



# Budgetwijziging 2023

---

Strategische nota + Financiële nota

Aangepast Meerjarenplan 2021-2025

District09

# VOORWOORD

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

De impact van de energiecrisis en de impact van de verschillende opeenvolgende loonindexeringen van personeel in 2022 hadden een grote impact op de beschikbare financiële middelen bij de stad. De stad heeft eind 2022 daarom drastisch ingegrepen op de budgetten die ze wenst in te zetten in de komende periode. De weerhouden voorstellen uit de besparingsopdracht dienden in de budgetronde BW2023 technisch geconcretiseerd te worden binnen de doelstelling die inhoudelijk aansluit bij het respectieve besparingsvoorstel.

Dit aangepaste meerjarenplan Budgetwijziging 2023 bevat verder vnl. een aanzienlijk extra budget voor cybersecurity en een beperkter extra budget t.g.v. de kostprijs-stijging van zowel licenties als laptops.

Gezien de recentste inflatie-verwachtingen van het Planbureau van maart werden bijgesteld wordt het exploitatie-budget voor personeel structureel verminderd.

Daarnaast bevat deze aanpassing een beperkt aantal budgetverschuivingen van een eerder financieel technische aard zonder inhoudelijke wijziging aan activiteiten en projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Groep Gent.

Tot slot werd ook het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2022 verwerkt in de aanpassing van het financieel meerjarenplan.

De voorzitter van de raad van bestuur

en schepen voor digitalisering

Sofie Bracke

waarnemend algemeen directeur

Pascale Hulpiau

# Inhoudstafel

<b>VOORWOORD</b>	<b>2</b>
<b>1. DEEL 1   Strategisch Plan</b>	<b>4</b>
1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen	6
1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid	68
1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota	69
<b>2. DEEL 2   Financiële nota</b>	<b>74</b>
2.1. Jaarrekening 2022	74
2.2. Globale toelichting	74
2.3. Financieel doelstellingsplan (M1)	78
2.4. Staat van het financieel evenwicht (M2)	82
2.5. Overzicht van de kredieten (M3)	83
2.6. Overzicht van de financiële schulden (T4)	84
2.7. Overzicht van de financiële risico's	85
2.8. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	87
2.9. De fiscaliteit	92
2.10. Subsidies	93
<b>3. DEEL 3   Toelichting</b>	<b>94</b>
3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	94
3.2. Lijst van investeringen (T3)	96
3.3. Overzicht personeelsbestand	97
3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur	98
<b>BIJLAGE – Toegepaste filters</b>	<b>101</b>
<b>BIJLAGE – Detaildocumentatie</b>	<b>102</b>

# 1. DEEL 1 | Strategisch Plan

## LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

### PRIORITAIR BELEID

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

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

Meer detail vind je via de volgende link op Mia:

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

### STRUCTUUR RAPPORT

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

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

#### Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

#### Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

#### Wat zijn de financiële gevolgen?

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

### AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheers cyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die District09 en de andere leden van Groep Gent intern gebruiken, respectievelijk

strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

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

## 1.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

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

SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prioritair

## Strategische nota

### Prioritair beleid

#### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

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



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-3.949	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede. We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ...).

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR63012 - Blockchain en Energielening	ERP

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-3.949	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10015**

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

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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.662	-5.276	-70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Data, Informatie en GIS

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-2.662	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.662	-2.614	-70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	52.716	256.686	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-43.706	-48.150	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent

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

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande

gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Acties	
PR63011 - Uniform logistiek platform Groep Gent	ERP

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	927	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR62154 - Omgevingsvergunning	Pakketoplossingen

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-23.674	-20.366	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	Groep Gent

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

<b>Acties</b>	
PR62067 - BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)	Ontwikkeling
PR62217 - Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer	Ontwikkeling

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-14.355	-26.958	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	Groep Gent

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere



verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

<b>Acties</b>	
PR62068 - MoniTHOR 2020	Ontwikkeling

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.297	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.620	-1.753	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-139.894	-92.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-139.894	-92.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.541	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10051	Verzekeren dat mensen 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

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

<b>Acties</b>	
PR62152 - Proactieve Dienstverlening : bulkbevraging KSZ (Korting buitenschoolse opvang stedelijk onderwijs en Sociale tegemoetkoming huisvuil)	Data, Informatie en GIS

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.541	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10024**

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-20.272	-5.184	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.768	17.306	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-20.272	-5.184	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	153.189	708.292	296.786	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-343.460	-342.709	236.536	0	0
	Ontvangsten	-344.920	-78.944	-63.881	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving. Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.



Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet. We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	139.469	668.990	288.063	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-344.920	-287.660	227.813	0	0
	Ontvangsten	-344.920	-78.944	-63.881	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent

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

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

<b>Acties</b>	
PR62100 - CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.720	39.301	8.723	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.460	-55.049	8.723	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10041**

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-29	-1.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan			
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

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

Acties	
PR62190 - Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer	Ontwikkeling

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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-29	-1.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.688.785	54.461.886	61.701.490	59.105.788	60.040.463
	Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	61.875.278	59.105.788	60.040.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-6.802.611	-10.359.876	-628.939	-1.507.665	2.123.376
	Ontvangsten	-7.848.624	-10.176.873	-475.282	-1.507.664	2.123.376
<b>Investing</b>	Uitgaven	-837.335	46.247	7.567	0	0
	Ontvangsten	-840.761	46.247	7.567	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	234.740	911.067	190.870	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	62.197	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.528	-204.293	190.870	0	0
	Ontvangsten	-72.440	-90.509	50.837	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We

durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

<b>Acties</b>	
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	IT services
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	ERP
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	Pakketoplossingen
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer	Business IT
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.403.347	53.495.940	61.510.619	59.105.788	60.040.463
	Ontvangsten	50.346.241	56.228.738	61.813.082	59.105.788	60.040.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-6.715.881	-10.130.206	-819.810	-1.507.665	2.123.376
	Ontvangsten	-7.776.185	-10.086.364	-526.119	-1.507.664	2.123.376
<b>Investering</b>	Uitgaven	-837.335	46.247	7.567	0	0
	Ontvangsten	-840.761	46.247	7.567	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-61.202	-25.376	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling SD10043**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	844.756	509.680	135.437	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.079	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-265.765	-109.357	2.185	0	0
	Ontvangsten	-108.253	-53.630	78.945	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Actieplan</b>			
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-71.416	-19.520	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	471.364	55.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-44.964	-50.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

<b>Acties</b>	
PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	WEB

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.079	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	129	-26.560	0	0	0
	Ontvangsten	-108.253	-53.630	78.945	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

<b>Actieplan</b>			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

<b>Acties</b>	
PR62074 - Roadmap en Architectuur Human Resources	ERP
PR62075 - Tijdsregistratie en Planning	ERP

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	214.798	352.079	77.057	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-124.314	-13.412	2.185	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0



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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Acties</b>	
PR62071 - Roadmap en Architectuur Facility Management	ERP

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.200	311	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

## 1.2 Overzicht Niet Prioritair beleid

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

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

## 1.3 Toelichting bij de wijzigingen van de strategische nota

Zoals reeds kort aangehaald in het voorwoord bevat deze aanpassing en actualisatie van het meerjarenplan 2021-2025 van AGB District09 naast een significant extra budget voor cybersecurity en extra budget t.g.v. kostprijs-stijgingen voornamelijk wijzigingen van financieel technische aard en geen inhoudelijke aanpassingen aan activiteiten of projecten die bijdragen tot de verschillende beleids- en digitaliseringsdoelstellingen van Groep Gent of andere leden van de zelfstandige groepering.

De voornaamste wijzigingen in kredieten omvatten:

- het budget voor cybersecurity werd significant verhoogd met een structureel extra exploitatie-budget t.w.v. 0,7 mio € in 2023, oplopend tot 1,79 mio € in 2025 en een extra investeringsbudget t.w.v. 563.000 € voor de periode 2023 t.e.m. 2025.
- De personeelsgroevoet werd aangepast obv de vooruitzichten van het Planbureau, i.c. deze van maart '23. De totale gecumuleerde impact van de lagere personeelsgroevoet tem 2025 bedraagt – 933.524€.
- het exploitatie-budget werd structureel verhoogd oplopend tot 356.000 € in 2025 t.g.v. de kostprijs-stijging als resultaat van het heronderhandelen van contracten en een stijgend aantal licenties; het betreft vnl. MS Office en de CRM-toepassing.
- het investeringsbudget van 2023 werd verhoogd met 373.000 € t.g.v. de kostprijs-stijging van laptops.

De budgettaire impact van de besparingsopdracht werd bij BO2023 in de strategische nota van de stad samengebracht onder één operationele doelstelling, i.e. 'Focusopdracht 2023' (OD10091).

Bij deze budgetronde (BW2023) wordt deze focusopdracht technisch geconcretiseerd binnen de doelstelling die inhoudelijk aansluit bij het respectieve besparingsvoorstel, voor AG District09 en doelstelling Spontaan Digitaal gaat dit over een totaal van 1.251.648 € AFM 2025 impact onderverdeeld als volgt:

<b>Titel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>AFM impact</b>
<b>Budget voor gebruik Google API's vrijgeven</b>	Er is budget voorzien voor afname van Google API's i.h.k.v. webkaarten etc. In de praktijk blijven we echter binnen de limieten voor gratis gebruik.	3.152
<b>Doorfacturatie Digitaal Handtekenplatform</b>	In plaats van de éénmalige kost eerst zelf met District09 te betalen, en nadien de kosten per maand door te rekenen aan IVA Mobiliteit voor hun handtekeningen, zal aan het begin van het jaar de kost verdeeld worden over de centrale werkingsmiddelen en IVA Mobiliteit. Dit zorgt ervoor dat er geen extra buffer nodig is.	47.124
<b>Extra licenties Zenya Ouderenzorg</b>	Extra licenties ter waarde van 5.000 euro per jaar.	-7.013
<b>Flexmail credits door de diensten laten bestellen/bekostigen</b>	Flexmail wordt door vele diensten gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Met deze ingreep worden de diensten geresponsabiliseerd.	7.067
<b>Migratie MIA naar standaard Sharepoint</b>	Het huidig MIA-platform heeft een hoge externe vaste kost. Er heeft reeds een onderzoek plaatsgevonden om te bekijken of MIA naar Sharepoint kan worden overgezet. Dit zal uitgevoerd worden.	104.587
<b>Open Data Portaal migreren naar bestaande of open source oplossing</b>	Het Open Data Portaal kan mits eenmalige investering gemigreerd worden naar ArcGIS Open Data of naar DKAN.	-4.241
<b>Open Data Portaal migreren naar bestaande of open source oplossing</b>	Het Open Data Portaal kan mits eenmalige investering gemigreerd worden naar ArcGIS Open Data of naar DKAN.	44.838
<b>Opgeven buffer uitgaven Green Valley</b>	Voor eBesluitvorming was er jaarlijks een buffer voorzien in exploitatie voor toepassen van nieuwe wettelijk verplichte zaken. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	8.842

<b>Opzeggen budget voor Huur &amp; Onderhoud Kimai (tijdregistratie)</b>	Er is jaarlijks ca. 2.000 euro voorzien voor externe support. De apart voorziene interne mandagen voor support volstaan echter.	2.526
<b>Organisatie design – Stafwerking &amp; span of control</b>	Optimalisatie van de stafmedewerkerfuncties binnen alle diensten van D09.	265.034
<b>Rationalisering stadspatrimonium</b>	FM bekijkt op welke wijze ze het stadspatrimonium kunnen rationaliseren. Een daling in het aantal gebouwen zal zorgen voor een daling qua connectiviteit, materiaal, fysieke interventie en verplaatsingsnoden.	3.560
<b>Rugzakje: ICT-materiaal en licenties</b>	Bij krimp (extern) personeelsbestand kan hier ook een daling voorzien worden.	50.099
<b>Schrappen gevolgbudget voor project "e-Infopunt Personeel"</b>	Dit project wordt stopgezet. Het voorziene gevolgbudget kan dan ook worden vrijgegeven.	11.402
<b>Schrappen voorziene vacatures it-services</b>	District09 kende de voorbije jaren een gestage groei in personeel omwille van de toenemende digitale diensten en dienstverlening voor Groep Gent. Het personeelsbehoefteplan en meerjarenplan van D09 voorzagen om nieuwe posities en vacatures te lanceren. Gezien de grootteorde van de algemene budgettaire ingreep bij Groep Gent moet niet langer uitgegaan worden van dit groeiscenario en kan het personeelsbehoefteplan van D09 aangepast worden.	312.904
<b>Snellere omschakeling wagenpark District09</b>	Er kan meer worden bespaard omdat de aangekochte wagens sneller beschikbaar zullen zijn, namelijk voorjaar 2023 i.p.v. oktober 2023.	82.783
<b>Software paspoortscanners opzeggen</b>	In overleg met de dienst Burgerzaken werd beslist om de Keesing scansoftware in 2023 op te zeggen.	29.051
<b>Stopzetten activiteiten SVKG in SAP</b>	Het stopzetten van financieel beheer in SAP voor Sociaal Verhuurkantoor Gent zal een kleine besparing opleveren vanaf	2.414

	2024. Er is geen besparing op het vlak van licenties en onderhoud.	
<b>Stopzetten marketingmodule CRM Musea</b>	Het project CRM voor de musea is een paar weken geleden live gegaan en zit nu in nazorgfase. De marketingmodule zal echter niet geactiveerd worden.	126.079
<b>Verder afbouwen Minimaal Product Beheer SAP HR (bij SD Worx)</b>	Verder afbouwen Minimaal Product Beheer SAP HR (bij SD Worx). Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	11.307
<b>Verlagen budget Distract09 personeelsvereniging</b>	Bij krimp (extern) personeelsbestand kan een daling voorzien worden.	1.753
<b>Verminderen Planon consultancy</b>	Afbouwen met 50% van het jaarlijks voorzien budget voor Planon consultancy (=inzet van niet dedicated externe resources). Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	8.235
<b>Verminderen SAP derdelijnsondersteuning</b>	Afbouwen met 25% van het jaarlijks voorzien budget voor SAP 3rd line support. Urgente noden zullen nog steeds tijdig opgepikt worden. Niet-urgente vragen zullen behandeld worden i.f.v. beschikbaar budget waarbij een debietmodel wordt toegepast (gelijke spreiding van beschikbaar budget over de kwartalen).	22.613
<b>Vervroegd overstappen naar Vlaams aanmeldplatform i.p.v. MeldJeAan</b>	Vanaf 2023 stelt Vlaanderen een gratis aanmeldplatform ter beschikking. We kunnen ervan uitgaan dat het Vlaams systeem vanaf 2024 op punt zal staan, en MeldJeAan vanaf dat moment uit de budgetten schrappen.	53.948



<b>Vrijgeven budget voor licentie chathulpverleningstool OCMW</b>	Dit project wordt stopgezet waardoor de gevolgguitgaven geschrapt kunnen worden.	9.089
<b>Vrijgeven buffer ondersteuning JCC klantengeleiding en afspraken</b>	Er was budget bij JCC voor ondersteuning bij releases of problemen wanneer die verder gaan dan “gewoon” minimaal productbeheer. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	7.579
<b>Vrijgeven buffer uitgaven Cevi</b>	Voor Cevi-applicaties was er jaarlijks een buffer voorzien in exploitatie voor het toepassen van nieuwe wettelijk verplichte zaken. D09 kan deze buffer schrappen en indien nodig intern opvangen.	21.649
<b>Vrijgeven consultancy Remmicom over Database Views Omgeving.NET</b>	Dit project zal niet worden uitgevoerd in de komende jaren. Het voorziene gevolgbudget kan dan ook worden vrijgegeven.	25.263

## 2. DEEL 2 | Financiële nota

### 2.1. Jaarrekening 2022

In de eerste budgetwijziging van een jaar wordt ook het financieel resultaat van de jaarrekening van het jaar voordien verwerkt. Het resultaat van 2022 ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.

	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
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>658.683</b>	<b>1</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.150	14.151
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>672.833</b>	<b>14.152</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>672.833</b>	<b>14.152</b>

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2022 wordt in het budget van 2023 verwerkt onder de rubriek “gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar” (cfr. schema M2 van dit document)

### 2.2. Globale toelichting

Hierna volgt een leeswijzer voor de door ons gebruikte begrippen.

#### LEESWIJZER

##### Gecumuleerd budgettair resultaat

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

##### Beschikbaar budgettair resultaat

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

##### Autofinancieringsmarge

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

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

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

### **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

## **EVENWICHTSVOORWAARDEN**

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

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

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

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

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

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

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

## GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

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

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

Zo werd de inflatie voor wedde index toegekend op basis van de vooruitzichten van het planbureau van maart 2023. Hierbij wordt er rekening gehouden met een volgende aanpassing van de weddenindex in januari en november 2023, mei 2024 en maart 2025.

Type	2023	2024	2025
<b>Werking</b>	<b>0,85%</b>	0,85%	0,85%
<b>Personeel</b>	<b>9,70%</b>	4,46%	3,48%
Deel WeddeIndex	7,03%	3,00%	2,32%
Deel Baremiek	2,37%	1,16%	1,16%
Deel CAO	0,30%	0,30%	0,00%

## 2.3. Financieel doelstellingsplan (M1)

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

Wettelijk schema M1:

### Financieel doelstellingenplan

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	-55.646	-44.873	0	0	0
Uitgaven	55.646	44.873	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-13.720</b>	<b>-273.764</b>	<b>-197.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	153.189	708.292	296.786	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>856.056</b>	<b>1.901.779</b>	<b>173.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	49.688.785	54.461.886	61.701.490	59.105.788	60.040.463
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	61.875.278	59.105.788	60.040.463
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0



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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-844.756</b>	<b>-509.680</b>	<b>23.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	844.756	509.680	135.437	0	0
Ontvangsten	0	0	159.079	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Totalen**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	51.344.675	56.139.510	62.133.712	59.105.788	60.040.463
Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	62.133.713	59.105.788	60.040.463
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

Wettelijk schema M2

### Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-660.364	658.683	0	0	0
I.a. Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	62.133.713	59.105.788	60.040.463
I.b. Uitgaven	51.344.675	56.139.510	62.133.712	59.105.788	60.040.463
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	0	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
II.b. Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-660.364	658.683	0	0	0
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-660.364	658.683	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	674.515	14.150	672.833	672.833	672.833
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.151</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>14.151</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>	<b>672.833</b>

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

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

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

## 2.5. Overzicht van de kredieten (M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten.

Wettelijk schema M3:

### Overzicht van de kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>62.154.543</b>	<b>62.154.544</b>
Exploitatie	62.133.712	62.133.713
Investing	20.831	20.831
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

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

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

District09 heeft momenteel geen financiële schulden.

Wettelijk schema T4:

### Evolutie van de financiële schulden

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

## 2.7. Overzicht van de financiële risico's

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

### 2.7.1. 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 28/10/2022: 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

Kreditrente: 1,15%

- Spaarrekening Belfius Treasury Special (32 dagen)

Geen limiet

kreditrente: 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.

### 2.7.2. Renterisico

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen lopende leningen.

### 2.7.3. Kredietrisico

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

### 2.7.4. Liquiditeitsrisico

AGB District09 beschikt niet over een kredietlijn bij Belfius.

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

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

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

Niet van toepassing, AGB District09 heeft geen borgstellingen.

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

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

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

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

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

Elk jaar kunnen personeelsleden 11 vakantiedagen overdragen (cumulatief tot 100 vakantiedagen per persoon). Eind 2022 waren 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  $\pm 1.143.500$  €. 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.

### 2.7.8. Organisatie gebonden risico's

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 deze budgetronde wordt er extra budget voorzien t.b.v. security

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

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

### **Exploitatie ontvangsten**

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

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

### **Exploitatie uitgaven**

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

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

### **Investeringsontvangsten**

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

### **Investeringsuitgaven**

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

Wettelijk schema T2:

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>51.344.675</b>	<b>56.139.510</b>	<b>62.133.712</b>	<b>59.105.788</b>	<b>60.040.463</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.339.005</b>	<b>56.135.361</b>	<b>62.133.612</b>	<b>59.105.688</b>	<b>60.040.363</b>
1. Goederen en diensten	36.127.516	39.237.608	40.750.188	36.747.357	36.765.786
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	16.896.348	21.383.490	22.359.670	23.277.199
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.862.151	16.389.632	20.716.828	21.678.930	22.590.299
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	349.334	506.716	666.661	680.740	686.900
g. Pensioenen	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigde	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	4	1.405	-66	-1.339	-2.623
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>5.669</b>	<b>4.149</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	3.847	100	100	100
- aan financiële instellingen	5.576	3.847	100	100	100
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	302	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>50.684.311</b>	<b>56.798.193</b>	<b>62.133.713</b>	<b>59.105.788</b>	<b>60.040.463</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>50.684.233</b>	<b>56.798.051</b>	<b>62.133.713</b>	<b>59.105.788</b>	<b>60.040.463</b>
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	55.756.402	61.760.317	59.005.208	60.040.463
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	461.031	789.798	373.396	100.580	0
a. Algemene werkingsubsidies	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	461.031	789.798	373.396	100.580	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	269.221	274.041	100.580	0
- van de provincie	0	434.528	99.355	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	262.129	86.049	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	371	251.850	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>20.831</b>	<b>184</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>107.790</b>	<b>56.941</b>	<b>20.831</b>	<b>184</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	107.790	56.941	20.831	184	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-660.364</b>	<b>658.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## 2.9. De fiscaliteit

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

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

### Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving
Totaal	

## 2.10. 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.

Schema WT023

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

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

## 3. DEEL 3 | Toelichting

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

Wettelijk schema T1:

#### Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Lerende en culturele stad					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	-13.720	-273.764	-197.431	0	0
Uitgaven	153.189	708.292	296.786	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
<b>Investering</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	14.184	1.401.546	197.432	0	0
Uitgaven	50.530.657	54.962.119	61.836.926	59.105.788	60.040.463
Ontvangsten	50.544.841	56.363.665	62.034.358	59.105.788	60.040.463
<b>Investering</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

## Woonstad en ruimte

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

## 3.2. Lijst van investeringen (T3)

Wettelijk schema T3

### Investeringsprojecten

OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>164.731</b>	<b>0</b>	<b>21.015</b>	<b>0</b>	<b>185.745</b>
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	0	83.858	0	21.015	0	104.873
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	77.660	0	21.015	0	98.675
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	77.660	0	21.015	0	98.675
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.198	0	0	0	6.198
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	6.198	0	0	0	6.198
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	80.873	0	0	0	80.873
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	
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>164.731</b>	<b>0</b>	<b>21.015</b>	<b>0</b>	<b>185.745</b>
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	164.731	0	21.015	0	185.745

### Lijst van investeringen

OD10076 - Spontaan digitaal								
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2021	2022	2023	2024	2025
ACAR001 - ICT infrastructuur en werkplek	AR0015W02 - Aankoop software	Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	70.902	0	0	0	0
		Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	70.902	0	0	0	0
ACAR004 - Interne werking D09	AR004GE04 - HOH gebouwen veiligheid	Uitgaven	2460000 - BM kantoorruistrusting	0	0	7.567	0	0
		Uitgaven	2360000 - BM and mach	0	0	5.000	0	0
		Uitgaven	2460000 - BM kantoorruistrusting	0	0	8.264	184	0
		Uitgaven	2662000 - OM rollend mat	1.894	0	0	0	0
		Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	0	56.941	20.831	184	0
		Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	26.917	0	0	0	0
ACAR006 - ICT niet- strategische projecten	AR006A502 - Seating app voor Digipolis	Uitgaven	2460000 - BM kantoorruistrusting	23.237	54.423	0	0	0
		Uitgaven	2651000 - OM and mach	1.787	2.518	0	0	0
		Ontvangsten	1500410 - Invsubs gemeente	9.970	0	0	0	0
		Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	4.263	0	0	0	0
			2110000 - Concessies&licenties	5.708	0	0	0	0



### 3.3. Overzicht personeelsbestand

Wettelijk schema WT021:

	2023	2024	2025
<b>contractueel</b>	<b>221.4</b>	<b>220.3</b>	<b>222.6</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	122.0	119.4	118.4
niveau B	81.7	83.3	86.7
niveau C	17.7	17.6	17.5
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
<b>statutair</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	0.00	0.00	0.00
niveau B	0.00	0.00	0.00
niveau C	0.00	0.00	0.00
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00
<b>Totaal</b>	<b>221.4</b>	<b>220.3</b>	<b>222.6</b>
niveau -	0.00	0.00	0.00
niveau A	122.0	119.4	118.4
niveau B	81.7	83.3	86.7
niveau C	17.7	17.6	17.5
niveau D	0.00	0.00	0.00
niveau E	0.00	0.00	0.00
niveau NG	0.00	0.00	0.00

### 3.4. Overzicht volgens organisatiestructuur

#### Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Business IT</b>	<b>-10.040.913</b>	<b>-10.692.416</b>	<b>-2.229.589</b>	<b>-4.145.019</b>	<b>-5.895.491</b>
<b>Business IT</b>	<b>-8.533.896</b>	<b>-8.234.581</b>	<b>-1.848.917</b>	<b>-4.223.070</b>	<b>-5.895.491</b>
Exploitatie	-8.533.896	-8.234.581	-1.848.917	-4.223.070	-5.895.491
Uitgaven	8.632.651	8.433.335	2.643.271	5.062.624	6.310.777
Ontvangsten	98.755	198.753	794.354	839.553	415.286
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.970	0	0	0	0
Ontvangsten	9.970	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Data, Informatie en GIS</b>	<b>-85.238</b>	<b>-68.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	-85.238	-68.098	0	0	0
Uitgaven	85.238	68.098	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>ERP</b>	<b>-244.898</b>	<b>-986.685</b>	<b>-438.172</b>	<b>-16.145</b>	<b>0</b>
Exploitatie	-244.898	-986.685	-438.172	-16.145	0
Uitgaven	244.898	986.685	438.172	16.145	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Ontwikkeling</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>62.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-300.834</b>	<b>-360.571</b>	<b>62.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	300.834	360.571	0	0	0
Ontvangsten	0	0	62.197	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pakketoplossingen</b>	<b>-756.124</b>	<b>-324.822</b>	<b>85.473</b>	<b>94.196</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-756.124</b>	<b>-324.822</b>	<b>85.473</b>	<b>94.196</b>	<b>0</b>
Uitgaven	756.124	367.533	32.723	0	0
Ontvangsten	0	42.711	118.196	94.196	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>WEB</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-90.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-119.923</b>	<b>-717.659</b>	<b>-90.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	318.523	852.586	249.250	0	0
Ontvangsten	198.600	134.927	159.079	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>28.091.215</b>	<b>29.250.328</b>	<b>32.157.257</b>
<b>Financiën en Administratie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>28.091.215</b>	<b>29.250.328</b>	<b>32.157.257</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>49.700.721</b>	<b>56.162.745</b>	<b>28.091.215</b>	<b>29.250.328</b>	<b>32.157.257</b>
Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	32.448.774	28.921.711	27.467.920
Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	60.539.989	58.172.039	59.625.177
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	26.917	56.941	20.831	184	0
Ontvangsten	26.917	56.941	20.831	184	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.374.255</b>	<b>-176.998</b>	<b>-42.741</b>	<b>-41.410</b>
Digitale Innovatie	0	-234.462	-188.709	0	0
Exploitatie	0	-234.462	-188.709	0	0
Uitgaven	139.469	668.990	288.063	0	0
Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT coördinatie</b>	<b>-1.791.618</b>	<b>-2.140.080</b>	<b>-44.027</b>	<b>-42.741</b>	<b>-41.410</b>
Exploitatie	-1.791.618	-2.140.080	-44.027	-42.741	-41.410
Uitgaven	1.791.617	2.166.348	44.027	42.741	41.410
Ontvangsten	-1	26.268	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Service Factory</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>55.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	288	55.738	0	0
Uitgaven	0	13.335	0	0	0
Ontvangsten	0	13.623	55.738	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>IT services</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-25.684.628</b>	<b>-25.062.568</b>	<b>-26.220.357</b>
<b>IT services</b>	<b>-38.528.554</b>	<b>-42.437.391</b>	<b>-25.684.628</b>	<b>-25.062.568</b>	<b>-26.220.357</b>
Exploitatie	-38.528.554	-42.437.391	-25.684.628	-25.062.568	-26.220.357
Uitgaven	40.327.866	44.451.000	25.989.433	25.062.568	26.220.357
Ontvangsten	1.799.312	2.013.609	304.805	0	0
Investering	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.902	0	0	0	0
Ontvangsten	70.902	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

## BIJLAGE – Toegepaste filters

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

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

Rapport	Omschrijving	Bestuur/Entiteit	Jaar	Budgetronde	Budgetversie	Intercompany	Intracompany	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	District09	/	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar fun	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar eco	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	/	/	District09
T3	Investeringsprojecten	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulde	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
Geen wettelijk formaat	Beleidsnota	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
Geen wettelijk formaat	Financieel overzicht volgens orgar	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	PLN - NFI Plan versie	/	/	/
Geen wettelijk formaat	Overzicht van de personeelsinzet	District09	2021, 2022, 2023, 2024, 2025	W23	/	/	/	/

# BIJLAGE – Detaildocumentatie

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

**SD10011**

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

**OD10001**

Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-3.949	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63012**  
Blockchain en Energielening

ERP

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-3.949	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10015**

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

**OD10016**

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	11.538	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.662	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63004**

Datasets Vastgoedinformatieplatform

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	11.538	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-2.662	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10017**

Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.662	-2.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62042**

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.662	-2.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10016**

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

**PO10053**

Logistieke huisvesting

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	927	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63011**

Uniform logistiek platform Groep Gent

ERP

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	927	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

### OD10023

Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-23.674	-20.366	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62154**  
Omgevingsvergunning

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-23.674	-20.366	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10024**  
Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen

Groep Gent

Prioritair  
Watteeuw Filip

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-14.355	-26.958	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62067**

BORG (Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent)

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-14.355	-26.958	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

**PR62217**

Radar - Integratie van operationele werking in portfoliobeheer

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10025**

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

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.297	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62068**

MoniTHOR 2020

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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



Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.297	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10027**

Slim gebruiken van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.620	-1.753	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62140**

Financieel kader stadsontwikkeling

ERP

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.620	-1.753	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10017**

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

**OD10037**

Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-139.894	-92.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR61858**

ANPR camera fase 2

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-84.157	-71.923	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62040**

Vervanging Planon GAS4

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-55.737	-12.471	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63000**

Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes (District09)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-8.059	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

#### OD10051

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

Groep Gent

Prioritair  
Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.541	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### PR62152

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

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.541	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### SD10024

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

#### OD10052

Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-20.272	-5.184	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### PR62050

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

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-20.272	-5.184	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



**SD10032**

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

**OD10061**

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

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	139.469	668.990	288.063	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-344.920	-287.660	0	0	0
	Ontvangsten	-344.920	-78.944	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62179**

CoGhent - De Collectie van de Gentenaar

Digitale Innovatie

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.469	668.990	288.063	0	0
	Ontvangsten	139.469	434.528	99.355	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-344.920	-287.660	0	0	0
	Ontvangsten	-344.920	-78.944	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### OD10064

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

Groep Gent

Prioritair  
Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.720	39.301	8.723	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.460	-55.049	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62100**

CultuurConnect (overstap van Vubis naar EBS)

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.720	39.301	8.723	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.460	-55.049	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10041**

We maken Gent samen met haar burgers en partners

**OD10071**

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

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-29	-1.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62190**

Ontwikkelen tool voor subsidiebeheer

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29	-1.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

#### OD10075

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.740	911.067	190.870	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	62.197	0	0

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

<b>Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.528	-275.293	0	0	0
	Ontvangsten	-72.440	-85.598	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62047**

Online Reserveren en Betalen

WEB

Bracke Sofie

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	198.600	527.180	155.307	0	0
	Ontvangsten	198.600	134.927	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.325	-207.169	0	0	0
	Ontvangsten	-72.440	-362	0	0	0

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

**PR62048**

Uitbreiding statusmagazijn fase 3: Opzetten operationeel proces

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-34.853	-6.626	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62124**

Uitbreiding Statusmagazijn – Koppeling met MAGDA

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.900	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63001**

Proactieve Dienstverlening\_stadsbreed fundament

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	94.990	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	62.197	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-11.556	0	0	0
	Ontvangsten	0	-85.236	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63002**

Vervanging website Sport

WEB

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	243.456	35.564	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-27.268	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63007**

Meldingsplatform

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.653	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.547	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63008**

Opzetten van e-formulieren

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	3.639	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-10.561	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63009**

Opschalen statusmagazijn

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	7.633	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-6.568	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10076**

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

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.403.347	53.495.940	61.510.619	59.105.788	60.040.463
	Ontvangsten	50.346.241	56.228.738	61.813.082	59.105.788	60.040.463
<b>Investering</b>	Uitgaven	107.790	56.941	20.831	184	0
	Ontvangsten	107.790	56.941	20.831	184	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-6.715.881	-10.158.332	-2.448.131	-1.412.618	1.161.602
	Ontvangsten	-7.776.185	-10.190.741	-1.251.158	-1.836.098	2.132.435
<b>Investering</b>	Uitgaven	-835.340	54.506	-693	0	0
	Ontvangsten	-840.761	46.247	7.567	0	0

**ACAG001**

Uitvoeren van evolutief productbeheer

Business IT

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.562.799	2.646.055	230.654	118.443	119.450
	Ontvangsten	0	430	20.795	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-247.788	-681.549	-17.352	-17.499	-17.648
	Ontvangsten	0	430	15.000	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-164.420	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>ACAR001</b>	Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek	IT services	Bracke Sofie
----------------	--	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.893.468	20.776.760	11.452.482	10.162.589	10.741.908
	Ontvangsten	1.799.307	2.013.595	304.805	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	70.902	0	0	0	0
	Ontvangsten	70.902	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.074.799	-3.333.175	240.098	-650.150	161.508
	Ontvangsten	-686.795	135.797	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-3.948	0	0	0	0
	Ontvangsten	70.902	0	0	0	0

#### ACAR002

Huren en ondersteunen van ICT toepassingen

IT services

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	20.951.101	23.466.518	14.536.951	14.899.979	15.478.449
	Ontvangsten	5	14	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.010.252	-1.990.570	1.247.324	2.157.059	2.411.928
	Ontvangsten	5	14	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### ACAR003

Coördineren van ICT

IT coördinatie

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.791.617	2.166.348	44.027	42.741	41.410
	Ontvangsten	-1	26.268	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.909	-276.127	614	-1.042	-2.745
	Ontvangsten	-1	26.268	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### ACAR004

Organiseren van interne werking District09

Financiën en  
Administratie

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.252.546	-2.228.970	32.448.774	28.921.711	27.467.920
	Ontvangsten	48.448.175	53.933.774	60.539.989	58.172.039	59.625.177
Investering	Uitgaven	26.917	56.941	20.831	184	0
	Ontvangsten	26.917	56.941	20.831	184	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.741.711	664.253	1.966.905	967.639	-913.016
	Ontvangsten	-7.139.682	-10.056.795	-1.349.318	-2.253.610	1.752.649
Investering	Uitgaven	-122.148	54.508	0	0	0
	Ontvangsten	-921.633	46.247	7.567	0	0

#### ACAR005

Inzetten op e-inclusie

Business IT

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	604.585	667.583	214.403	136.229	76.515
	Ontvangsten	93.205	159.476	463.807	385.084	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-128.772	-103.128	10.888	0	0
	Ontvangsten	65.740	-43.432	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### ACAR006

Uitvoeren van niet-strategische projecten

Business IT

Bracke Sofie



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.465.267	5.119.696	2.198.214	4.807.952	6.114.813
	Ontvangsten	5.550	38.848	309.752	454.469	415.286
Investering	Uitgaven	9.970	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.970	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.505.434	-4.409.766	-5.896.609	-3.868.625	-478.427
	Ontvangsten	-15.452	-200.656	83.160	417.512	379.786
Investering	Uitgaven	-544.824	-1	-693	0	0
	Ontvangsten	9.970	0	0	0	0

**PR61390**

Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding

IT services

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-31.955	-21.132	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

### PR62037

Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-40.583	6.909	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63003**

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

ERP

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	602.461	361.115	16.145	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	22.211	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63010**

Opzetten van een raamwerk voor Open Services

Service Factory

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	13.335	0	0	0
	Ontvangsten	0	13.623	55.738	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-865	0	0	0
	Ontvangsten	0	-577	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63013**

Citydeal e-inclusion by design

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	59.108	24.000	0	0
	Ontvangsten	0	42.711	118.196	94.196	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-35.392	0	0	0
	Ontvangsten	0	-51.789	0	0	0

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

<b>OD10078</b>		Prioritair
Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-61.202	-25.376	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>PR61238</b>		
Realiseren digitale werkplek	Pakketoplossingen	Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.690	-28.024	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62131**

Architectuur en eerste implementatie van een chatbot

WEB

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.512	784	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63005**

Uitbouwen van een advanced social listening platform

WEB

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	1.864	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**SD10043**

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

**OD10079**

Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-71.416	-19.520	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62046**

Vanuit een kaartomgeving actuele kadaster en bewonersgegevens bevragen

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie



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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-39.048	-23.220	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62122**

CAS (Cascadesysteem) – Fase 2

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.738	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62165**

Databeschikbaarheid

Data, Informatie en GIS

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-30.630	254	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR63006**

Kennisfiches op SharePoint

Pakketoplossingen

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.646	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	3.446	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

#### OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-44.964	-50.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62087**

1ste lijns klachtenmanagement voor Stad en OCMW

Ontwikkeling

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	85.304	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-6.285	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62127**

Implementeren MS Teams en Office 365

IT services

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.430	55.614	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.130	-50.176	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62166**

Sirius Governance

Ontwikkeling

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.452	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10081**

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.079	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	129	-26.560	0	0	0
	Ontvangsten	-108.253	-53.630	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

WEB

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.809	27.071	58.380	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.079	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	129	-26.560	0	0	0
	Ontvangsten	-108.253	-53.630	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10082**Een interactief en performant HR-beleid stuwt de  
organisatie in haar doelstellingen

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	214.798	352.079	77.057	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-124.314	-13.412	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

<b>PR62074</b>					
Roadmap en Architectuur Human Resources			ERP		Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.808	-27.379	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0



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

**PR62075**

Tijdsregistratie en Planning

ERP

Bracke Sofie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	206.878	343.958	77.057	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-126.122	13.967	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**OD10087**

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.200	311	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

**PR62071**

Roadmap en Architectuur Facility Management

ERP

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.200	311	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0