



BAV s-Lim DV

19 november 2024

Begroting en strategie 2025

Begroting voor 2025



(in €)			2025							
	2024	2025	Overhead	HW&Com				Datadiensten		
				Camera's	DVMS en mobiliteit	DigSig	COM	DataApps	Platform	GEO
OMZET	2.721.487	3.492.504	155.296	1.683.056	407.484	477.360	210.357	214.000	187.000	157.950
Recurrente omzet	994.100	1.507.910	-	540.800	236.000	212.160	200.000	161.000	-	157.950
Recurrente omzet basisdienst										
Enmalige omzet	1.459.353	1.471.200	20.000	1.090.000	96.000	265.200	-	-	-	-
Doorrekening naar CV	268.034	513.394	135.296	52.256	75.484		10.357	53.000	187.000	
KOSTEN	(3.023.110)	(3.510.528)	(598.940)	(1.467.720)	(298.800)	(429.624)	(180.000)	(197.900)	(187.000)	(150.544)
Personeel	(400.677)	(408.690)	(408.690)	-	-	-	-	-	-	-
Recurrent	(400.677)	(408.690)	(408.690)							
External	-	-								
Aanneming & Materiaal	(2.366.293)	(2.929.588)	(18.000)	(1.467.720)	(298.800)	(429.624)	(180.000)	(197.900)	(187.000)	(150.544)
Recurrent s-Lim CV	(894.690)	(1.281.615)	-	(486.720)	(212.400)	(190.944)	(180.000)	(144.900)	-	(66.651)
Recurrent aannemers	(130.400)	(323.893)						(53.000)	(187.000)	(83.893)
Enmalig s-Lim CV	(1.341.203)	(1.324.080)	(18.000)	(981.000)	(86.400)	(238.680)	-	-		-
Enmalig aannemers										
SG&A	(256.140)	(172.250)	(172.250)							
Recurrent	(169.858)	(172.250)	(172.250)							
Enmalig	(86.282)	-	-							
EBITDA	(301.623)	(18.024)	(443.644)	215.336	108.684	47.736	30.357	16.100	-	7.406
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	(301.623)	(18.024)	(443.644)	215.336	108.684	47.736	30.357	16.100	-	7.406

Strategie voor 2025

Verderzetten en aanvullen van het aanbod 2024



INFRASTRUCTUUR EN CORE-APPLICATIES: bijkomende acties

- Aanbieden van end-to-end camera-oplossingen:
 - Gebruik maken van mobiele communicatie na aanbesteding mobiele communicatiediensten als vervanger van bedrade communicatie
 - Formelere afspraken tussen alle actoren (gemeente, Fluvius, Wyre, Telenet,...) invoeren om het complexer geworden projectmanagement op het terrein haalbaar te houden
 - Toepassen van camera's bij tellingen en parkeerbeheer als product aanbieden
- Aanbieden van mobiliteitsoplossingen:
 - Verder promoten van cameragebaseerde oplossingen voor sluipverkeer, toegangscontrole
 - Nauwere samenwerking met Vervoerregio Limburg opzetten: afstemmen aanbod s-Lim van data (snelheden, ongevallen, drukte, verkeerssamenstelling,...) op de noden van steden en gemeentes en de vervoerregio.
- Aanbieden van content management oplossingen:
 - Oplossing van digitale Hoppinzuilen binnen de vervoerregio promoten
 - In samenwerking met Vervoerregioraad en AWVLimburg

DATADIENSTEN: bijkomende acties

- Inkoppelen op het dataplatform van patrimoniumdata uit het Terra platform van het VEB
- Inkoppelen op het dataplatform van het energiemangement systeem van Aspiravi-Elindus (opdrachtnemer aankoopcentrale energiecontract)
- Opmaken van een energiebeleidsdashboard, geïntegreerd in het bestaande dataportaal

Strategie voor 2025 (Actualisering strategie 2024)

Aanbieden van nieuwe diensten en producten



Volgende producten en diensten werden uitgewerkt in 2024 en worden aangeboden in 2025:

- GIS/GEO :
 - 3D voorstelling van het openbaar domein als eerste stap naar een *digital twin*.
 - AI gegenereerde datasets: bomenbestand en een verbeterde weginfrastructuur inventaris.
 - Tarieven werden vastgelegd door RvB
 - Offertes en marketing zijn gestart
 - Gemeentes kunnen intreden in gratis versie (aangeboden door Nuhma) of een betalende versie

- Private draadloze communicatie oplossingen (4G/5G)
 - Het lastenboek zal in 2025 worden gepubliceerd
 - Het betreft draadloze communicatie-oplossingen voor eigen s-Lim oplossingen (camera's,tellingen,...) alsook als aankoopcentrale voor de deelnemende besturen

- KoepelApp:
 - S-Lim CV ontwikkelt een nieuwe regiodekkende KoepelApp ter vervanging van de huidige StadsApps
 - Vanaf december 2024 worden de huidige stadsapps omgezet
 - KoepelApp is betalend, tarief werd goedgekeurd door de RvB
 - Offertes en marketing zijn gestart
 - In 2025 zal s-Lim CV verdere features ontwikkelen en toevoegen aan deze KoepelApp