

Maandrapport Lonen - OCMW - september 2014

Categorie	Geboekt tem september 2014	72,93% Budget	% Aanwending / Budget	Resultaat Vorig Jaar	% Evolutie 2013 / 2014	
OCMW Gent totaal	47.571.890	49.406.718	96,29%	46.070.848	3,26%	
AF - Algemene financiering en ondersteuning	512.788	497.606	103,05%			
Z - Algemene financiering en ondersteuning	512.788	497.606	103,05%			
FI - Financiën	1.202.494	1.207.264	99,60%	1.175.038	2,34%	
V - Financiën	1.202.494	1.207.264	99,60%	1.175.038	2,34%	
OZ - Ouderenzorg	17.233.432	17.541.672	98,24%	17.129.217	0,61%	
I - Beleidsondersteuning	370.192	357.114	103,66%	353.372	4,76%	
J - Lokale dienstencentra	2.409.619	2.598.549	92,73%	2.199.030	9,58%	
K - Themawerking en wonen	934.865	971.906	96,19%	1.000.188	-6,53%	
W - Woonzorgcentra	13.518.756	13.614.104	99,30%	13.576.627	-0,43%	
PO - Personeel en organisatie	4.647.243	4.833.527	96,15%	4.659.834	-0,27%	
N - Directie HRM	1.809.662	1.806.424	100,18%	1.907.832	-5,15%	
O - Directie FM	1.618.125	1.737.301	93,14%	1.722.461	-6,06%	
P - Andere P&O diensten	682.591	687.506	99,28%	553.183	23,39%	
Q - Strategische ondersteuning P&O	536.866	602.296	89,14%	476.357	12,70%	
SD - Sociale dienstverlening	22.613.929	23.956.480	94,40%	21.660.819	4,40%	
A - Departement SD	222.999	223.723	99,68%	142.290	56,72%	
B - Beleidsondersteuning	1.401.576	1.464.511	95,70%	1.395.570	0,43%	
C - Financiële en thematische hulpverlening	9.030.177	9.147.028	98,72%	9.118.803	-0,97%	
D - I. Wonen en activering	5.970.887	6.264.729	95,31%	5.795.172	3,03%	
D - II. Soc tewerkst art 60	5.988.290	6.856.489	87,34%	5.208.983	14,96%	
SE - Secretaris	1.362.003	1.370.169	99,40%	1.445.940	-5,80%	
S - Bestuursorganisatie	857.524	853.174	100,51%	918.486	-6,64%	
U - Diensten vd SEC	504.479	516.995	97,58%	527.454	-4,36%	

September bevat reeds het vakantiegeld maar niet de eindejaarstoelage. Daarom vergelijken we met 9,92/13,60 van het budget. We vergelijken voor deze rapportering met BW2014. De cijfers zijn aangepast ten gevolge van de herberekende correctiefactor