

Maandrapport Lonen - OCMW - OCMW - december 2014

Categorie	Geboekt tem december 2014	99,23% Budget	% Aanwending / Budget	Resultaat Vorig Jaar	% Evolutie 2013 / 2014	
OCMW Gent totaal	66.233.444	67.226.693	98,52%	64.588.283	2,55%	→
AF - Algemene financiering en ondersteuning	706.812	677.082	104,39%			
Z - Algemene financiering en ondersteuning	706.812	677.082	104,39%			
FI - Financiën	1.660.421	1.642.698	101,08%	1.656.941	0,21%	→
V - Financiën	1.660.421	1.642.698	101,08%	1.656.941	0,21%	→
OZ - Ouderenzorg	23.813.747	23.868.588	99,77%	23.940.788	-0,53%	→
I - Beleidsondersteuning	510.912	485.917	105,14%	501.446	1,89%	→
J - Lokale dienstencentra	3.395.409	3.535.792	96,03%	3.184.684	6,62%	↑
K - Themawerking en wonen	1.277.475	1.322.452	96,60%	1.263.816	1,08%	→
W - Woonzorgcentra	18.629.951	18.524.428	100,57%	18.990.842	-1,90%	→
PO - Personeel en organisatie	6.497.090	6.576.880	98,79%	6.576.300	-1,20%	→
N - Directie HRM	2.502.072	2.457.964	101,79%	2.724.836	-8,18%	↓
O - Directie FM	2.284.082	2.363.909	96,62%	2.378.568	-3,97%	↓
P - Andere P&O diensten	950.068	935.476	101,56%	816.153	16,41%	↑
Q - Strategische ondersteuning P&O	760.868	819.531	92,84%	656.743	15,85%	↑
SD - Sociale dienstverlening	31.699.669	32.597.083	97,25%	30.493.913	3,95%	↑
A - Departement SD	298.049	304.415	97,91%	199.846	49,14%	↑
B - Beleidsondersteuning	1.954.327	1.992.729	98,07%	1.939.494	0,76%	→
C - Financiële en thematische hulpverlening	12.518.372	12.446.171	100,58%	12.623.018	-0,83%	→
D - I. Wonen en activering	8.344.611	8.524.286	97,89%	8.115.211	2,83%	→
D - II. Soc tewerkst art 60	8.584.311	9.329.482	92,01%	7.616.344	12,71%	↑
SE - Secretaris	1.855.704	1.864.361	99,54%	1.920.341	-3,37%	↓
S - Bestuursorganisatie	1.142.773	1.160.896	98,44%	1.203.661	-5,06%	↓
U - Diensten vd SEC	712.931	703.465	101,35%	716.681	-0,52%	→

December bevat reeds het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. Echter door lonen die pas in 2015 geboekt worden maar die betrekking hebben op 2014 en hier aldus nog niet zijn opgenomen, vergelijken we met 99,23% van het budget.

AF – Z - Algemene financiering en ondersteuning: eenmalige overconsumptie van budget wegens personeelslid dat op pensioen is gegaan in augustus met uitbetaling vertrekvakantiegeld.

OZ – I – Beleidsondersteuning: Door de kleine omvang van deze afdeling heeft een verhoging in prestatiebreuk van een personeelslid als gevolg dat we hier boven 100% uitkomen.