



# Opvolgingsrapportering AG District09 Boekjaar 2022

12 september 2022



# Colofon

## **District09**

Cel Budgetbeheer

## **Publicatiedatum**

12 september 2022

## **Contact**

Sandra Callebaut

Sigrid Meert

## **Adres**

District09

Bellevue 1, 9050 Ledeborg

09 266 09 00

## **Maatschappelijke zetel**

Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

# Inhoud

<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen</b>	<b>5</b>
<b>3. Doelstellingenrekening</b>	<b>27</b>
<b>4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>	<b>31</b>
<b>5. Toegepaste filters</b>	<b>33</b>

# 1. Inleiding

De vaststelling van de kredieten en de autorisatie zijn geïntegreerd in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassingen daarvan via Budgetopmaak en budgetwijziging. Ook de Jaarrekening wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Bijkomend is er ook een decretale verplichting om tussentijds te rapporteren naar de Raad van Bestuur over de uitvoering van het meerjarenplan en de mate waarin de voorziene kredieten worden aangewend, en dit voor het eind van het 3<sup>e</sup> kwartaal.

Deze tussentijdse opvolging zit vervat in dit rapport, de inhoudelijke toelichting is momenteel beperkt. Enerzijds omdat de grondslagen en assumpties en risico's nog maar net bij BW22 herzien zijn, anderzijds omdat we nog volop onze bewaking, opvolging en controlemechanismen aan het opbouwen zijn.

In deze opvolgingsrapportering worden de aanrekeningen getoond tot en met juni 2022.

Zij worden telkens vergeleken met de laatst goedgekeurde planningscijfer van de budgetwijziging (BW22) zoals vastgesteld door de RVB op 16/08/2022.

Naar de toekomst toe zal dit verder worden aangevuld en er wordt blijvend gezocht naar verbeteringen met het oog op toekomstige versies van de opvolgingsrapportering.

## 2. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de budgetten op de prioritaire actieplannen. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met de bestedingsgraad op hetzelfde moment van het vorige boekjaar.

### Stavaza prioritaire actieplannen

#### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.200	2.441	17,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	14.200	2.441	17,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	88.897	27.737	31,2%	6.669	415,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

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

Acties				
PR63004 - Datasets Vastgoedinformatieplatform	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	14.200	8.764	61,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties				
PR62042 - Lage Emissiezone - Camera's, vaststellingen en boetes – Uitbreidingen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	74.697	18.973	25,4%	6.669	284,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	333.236	201.516	60,5%	15.150	1330,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

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



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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties					
PR62154 - Omgevingsvergunning	Lopend	Nazorg	2021 - 2022	Pakketoplossingen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	26.830	6.463	24,1%	13.506	47,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	284.396	188.995	66,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte,	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

	afgestemd op de minderhinderprincipes			
--	---------------------------------------	--	--	--

Acties				
PR62068 - MoniTHOR 2020	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	124	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.810	6.057	77,6%	1.520	398,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	220.616	124.985	56,7%	136.345	91,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	220.616	124.985	56,7%	136.345	91,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10023

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	33.160	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### **Beleidsdoelstelling SD10024**

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	22.490	6.035	26,8%	45.902	13,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

#### Actieplan

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

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	22.490	6.035	26,8%	45.902	13,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.051.000	158.725	15,1%	69.058	229,8%
	Ontvangsten	513.472	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Actieplan

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

### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	956.650	148.142	15,5%	61.858	239,5%
	Ontvangsten	513.472	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%



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

<b>Actieplan</b>				
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	94.350	10.583	11,2%	7.200	147,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Beleidsdoelstelling SD10041</b>
<b>We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	9.650	24,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.550	2.374	66,9%	9.650	24,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10042

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	67.147.349	25.316.725	37,7%	21.706.386	116,6%
	Ontvangsten	68.979.460	28.543.096	41,4%	29.325.911	97,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	10.694	3.361	31,4%	237.702	1,4%
	Ontvangsten	10.694	0	0,0%	160	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### **Actieplan**

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.089.572	308.885	28,3%	85.705	360,4%
	Ontvangsten	169.036	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties						
ACAG001 - Uitvoeren van evolutief productbeheer						Business IT
ACAR001 - Aankopen, beheren en ondersteunen ICT infrastructuur en werkplek						IT services
ACAR002 - Huren en ondersteunen van ICT toepassingen						IT services
ACAR003 - Coördineren van ICT						IT coördinatie
ACAR004 - Organiseren van interne werking District09						Financiën en Administratie
ACAR005 - Inzetten op e-inclusie						Business IT
ACAR006 - Uitvoeren van niet-strategische projecten						Business IT
PR61390 - Inrichten nieuwe Datacenters OCMW en Stad – studie en begeleiding	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022			IT services
PR62037 - Digitaal Handtekenplatform - nieuwe oplossing of optimalisatie - Connective vervanging	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022			Pakketoplossingen
PR63003 - Migratie huidige SAP Financials & Logistics naar nieuwste SAP-versie S/4HANA	Lopend	Uitvoering	2022 - 2023			ERP
PR63010 - Opzetten van een raamwerk voor Open Services	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025			Service Factory
PR63013 - Citydeal e-inclusion by design	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025			Pakketoplossingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	65.977.522	24.965.475	37,8%	21.605.837	115,5%
	Ontvangsten	68.810.424	28.543.096	41,5%	29.325.911	97,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	10.694	3.361	31,4%	237.702	1,4%
	Ontvangsten	10.694	0	0,0%	160	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	80.255	42.365	52,8%	14.843	285,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### **Beleidsdoelstelling SD10043**

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	745.358	248.570	33,3%	482.411	51,5%
	Ontvangsten	133.765	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	93.727	66.525	71,0%	31.262	212,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

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

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Aangerekend 2022 t.e.m. juni</b>	<b>% Aangerekend</b>	<b>Aangerekend 2021 t.e.m. juni</b>	<b>Evolutie aangerekend</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	105.790	51.155	48,4%	311.214	16,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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



Acties					
PR61963 - POBLOD – Proactieve Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022		WEB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	197.479	17.240	8,7%	40.609	42,5%
	Ontvangsten	133.765	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	348.363	113.252	32,5%	87.726	129,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Aangerekend 2022 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2021 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	399	0,0%	11.600	3,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

### 3. Doelstellingenrekening

Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening.

Het geeft een overzicht per strategische doelstelling van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar

#### Doelstellingenrekening

<b>SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>		
	<b>Aanrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.441</b>	<b>-14.200</b>
Uitgaven	2.441	14.200
Ontvangsten	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

<b>SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving</b>		
	<b>Aanrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-27.737</b>	<b>-88.897</b>
Uitgaven	27.737	88.897
Ontvangsten	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-201.516</b>	<b>-333.236</b>
Uitgaven	201.516	333.236
Ontvangsten	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-124.985</b>	<b>-220.616</b>
Uitgaven	124.985	220.616
Ontvangsten	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-6.035</b>	<b>-22.490</b>
Uitgaven	6.035	22.490
Ontvangsten	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-158.725</b>	<b>-537.528</b>
Uitgaven	158.725	1.051.000
Ontvangsten	0	513.472
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.374</b>	<b>-3.550</b>
Uitgaven	2.374	3.550
Ontvangsten	0	0
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>3.226.371</b>	<b>1.832.111</b>
Uitgaven	25.316.725	67.147.349
Ontvangsten	28.543.096	68.979.460
<b>Investing</b>	<b>-3.361</b>	<b>0</b>
Uitgaven	3.361	10.694
Ontvangsten	0	10.694
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-248.570</b>	<b>-611.593</b>
Uitgaven	248.570	745.358
Ontvangsten	0	133.765
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

## 4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard

	Aanrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>26.089.109</b>	<b>69.626.696</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>26.085.614</b>	<b>69.626.596</b>
1. Goederen en diensten	17.999.979	50.867.924
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.085.635	18.758.672
a. Politiek personeel	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.898.214	18.158.526
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0
f. Andere personeelskosten	187.421	600.146
g. Pensioenen	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>3.495</b>	<b>100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.218	100
- aan financiële instellingen	3.218	100
- aan andere entiteiten	0	0
2. Andere financiële uitgaven	277	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5. 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.

Op die manier kunnen alle rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	Omschrijving	Bestuur	Jaar	Budgetronde	Budgetversie	Intercompa ny	Intracomp ny	Budgettaire entiteit
WT201	Stand van zaken prioritaire actieplannen	District09	2022	W22	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
WT202-J1	Doelstellingenrekening	District09	2022	W22	PLN - NFI Plan versie	Nee	Nee	/
WT211-T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	District09	2022	W22	PLN - NFI Plan versie	/	/	Alle