is te wijten aan projecten die niet werden uitgevoerd omdat deze vielen onder bewarende maatregelen. Wat de aankopen handelsgoederen betreft zijn er nog een aantal bestellingen die eind 2022 nog niet waren ontvangen. Deze zullen aangerekend worden op het budget van 2023.

2.2. Personeel

Zie ook de uitleg hierboven mbt de verklaring tussen de grote afwijking in voorziene budget 2021 versus voorziene budget 2022. In 2022 lagen de werkelijke personeelskosten liggen iets lager dan begroot. Dit is voornamelijk te wijten aan het ziekte % dat gestegen is naar 5,8%. Een groot deel van die ziekte valt buiten gewaarborgd loon. Ook zijn er héél wat personeelsleden die in een stelsel van progressieve werkhervatting zitten. Tot slot zijn er ten gevolge van de 'war for talent' ook veel niet-ingevulde vacatures.

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-6.165.641	-15.211.486	246,71%	-18.743.472	-16.896.348	90,15%
A. Operationele uitgaven	-6.165.641	-15.211.486	246,71%	-18.743.472	-16.896.348	90,15%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen	-6.165.641	-15.211.486	246,71%	-18.743.472	-16.896.348	90,15%
6202100 - Bez niet vastbenoemd	-5.626.553	-10.716.750	190,47%	-11.794.260	-10.510.693	89,12%
6202150 - EJP niet vastbenoemd				-1.024.070	-908.936	88,76%
6202200 - Vakgeld niet vast		-787.031		-860.066	-868.564	100,99%
6212000 - WG niet-vastbenoemd		-3.150.188		-3.764.086	-3.392.990	90,14%
6222001 - 2° pensioenpijler	-155.136	-208.182	134,19%	-699.914	-708.450	101,22%
6230000 - Overige personeelskn	-38.742	-24.010	61,97%	-59.444	-34.793	58,53%
6231000 - Woonwerkverkeer	0	-7.838		0	-23.820	
6231100 - Woonwerkverkeer abo				-45.473	-21.554	47,40%
6232000 - Maaltijdcheques	-305.454	-249.900	81,81%	-299.597	-250.568	83,64%
6233000 - Hospitalisatieverzek				-45.064	-41.353	91,77%
6234000 - Sociale dienst	0			0		
6235000 - Verz arbeidsongeval				-18.749	-19.586	104,47%
6236000 - Ecocheques		-37.052		-45.897	-37.487	81,68%
6237000 - Digitale vergoeding	-28.623	-19.508	68,15%	-76.429	-68.010	88,98%
6239300 - Vakbondspremie	-9.776	-9.124	93,33%	-10.422	-9.124	87,54%
6239900 - Overige personeel	-1.358	-1.903	140,14%	0	-421	
Eindtotaal	-6.165.641	-15.211.486	246,71%	-18.743.472	-16.896.348	90,15%

2.3. Andere operationele uitgaven

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven		-4		0	-1.405	
A. Operationele uitgaven		-4		0	-1.405	
5. Andere operationele uitgaven		-4		0	-1.405	
6409000 - And taksen		-2			-1.405	
6470000 - Div operat kn		-2		0	0	
Eindtotaal		-4		0	-1.405	

2.4. Financiële uitgaven

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven	-100	-5.669	5.669,46%	-100	-4.149	4.148,74%
B. Financiële uitgaven	-100	-5.669	5.669,46%	-100	-4.149	4.148,74%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-100	-5.576	5.576,14%	-100	-3.847	3.846,89%
6500100 - Debetrente	-100	-5.576	5.576,14%	-100	-3.847	3.846,89%
2. Andere financiële uitgaven		-93			-302	
6540000 - Wisselresultaat-		-93			-295	
6590001 - Nadelig betvershil		0			-7	
Eindtotaal	-100	-5.669	5.669,46%	-100	-4.149	4.148,74%

Net zoals vorig jaar liggen de werkelijke kosten groter dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met debetrente op financiële rekeningen.

3. Ontvangsten

3.1. Ontvangsten uit de werking

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	57.654.913	50.222.831	87,11%	66.176.527	55.756.402	84,25%
A. Operationele ontvangsten	57.654.913	50.222.831	87,11%	66.176.527	55.756.402	84,25%
1. Ontvangsten uit de werking	57.654.913	50.222.831	87,11%	66.176.527	55.756.402	84,25%
7000000 - Verkoop goederen	11.464.913	1.929.291	16,83%	11.183.973	3.785.610	33,85%
7015000 - Opbr and aanr kn					12.777	
7016000 - Vk Informaticad Lid	46.185.900	44.028.619	95,33%	54.992.554	47.562.011	86,49%
7016001 - Vk Informaticad NLid	4.100	56.678	1.382,38%		317.713	
7016100 - Vk andere dienst Lid		7.885			0	
7016101 - Vk ander dienst NLid		39.202			76.032	
7016201 - Hard & Software NLid		27.206			28.091	
7016300 - Int & herst H&S Lidd		4.241.610			4.029.006	
7016301 - Int & herst H&S NLid		129			108	
7031001 - Telecommunicatie NLI					1.995	
7060000 - Bijdrage ent D09 inv		-107.790			-56.941	
7200000 - geproduc.vaste act		0				
Eindtotaal	57.654.913	50.222.831	87,11%	66.176.527	55.756.402	84,25%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 84,25% aangerekend. Gezien het kostedelende karakter volgen de ontvangsten eenzelfde stramien als de uitgaven. Doordat projecten niet werden uitgevoerd omdat deze vielen onder bewarende maatregelen waren er in 2022 minder kosten die dienden doorgerekend te worden aan de klanten.

3.2. Werkingssubsidies

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten	1.331.196	461.031	34,63%	931.113	789.798	84,82%
A. Operationele ontvangsten	1.331.196	461.031	34,63%	931.113	789.798	84,82%
3. Werkingssubsidies	1.331.196	461.031	34,63%	931.113	789.798	84,82%
7402400 - And alg werksubs gem	0	0		0		
7402500 - And alg werksubs ocm	0	0		0		
7402600 - And alg werksubs and	0	0		0		
7405200 - Spec subs werking VI	323.464	198.903	61,49%	373.086	269.221	72,16%
7405300 - Spec subs werking pr					434.528	
7405400 - Spec subs werking ge	0			0		
7405500 - Spec subs werking oc	0			0		
7405600 - Spec subs werking an	1.007.732	262.129	26,01%	558.028	86.049	15,42%
7409999 - activa correcties		0				
Eindtotaal	1.331.196	461.031	34,63%	931.113	789.798	84,82%

De subsidies worden aangerekend in ontvangsten à rato van de effectieve uitgaven. Indien bepaalde uitgaven zich niet hebben gerealiseerd dan wordt ook de overeenkomstige ontvangst niet aangerekend.

3.3. Andere operationele ontvangsten

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten		371			251.850	
A. Operationele ontvangsten		371			251.850	
5. Andere operationele ontvangsten		371			251.850	
7470000 - And operat opbr		352			251.850	
7479000 - Overige inhoudingen		19			0	
Eindtotaal		371			251.850	

De rubriek andere operationele ontvangsten bestaat vnl. diverse verkopen. In 2022 gaat het vnl. over de verkoop van tweedehands materiaal aan werknemers, de doorfacturatie van kosten aan niet-leden en de ontvangen schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij naar aanleiding van de diefstal van IT-materiaal (tgv inbraak).

3.4. Financiële ontvangsten

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitatieontvangsten		78			142	
B. Financiële ontvangsten		78			142	
7511400 - Intrest spaarrek		22				
7540000 - Wisselresultaat+		55			137	
7590001 - Voordelig betversch		0			5	
Eindtotaal		78			142	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	0	51.344.675	56.139.510	62.593.931	60.613.453	57.917.087
A. Operationele uitgaven	0	51.339.005	56.135.361	62.593.831	60.613.353	57.916.987
1. Goederen en diensten	0	36.127.516	39.237.608	41.501.915	38.707.834	35.031.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	15.211.486	16.896.348	21.091.982	21.906.858	22.887.959
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	14.862.151	16.389.632	20.449.746	21.237.276	22.207.397
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	349.334	506.716	642.236	669.581	680.562
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	4	1.405	-66	-1.339	-2.623
B. Financiële uitgaven	0	5.669	4.149	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	5.576	3.847	100	100	100
- aan financiële instellingen	0	5.576	3.847	100	100	100
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	93	302	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0

District09 / Jaarrekening 2022 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	0	50.684.311	56.798.193	62.593.931	60.613.453	57.917.087
A. Operationele ontvangsten	0	50.684.233	56.798.051	62.593.931	60.613.453	57.917.087
1. Ontvangsten uit de werking	0	50.222.831	55.756.402	62.129.038	60.438.869	57.854.087
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	0	461.031	789.798	443.893	132.584	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	461.031	789.798	443.893	132.584	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	198.903	269.221	268.307	132.584	0
- van de provincie	0	0	434.528	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	262.129	86.049	175.586	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	371	251.850	21.000	42.000	63.000
B. Financiële ontvangsten	0	78	142	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	0	-660.364	658.683	0	0	0

Toelichting materiële verschillen investeringen

4. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsrubrieken op alle investeringsenvelopes van het autonoom gemeentebedrijf District09.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-10.694	-56.941	532,46%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	-10.000	-56.941	569,41%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-10.000	-54.423	544,23%
2. Andere materiële vaste activa	0	-2.518	
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	-694		
II. Investeringsontvangsten	10.694	56.941	532,46%
D. Investeringsontvangsten in subsidies en -schenkingen	10.694	56.941	532,46%
Eindtotaal	0	0	

5. Uitgaven

2.1 Investeringsuitgaven in materiële vaste activa

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-81.104	-26.917	33,19%	-10.000	-56.941	569,41%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	-81.104	-26.917	33,19%	-10.000	-56.941	569,41%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-72.000	-23.237	32,27%	-10.000	-54.423	544,23%
c. Roerende goederen	-72.000	-23.237	32,27%	-10.000	-54.423	544,23%
2360000 - BM and mach				-5.000		
2460000 - BM kantooruitrusting	-72.000	-23.237	32,27%	-5.000	-54.423	1.088,46%
2470000 - BM rollend materieel				0		
2. Andere materiële vaste activa	-9.104	-3.680	40,42%	0	-2.518	
b. Roerende goederen	-9.104	-3.680	40,42%	0	-2.518	
2651000 - OM and mach	-3.000	-1.787	59,55%	0	-2.518	
2661000 - OM kantooruitrusting	0			0		
2662000 - OM rollend mat	-6.104	-1.894	31,02%	0		
Eindtotaal	-81.104	-26.917	33,19%	-10.000	-56.941	569,41%

De hoge realisatiegraad van de investeringen in materiële vaste activa heeft vnl. te maken met de eigen verbruiken uit voorraad door District09. Indien bv. een pc uit voorraad wordt genomen voor een nieuw aangeworven personeelslid en de waarde van de pc uitstijgt boven 1.000€ dan wordt hiervoor een investeringsuitgave geboekt om dit te activeren op de balans. Het is héél moeilijk om deze eigen verbruiken op voorhand in te schatten vandaar dat er een minimaal bedrag aan investeringsuitgaven wordt voorzien.

2.2 Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-864.021	-80.873	9,36%	-694		
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	-864.021	-80.873	9,36%	-694		
2100000 - Onderzoek &ontwikkel	-719.908	-4.263	0,59%	-694		
2110000 - Concessies&licenties	-144.113	-76.610	53,16%	0		
Eindtotaal	-864.021	-80.873	9,36%	-694		

6. Ontvangsten

3.1 Investeringssubsidies en –schenkingen

	2021			2022		
	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten	948.551	107.790	11,36%	10.694	56.941	532,46%
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	948.551	107.790	11,36%	10.694	56.941	532,46%
1500400 - Invsubs gemeente	621.553	0	0,00%	0		
1500410 - Invsubs gemeente		107.790		10.694	56.941	532,46%
1500500 - Invsubs OCMW	244.815			0		
1500600 - Invsubs and entiteit	82.182			0		
1509999 - Investsubsidies		0			0	
Eindtotaal	948.551	107.790	11,36%	10.694	56.941	532,46%

De investeringsuitgaven van het autonoom gemeentebedrijf wordt gefinancierd met de bijdragen van de leden. De werkelijke investeringsontvangsten worden geboekt à rato van de werkelijke investeringsuitgaven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	0	107.790	56.941	21.524	184	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	26.917	56.941	20.831	184	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	23.237	54.423	20.831	184	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	23.237	54.423	20.831	184	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	3.680	2.518	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	3.680	2.518	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	80.873	0	693	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	0	107.790	56.941	13.264	184	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	0	107.790	56.941	13.264	184	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	107.790	56.941	13.264	184	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	0	0	0	-8.260	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	0	-660.364	658.683	-8.260	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-660.364	658.683	-8.260	0	0

3.5. Investeringsprojecten (T3)

Wettelijk schema T3 & lijst investeringen:

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	
I. Uitgaven	0	107.790	0	24.142	0	131.931
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.917	0	23.448	0	50.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	23.237	0	23.448	0	46.685
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	23.237	0	23.448	0	46.685
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	3.680	0	0	0	3.680
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	3.680	0	0	0	3.680
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	80.873	0	694	0	81.566
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	0	107.790	0	24.142	0	131.931
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	107.790	0	24.142	0	131.931

3.6. Evolutie 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

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0			
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

3.7. Toelichting bij de balans (T5)

Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere Mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	116.744	0	0	0	0	0	0	116.744
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	116.744	0	0	0	0	0	0	116.744
C. Materiële vaste activa	22.645	56.941	0	0	0	-30.422	0	49.164
1. Gemeenschapsgoederen	0	0	0	0		0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.645	54.423	0	2.518		-30.422	0	49.164
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	2.363	0	0	0		-1.181	0	1.181
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	20.283	54.423	0	2.518		-29.241	0	47.982
3. Andere materiële vaste activa	0	2.518	0	-2.518	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	2.518	0	-2.518	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	477.275	243.627	0	0		-167.993	0	552.910

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	499.920	300.568	-198.415	0	602.073
Totaal	499.920	300.568	-198.415	0	602.073
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	-3.150	0	0	0	-3.150
Totaal	-3.150	0	0	0	-3.150
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	0	0		0	0
Totaal	0	0		0	0
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB District09	496.770			102.153	598.923
Totaal	496.770			102.153	598.923

3.8. Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Een overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

OD10076 - Spontaan digitaal						2022		Naar 2023
Activiteit / project	Budgetplaats	Soort	U/O	Rekening	Eindbudget	Aangerekend	Overdracht	
ACAR004 - Interne werking D09	AR004GE04 - HOH gebouwen veiligheid	Investering	Uitgaven	BM kantooruitrusting	0	0	7.567	
ACAR006 - ICT niet- strategische projecten	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Investering	Uitgaven	Onderzoek &ontwikkel	694	0	693	

3.9. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse opbrengsten van elke belastingsoort. Gezien District09 geen belastingen int, is het rapport m.b.t. fiscaliteit WT022 niet van toepassing.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

3.10. 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

District09 / Jaarrekening 2020 - 2025 / Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Toegekende exploitatiesubsidies

Totaal toegekende exploitatiesubsidies

Toegekende investeringssubsidies

Totaal toegekende investeringssubsidies

District09 / Jaarrekening 2022 / Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

3.11. 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.

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer

Onderstaand overzicht geeft de thesaurietoestand weer op datum van 21/04/2023:

- Liquide middelen 4.053.298,16 €: betaalrekening 3.552.731,44 € en Belfius Treasury+ 500.566,72 €

- Termijndeposito's : geen

Huidige basisrente van toepassing:

Sinds 1 september 2022 rekent Belfius niet langer een strafrente aan als ondernemingen en rechtspersonen een bedrag boven een bepaalde limiet op hun rekening bij de bank staan hebben.

- Zichtrekening

Geen rentevergoeding (0 %)

Doordat de limiet van 2 mio € is afgeschaft dienen we geen transferten naar de Belfius Tre@sury Special en de Belfius plus rekening te doen om strafrente te vermijden. Langs de andere kant dient ervoor gezorgd te worden dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op deze rekening om het wekelijkse betaalbestand, de RSZ, de bedrijfsvoorheffing, ... te betalen.

- Spaarrekening Belfius Treasury+ (flexibele spaarrekening)

Geen limiet

Kredietrente: 1,15%

- Spaarrekening Belfius Treasury Special (32 dagen)

Geen limiet

kredietrente: 1,55 %

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

Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

Kredietrisico

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

Liquiditeitsrisico

AGB District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

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

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

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

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen borgstellingen.

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

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

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

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

Risico's met betrekking tot uitbetaling overgedragen vakantiedagen

Elk jaar kunnen personeelsleden 11 vakantiedagen overdragen (cumulatief tot 100 vakantiedagen per persoon).

Op dit moment zijn er in totaliteit ongeveer 2.669 vakantiedagen overgedragen voor het gehele personeelsbestand.

Indien deze vakantiedagen ineens zouden moeten uitbetaald worden dan gaat het naar schatting over ± 1.143.500 €.

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

Organisatiegebonden risico's

Malware

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

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

In de budgetronde BW 2023 wordt er extra budget voorzien t.b.v. security.

3.12. Overzicht van de toegepaste waarderingsregels

3.12.1. Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

De waarderingsregels van het autonoom bedrijf zijn cfr. BBC regelgeving gebaseerd op **IPSAS** "International Public Sector Accounting Standards"; deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie.

De vaststelling van waarderingsregels behoort toe aan de Raad van Bestuur van het Autonoom bedrijf en zij bepalen dus de regels die gelden voor :

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
3. de herwaarderingen

De waarderingsregels worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening van het Autonoom bedrijf.

De waarderingsregels van het autonoom gemeentebedrijf District09 werden vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur van **11/04/2022**.

3.12.2. Algemene waarderingsregels

3.12.2.1. Transactiemoment

Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment). Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald boekjaar is het essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of een andere omstandigheid plaatsvindt.

Het AGB District09 boekt de kosten en opbrengsten in het boekjaar waarin de dienst gepresteerd wordt of de goederen geleverd worden..

Het autonoom bedrijf werkt met ontvangstbevestiging om uitgaven op transactiebasis te boeken en dus niet obv ontvangst factuur. Deze boeking gaat gepaard met een boeking op een tegenrekening "Te ontvangen facturen" waarop dus op balansdatum grote bedragen kunnen voorkomen.

3.12.2.2. Investing of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het autonoom bedrijf zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Worden opgenomen als actiefbestanddeel (investering), elk werk/levering of dienst onder volgende voorwaarden :

- het goed heeft een waarde
- het goed is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
- het goed realiseert een economische waarde over meerdere jaren
- het gaat over de eigen investeringen van het autonoom gemeentebedrijf die noodzakelijk zijn ivm haar dienstverlening

Het autonoom bedrijf wenst geen gebruik te maken van de uitzondering die wettelijk voorzien is om het meubilair, de kantooruitrusting en het klein materieel die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, op te nemen voor een vast bedrag.

Er wordt wel geopteerd om individuele roerende verrichtingen m.b.t. kantooruitrusting, machines en overig investeringsmaterieel van minder dan 1.000 euro (excl. btw) niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

3.12.2.3. Aanschaffingswaarde

Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en dat de bestanddelen voor dat bedrag opgenomen worden in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- aanschaffingsprijs
- ruilwaarde
- vervaardigingsprijs
- schenkwaarde
- inbrengwaarde

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals de niet-terugvorderbare belastingen (bv. btw). De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben.

3.12.2.4. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van het vast activum, wordt de volgende formule gehanteerd :

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Er wordt gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt hierbij altijd gelijkgesteld aan 0.

Het autonoom gemeentebedrijf opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van vaste activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Waardeverminderingen worden geboekt op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij het afsluiten van het boekjaar.

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

3.12.2.5. Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Herwaardering is conform BBC enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

3.12.3. Bijzondere waarderingsregels

3.12.3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen

- waardering tegen nominale waarde
- toepassing van waardeverminderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde
- aanvullende waardeverminderingen toepassen om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met risico's die inherent zijn aan de aard van de producten.

3.12.3.2. Vorderingen op korte termijn

- waardering tegen nominale waarde
- eveneens toepassing van waardeverminderingen op vorderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde

3.12.3.3. Voorraden

- waardering volgens **FIFO** waarbij er gewaardeerd wordt aan de 'historische' aankooprijzen

3.12.3.4. Overlopende rekeningen van het actief

- waardering tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

3.12.3.5. Financiële vaste activa

Deze rubriek is thans niet van toepassing binnen het autonoom gemeentebedrijf.

3.12.3.6. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden conform de BBC regelgeving onderverdeeld te worden in volgende 3 categorieën

- Gemeenschapsgoederen : worden gebruikt ikv maatschappelijke dienstverlening
- Bedrijfsmatige materiële vaste activa : worden gebruikt ikv maatschappelijke dienstverlening/normale bedrijfsuitvoering
- Overige materiële vaste activa : worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar eerder als '(on)roerende reserve'.

In de statuten van het AGB staat dat er geen commercieel winst oogmerk beoogd wordt, doch worden de materiële vaste activa hier aanschouwd als bedrijfsmatige materiële vaste activa gezien de kostprijs van de eigen investeringen betaald worden door de leden van de Zelfstandige Groepering/Kostendelende vereniging.

- waardering tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen
- toepassing van waardeverminderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde
- herwaardering is enkel mogelijk voor Overige Materiële vaste activa op grond van objectieve gegevens

De initiële gebruiksduur die vastgelegd wordt voor de diverse categorieën van materiële vaste activa van het autonoom gemeentebedrijf is als volgt :

Omschrijving	Algemene	Afschrijving	Grensbedrag
BM - Andere machines & overig Investeringsmaterieel (keukentoeestellen,scheidingswanden)	2360000	5 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Meubilair(stoelen,screens,..)	2450000	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Kantooruitrusting	2460000	5 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Informaticamaterieel(Zbooks, Macbook,...)	2460000	3 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
BM - Rollend materieel & toebehoren(e-bikes, poolwagens)	2470000	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk
OM - Overige materiële vaste activa – inrichting gebouwen (vloerbekleding,	26xxxxx	10 jaar	enkel investering indien > 1.000 eur (excl. BTW) per stuk

3.12.3.7. Immateriële vaste activa

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Omschrijving	Algemene rekening	Afschrijving	Grensbedrag
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210xxxx	5 jaar	/
Concessies, octrooien, licenties, knowhow,...	211xxxx	5 jaar	/
Plannen & studies	214xxxx	5 jaar	/

3.12.3.8. Schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

3.12.3.9. Voorzieningen voor risico's en kosten

- worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald
- worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het autonoom bedrijf
- voor het dubbel vakantiegeld wordt een provisie aangelegd van 92% van de geïndexeerde bruto maandwedge van de actieve personeelsleden per 31 december

3.12.3.10. Overlopende rekeningen van het passief

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

3.12.3.11. Nettoactief

- nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- investeringssubsidies (als onderdeel van het netto-actief)

De rubriek investeringssubsidies omvatten vnl. tussenkomst van de leden voor de eigen District09 investeringen.

De investeringssubsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend.

De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengst

wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingskost van de overeenkomstige investering op die manier (deels of volledig) wordt geneutraliseerd.

3.13. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

Er werden geen posten opgenomen op de rubriek niet in de balans opgenomen rechten en plichten.

BIJLAGE – Toegepaste filters

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

Omwille van technische redenen is het in SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters.

Ook District09 werkt met SAP waardoor dezelfde werkwijze wordt toegepast. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Voor de rapporten werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Budgettaire entiteit
J1	Doelstellingenrealisatie	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J3	Kredietrealisatie	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
J4	Balans	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
J5	Staat van opbrengsten en kosten	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	AJ
T3	Investeringsprojecten	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T5	Toelichting bij de balans	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Schepen
	Beleidsnota	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Overgedragen kredieten	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2022	B23	/	/	/	/
	De fiscaliteit	District09	2022	B23	/	/	/	/
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	District09	2022	B23	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

BIJLAGE – Detail Documentatiebijlage

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Actieplan

OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	10.251	72,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63012 - Blockchain en Energielening	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	10.251	72,2%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	11.538	81,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform			Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	11.538	81,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.949	33.335	92,7%	55.646	59,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2023	Pakketoplossingen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.949	33.335	92,7%	55.646	59,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Actieplan

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	------------------------	-------------	------------	------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	15.127	106,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent			Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	15.127	106,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	26.830	6.463	24,1%	32.332	20,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62154 - Omgevingsvergunning		Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	26.830	6.463	24,1%	32.332	20,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	255.996	229.038	89,5%	2.480	9.235,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62067 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	255.996	229.038	89,5%	2.480	9.235,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Stopgezet	Ontwerp	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
--------------------------	--	----------------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.884	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62068 - MoniTHOR 2020	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.884	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.810	6.057	77,6%	14.020	43,2%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62140 - Financieel kader stadsontwikkeling			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.810	6.057	77,6%	14.020	43,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Actieplan

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	220.616	128.163	58,1%	402.885	31,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR61858 - ANPR camera fase 2			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	157.422	85.499	54,3%	242.146	35,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62040 - Vervanging Planon GAS4			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	48.994	36.523	74,5%	160.739	22,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63000 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	6.142	43,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Actieplan

OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Data, Informatie en GIS		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	22.490	17.306	77,0%	102.768	16,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62050 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	22.490	17.306	77,0%	102.768	16,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Actieplan				
OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	956.650	668.990	69,9%	139.469	479,7%
	Ontvangsten	513.472	434.528	84,6%	139.469	311,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62179 - CoGhent - De Collectie van de Gentenaar	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Digitale Innovatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	956.650	668.990	69,9%	139.469	479,7%
	Ontvangsten	513.472	434.528	84,6%	139.469	311,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	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	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	94.350	39.301	41,7%	13.720	286,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)		Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	94.350	39.301	41,7%	13.720	286,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	10.770	22,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer		Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	10.770	22,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.115.360	911.067	81,7%	234.740	388,1%
	Ontvangsten	225.436	134.927	59,9%	198.600	67,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62047 - Online Reserveren en Betalen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2023	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	698.849	527.180	75,4%	198.600	265,4%
	Ontvangsten	140.200	134.927	96,2%	198.600	67,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62048 - Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	32.141	25.516	79,4%	24.240	105,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62124 - Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA			Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	11.900	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR63001 - Proactieve Dienstverlening_stadsbreed fundament	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	106.546	94.990	89,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	85.236	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63002 - Vervanging website Sport			Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	235.224	243.456	103,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR63007 - Meldingsplatform	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	8.653	60,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR63008 - Opzetten van e-formulieren			Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	3.639	25,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63009 - Opschalen statusmagazijn		Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	7.633	53,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	63.626.146	53.495.940	84,1%	49.403.347	108,3%
	Ontvangsten	66.315.102	56.228.738	84,8%	50.346.241	111,7%
Investing	Uitgaven	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
	Ontvangsten	10.694	56.941	532,5%	107.790	52,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer	Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.363.105	2.646.055	78,7%	2.562.799	103,2%
	Ontvangsten	0	430	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	23.973.857	20.776.760	86,7%	18.893.468	110,0%
	Ontvangsten	1.849.633	2.013.595	108,9%	1.799.307	111,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	70.902	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	70.902	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	25.465.761	23.466.518	92,1%	20.951.101	112,0%
	Ontvangsten	0	14	0,0%	5	257,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR003 - Coördineren van ICT	IT coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.442.475	2.166.348	88,7%	1.791.617	120,9%
	Ontvangsten	0	26.268	0,0%	-1	-3.054.419,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09	Financiën en Administratie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-2.875.842	-2.228.970	77,5%	-1.252.546	178,0%
	Ontvangsten	63.916.108	53.933.774	84,4%	48.448.175	111,3%
Investing	Uitgaven	10.000	56.941	569,4%	26.917	211,5%
	Ontvangsten	10.694	56.941	532,5%	26.917	211,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie	Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	770.711	667.583	86,6%	604.585	110,4%
	Ontvangsten	190.557	159.476	83,7%	93.205	171,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten	Business IT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.575.860	5.119.696	53,5%	5.465.267	93,7%
	Ontvangsten	250.104	38.848	15,5%	5.550	700,0%
Investering	Uitgaven	694	0	0,0%	9.970	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	9.970	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	173.240	152.108	87,8%	240.868	63,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	48.030	54.939	114,4%	146.189	37,6%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	Lopend	Uitvoering	2022 - 2023	ERP	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	580.250	602.461	103,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Service Factory	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	13.335	93,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	14.200	13.623	95,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
--	-------------	---	---	------	---	------

Acties					
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design		Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	94.500	59.108	62,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	94.500	42.711	45,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	80.255	54.879	68,4%	50.697	108,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR61238 - Realiseren digitale werkplek	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	28.024	0	0,0%	2.583	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR62131 - Architectuur en eerste implementatie van een chatbot		Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	38.031	38.815	102,1%	48.114	80,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63005 - Uitbouwen van een advanced social listening platform	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	WEB	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	16.064	113,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	93.727	74.206	79,2%	70.704	105,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62046 - Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS		

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	32.207	8.986	27,9%	8.358	107,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62122 - CAS (Cascadesysteem) – Fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	18.626	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62165 - Databeschikbaarheid			Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Data, Informatie en GIS

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	47.320	47.574	100,5%	43.720	108,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR63006 - Kennisfiches op SharePoint		Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2025	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.200	17.646	124,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	105.790	55.614	52,6%	471.364	11,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62087 - 1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	85.304	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62127 - Implementeren MS Teams en Office 365	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022	IT services

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	105.790	55.614	52,6%	242.430	22,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62166 - Sirius Governance	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2021	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	143.631	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	53.630	27.071	50,5%	71.809	37,7%
	Ontvangsten	53.630	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties					
PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	Lopend	Uitvoering	2021 - 2023	WEB	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	53.630	27.071	50,5%	71.809	37,7%
	Ontvangsten	53.630	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	365.491	352.079	96,3%	214.798	163,9%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources			Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.500	8.121	22,9%	7.920	102,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	Lopend	Nazorg	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	329.991	343.958	104,2%	206.878	166,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
--	-------------	---	---	------	---	------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	399	710	177,8%	16.080	4,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	ERP

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	399	710	177,8%	16.080	4,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%