

gent:



## AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2023

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

Inhoudstafel	Pagina
<b>SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>	<b>1</b>
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	2
OD10072 - Verstevenigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	11
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	22
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	31
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>39</b>
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	45
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	70
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	73
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	84
PO10045 - Site Zuid	39
<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>98</b>
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	98
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	113
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	162
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	192
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	215
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	274
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	280
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	289
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	320
OD10091 - Focusopdracht 2023	343
<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>345</b>
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	346
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	351
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	368

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

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

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

<b>Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties</b>	
Budgetronde	B23
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

<b>Jaarrekening/budget</b>	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Budget (W222)
2023	Budget (B23)
2024	
2025	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	12.800.188	14.279.670	12.270.840	11.400.331
	Waarvan personeelskost	6.286.205	6.941.238	8.068.105	8.470.971	8.430.047	8.213.104
	Ontvangsten	519.711	421.039	713.391	272.964	136.124	138.257
<b>Investering</b>	Uitgaven	187.630	1.005.646	362.858	122.417	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.551.000	-1.564.331	-45.837	545.153	606.551	706.249
	Waarvan personeelskost	0	0	0	494.794	685.001	704.148
	Ontvangsten	-107.657	-157.921	-16.000	15.662	-648	-1.318
<b>Investering</b>	Uitgaven	-212.143	-214.228	177.689	18.917	0	0
	Ontvangsten	0	13.755	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	70,65	75,05	86,52	80,21	77,50	73,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00

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

De Clercq Mathias

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 onze 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.697.371	3.381.876	2.989.373	2.636.870
	Waarvan personeelskost	1.765.094	1.904.631	2.418.650	2.508.329	2.361.215	2.233.828
	Ontvangsten	428.297	344.790	474.587	182.431	117.573	119.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-684.971	-706.424	-14.207	372.814	115.439	194.461
	Waarvan personeelskost	0	0	0	135.324	192.878	191.918
	Ontvangsten	-91.931	-163.339	-16.000	15.970	-234	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	21,34	27,20	24,46	23,00	21,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00

#### AC34459

Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel)
- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	366.972	82.938	99.026	34.964	36.066	36.964
	Waarvan personeelskost	44.027	32.513	31.626	34.964	36.066	36.964
	Ontvangsten	154	120	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.026	-103.970	0	2.192	2.846	3.032
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.192	2.846	3.032
	Ontvangsten	48	14	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34485

De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is

Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent

Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders

Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders

Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.271	438.590	691.975	741.724	653.349	668.313
	Waarvan personeelskost	487.870	396.368	592.923	639.583	570.510	584.770
	Ontvangsten	1.225	855	1.063	1.033	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.972	-149.059	20.000	41.707	47.975	51.239
	Waarvan personeelskost	0	0	0	21.707	47.975	51.239
	Ontvangsten	247	-208	0	-30	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,58	3,33	5,00	4,86	4,50	4,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00

#### AC34498

Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden

Dienst Strategische Subsidies

De Clercq Mathias

De Dienst Strategische Subsidies zet gericht in op het ondersteunen van stadsdiensten met als doel het efficiënt gebruik van inkomende subsidies van bovenlokale overheden zodat deze als hefboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de Stad. De Dienst Strategische Subsidies biedt ondersteuning betreffende beschikbare inkomende subsidies, know-how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een subsidieaanvraag, het zoeken van projectpartners en het opmaken van financiële en inhoudelijke rapporten. De dienst treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad. De dienst levert het ondersteuning op maat van de stadsdiensten tijdens zowel opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.297.988	1.627.207	1.421.646	1.280.507	1.254.649
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.217.595	1.353.394	1.349.717	1.254.907	1.228.831
	Ontvangsten	426.277	334.351	472.334	180.207	115.426	118.046
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-336.867	-183.699	-16.000	97.574	102.319	106.065
	Waarvan personeelskost	0	0	0	81.574	102.319	106.065
	Ontvangsten	-91.953	-171.547	-16.000	16.000	-128	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,79	14,82	16,60	14,00	12,90	12,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34604

Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
  - Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
  - Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
  - (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbaar aanpak via:
    - >> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
    - >> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
  - = Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.
- Concreet:

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.503	253.343	556.197	621.059	446.706	95.559
	Waarvan personeelskost	95.899	98.845	192.198	209.218	216.367	93.017
	Ontvangsten	239	179	425	425	425	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.275	-13.692	-98.710	214.077	-60.155	10.198
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.588	17.284	7.655
	Ontvangsten	26	-34	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35431

Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Relaties en  
Netwerken

De Clercq Mathias

Het upgraden van het tot nog toe veeleer ad hoc expatbeleid richting stadsbrede en structurele aanpak, zowel qua aantrekken als ook qua communitybuilding en verzorgen van het aanwezige internationaal talent (expats).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.558	32.466	46.626	34.964	36.066	36.964
	Waarvan personeelskost	43.981	32.466	31.626	34.964	36.066	36.964
	Ontvangsten	128	8.919	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.895	-21.116	0	2.192	2.846	3.032
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.192	2.846	3.032
	Ontvangsten	22	8.813	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35432

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We beïnvloeden de perceptie over Gent bij diverse doelgroepen in de juiste richting ('on brand'), door via merkmanagement samen met stakeholders bewustwording te creëren en sturing te geven aan beeldbepalend beleid, projecten, marketing en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	178.620	412.190	676.341	527.519	536.680	544.421
	Waarvan personeelskost	78.863	126.844	216.883	239.882	247.300	253.283
	Ontvangsten	274	367	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.935	-234.888	80.503	15.071	19.608	20.895
	Waarvan personeelskost	0	0	0	15.071	19.608	20.895
	Ontvangsten	-321	-377	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,57	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1710

De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is  
Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent  
Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders  
 Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders  
 Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACP2000**

Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Dienst Strategische Subsidies

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10072**

Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie. Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.404.672	2.925.343	1.075.917	738.618
	Waarvan personeelskost	443.982	612.438	908.954	749.754	735.419	637.946
	Ontvangsten	22.068	1.474	122.210	1.509	1.350	1.084
Investering	Uitgaven	0	827.508	0	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-271.619	0	48.675	64.861	63.817
	Waarvan personeelskost	0	0	0	48.675	64.861	63.817
	Ontvangsten	-2.659	-333	0	-414	-414	-680
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	6,88	10,40	7,10	6,35	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Het organiseren, begeleiden en faciliteren van inspraaktrajecten en -adviesraden van doelgroepen. De Stad voorziet stadsondersteuners en werkingsmiddelen voor de Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Seniorenraad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	134.147	134.714	139.229	142.379
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	113.993	114.389	118.731	121.707
	Ontvangsten	188	281	298	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.376	-11.562	0	6.838	9.845	10.508
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.838	9.845	10.508
	Ontvangsten	17	-16	0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,95	1,20	1,40	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.437	113.310	742.075	510.061	538.568	434.642
	Waarvan personeelskost	44.437	88.017	562.076	450.061	478.568	374.642
	Ontvangsten	116	195	121.317	882	882	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-270.808	-165.409	0	30.838	43.919	41.488
	Waarvan personeelskost	0	0	0	30.838	43.919	41.488
	Ontvangsten	-628	-336	0	-372	-372	-638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,75	1,10	6,20	4,15	4,15	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35442

Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Samen stad maken wordt de leuze, waarbij er volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe methodieken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35443

Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

In samenspraak met andere stadsdiensten, participatietrajecten begeleiden, over alle thema's heen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35444

Burgerbegroting op maat van de wijk

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.404.323	528.450	2.280.568	398.121	161.597
	Waarvan personeelskost	26.412	78.459	232.884	185.304	138.121	141.597
	Ontvangsten	69	217	595	372	213	213
Investering	Uitgaven	0	827.508	0	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.051	-186.168	0	11.000	11.097	11.821
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.000	11.097	11.821
	Ontvangsten	-356	-208	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,33	0,84	2,80	1,75	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1900

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40452**

Infopunt Project Gent Sint-Pieters

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstrekking en communicatie met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en

andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.523	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.880	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40663**

Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

De doelstelling van het project is tweeledig. Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het

toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10073**

Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.414.860	5.754.770	5.766.961	5.689.392
	Waarvan personeelskost	3.194.090	3.383.641	3.588.585	3.968.270	4.114.455	4.188.306
	Ontvangsten	64.815	67.270	107.118	79.163	7.163	7.163
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	362.858	27.417	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-179.319	-308.030	32.100	206.024	325.572	344.749
	Waarvan personeelskost	0	0	0	235.039	329.578	348.746
	Ontvangsten	-11.781	7.384	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-212.142	-214.228	177.689	18.917	0	0
	Ontvangsten	0	13.755	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	33,49	33,97	33,70	33,70	33,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

- Coördinatie van territoriale programma 's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	844.118	958.175	1.099.338	1.189.871	1.171.119	1.198.177
	Waarvan personeelskost	691.506	795.472	932.176	1.037.499	1.075.837	1.102.893
	Ontvangsten	31.719	31.788	73.849	73.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-95.482	-147.830	0	61.710	86.550	92.187
	Waarvan personeelskost	0	0	0	61.710	86.550	92.187
	Ontvangsten	-29.939	-64	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-6.383	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,28	7,90	8,70	8,70	8,70	8,70

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34540

Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Burgerbudget: actie 60 van de beleidsnota van de burgemeester stelt "We starten een pilootproject van Gentse burgerbegroting op, waarbij Gentenaars prioritaire uitdagingen voor de eigen wijk met bijbehorend benodigd budget kunnen voorstellen." In 2016 werd dit project diepgaander voorbereid (o.a. opmaak van een reglement), waardoor tegen eind 2016 het besluitvormingsproces kan afgerond kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.540.015	3.036.181	3.468.914	3.630.844	3.604.746	3.475.681
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.927.228	1.955.545	2.152.038	2.231.763	2.258.329
	Ontvangsten	31.304	29.180	31.653	3.698	3.698	3.698
<b>Investing</b>	Uitgaven	90.000	150.000	337.058	20.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.187	-104.668	12.100	128.044	179.738	189.077
	Waarvan personeelskost	0	0	0	127.058	178.744	188.075
	Ontvangsten	18.363	2.762	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-204.058	-206.058	176.058	20.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,16	18,46	17,67	17,40	17,40	17,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35433  
Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35434

Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Om noden van mensen in de wijken te kennen, ter vervanging van vroegere wijkbeurzen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35512**

Sociale regie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken. Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	739.808	846.608	929.556	983.010	1.003.578
	Waarvan personeelskost	0	627.831	700.864	778.733	806.855	827.084
	Ontvangsten	0	6.301	1.615	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-75.122	20.000	16.271	59.283	63.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	46.271	64.283	68.485
	Ontvangsten	0	4.686	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,14	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1800

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen

- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40770

Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.

Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.

Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	4.500	8.086	11.956
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	6.160	13.755	25.800	7.417	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-1.701	-8.169	1.631	-1.083	0	0
	Ontvangsten	0	13.755	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10074

Prioritair

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.283.284	2.217.680	2.438.589	2.335.451
	Waarvan personeelskost	883.038	1.040.529	1.151.916	1.244.617	1.218.958	1.153.024
	Ontvangsten	4.530	7.505	9.477	9.862	10.039	10.030
<b>Investing</b>	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-229.625	-278.258	-63.730	-82.360	100.679	103.222
	Waarvan personeelskost	0	0	0	75.756	97.685	99.666
	Ontvangsten	-1.286	-1.633	0	106	0	-298
<b>Investing</b>	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	13,34	14,95	14,95	14,45	13,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34002

Vrijwilligerspunt

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid. Initiatieven opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.383	511.489	580.535	523.742	490.344	465.201
	Waarvan personeelskost	265.987	367.479	364.078	401.827	374.159	350.723
	Ontvangsten	812	1.031	946	1.052	1.052	946
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.756	-32.716	0	25.394	30.133	30.589
	Waarvan personeelskost	0	0	0	25.394	30.133	30.589
	Ontvangsten	-134	85	0	106	106	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,54	4,99	4,95	4,95	4,95	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34073

Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Coddens Rudy

De werking van de Open Huizen en de vrijwilligers wordt begeleid en ondersteund op vlak van de dagelijkse werking, het vrijwilligersbeleid en het beheer, verhuur aan derden en renovatie van de infrastructuur. Opzet is zowel de ontlasting van de vrijwilligers en, afhankelijk van de situatie en draagkracht, een verscheiden en open aanbod, meer toegankelijkheid en buurtverankering. De werking en inzet van het gebouw wordt afgestemd op de dienstverlening van de Lokale Dienstencentra en andere buurtvoorzieningen.

De Open Huizen evolueerden van clubhuizen voor senioren, naar Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+. Er worden trajecten gestart om samen met de vrijwilligersgroep en andere partners een volgende stap te zetten naar buurthuizen. Dit zijn laagdrempelige buurtvoorzieningen, in buurtbeheer, waar elke bewoner welkom is en zich thuis voelt. Partners zorgen er voor open ontmoeting (vb. de vrijwilligersgroep 55+) en buurtactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.063	231.499	242.017	235.826	246.869	183.762
	Waarvan personeelskost	182.099	193.165	189.092	177.800	183.368	124.302
	Ontvangsten	2.256	5.167	6.958	7.237	7.520	7.617
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.205	6.186	633	12.221	16.638	14.734
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.811	14.089	12.075
	Ontvangsten	-1.551	-1.432	0	0	0	-191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,30	2,60	2,60	2,60	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35150

Ondersteunen van verenigingen

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

Het erkennen en verstrekken van subsidies aan verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van welzijn, gelijke kansen en gezondheid. Het stimuleren van contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen onderling én met de lokale overheid. Het ontwikkelen van een gedragen visie op de ondersteuning van en samenwerking met het sociale middenveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.038.480	1.273.831	1.248.994	1.482.255	1.458.981
	Waarvan personeelskost	280.456	304.714	425.480	472.878	462.716	474.327
	Ontvangsten	799	743	1.042	1.042	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.396	-219.448	-70.363	-131.558	38.197	41.159
	Waarvan personeelskost	0	0	0	27.967	37.751	40.263
	Ontvangsten	-51	-319	0	0	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,48	3,61	4,90	4,90	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35153

Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructuurlijk en logistiek ondersteund.

Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	27.583	-4.991	70.616	81.210	87.163	92.499
	Waarvan personeelskost	51.687	68.256	66.981	74.203	76.756	78.663
	Ontvangsten	275	278	234	234	234	234
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.067	-25.408	0	4.403	6.002	6.396
	Waarvan personeelskost	0	0	0	4.403	6.002	6.396
	Ontvangsten	168	44	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,89	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35452**

Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattracten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen burens. Een Leefstraat is een langdurige gelegenheid tot ontmoeting en prikkelt tot het herdenken van de aanleg van de publieke ruimte, mobiliteit en parkeren en vergroening.

Aan de hand van Leefpleinen -of tuinen neemt het stedelijk buurtwerk, samen met andere buurtpartners, zelf initiatief. Een intensieve begeleiding heeft als doel om ter plekke draagvlak er vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	117.271	189.395	116.286	127.909	131.959	135.008
	Waarvan personeelskost	102.810	106.915	106.286	117.909	121.959	125.008
	Ontvangsten	388	286	298	298	298	298
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	40.798	-6.871	6.000	7.180	9.709	10.343
	Waarvan personeelskost	0	0	0	7.180	9.709	10.343
	Ontvangsten	282	-12	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	1,71	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	60.759.960	65.351.198	65.815.370	65.316.405
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.548.959	22.880.752	25.437.564	25.466.912	25.700.552
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.129.774	4.278.130	4.640.644	4.591.908
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.929.199	13.325.727	12.041.217	12.014.784
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	2.082.385	4.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.395.206	-2.924.413	-510.560	6.659.976	6.971.765	7.052.755
	Waarvan personeelskost	-18.822.400	-19.933.563	-20.904.420	-18.280.631	-17.633.782	-16.717.057
	Ontvangsten	339.893	449.883	-73.353	2.637.211	2.957.888	2.875.711
Investering	Uitgaven	-7.452.139	-4.411.927	3.667.655	3.679.827	407.976	120.408
	Ontvangsten	-239.822	-50	286.033	4.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	307,98	308,47	337,61	330,55	318,70	315,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	1,00

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor ( de oude bib en publiekstoegankelijke zones ) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	2.267.456	1.742.060	665	4.927
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	62.808	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	200.081	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.010.943	2.850.313	17.820	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.591	-147.920	-1.009.832	886.636	245	270
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	99	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.917.332	-1.255.256	1.929.017	1.729.125	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ivf een vraaggestuurde dienstverlening vanuit de burger (1e hoofddoelstelling van de site). Naast de frontoffice omvat het project eveneens het realiseren en inrichten van de backoffice (2e hoofddoelstelling) en de ondersteunde ruimtes (logistieke, ...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.425.159	2.170.730	1.731.934	665	694
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.010.943	2.850.313	17.820	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.229	-163.361	-1.009.832	887.260	665	694
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.917.332	-1.255.256	1.929.017	1.729.125	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De renovatie van de site Zuid zorgt ervoor dat de burger ontvangen wordt in een vernieuwd Stadskantoor. De burger wordt ontvangen in een balieplein waar de balies van de stedelijke dienstverlening gecentraliseerd zijn. We richten een nieuwe stadswinkel/informatiecentrum in in het voorportaal van de oude bibliotheek (EGW-gebouw).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers3) het creëren van een duurzame werkomgeving4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.613	88.141	96.726	10.127	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	62.808	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.638	15.441	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	99	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De fietsenstalling is zowel bereikbaar langs de zijde van het Woodrow Wilsonplein als langs de zijde van het Zuidpark. Om deze laatste toegang op een comfortabele manier te verbinden met de omliggende straten wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers aan de achterzijde van het gebouw gemaakt. Dit fietspad zal enerzijds aansluiten via een nieuwe oversteek over het Graaf van Vlaanderenplein op de onderdoorgang naar de tweebruggenstraat en anderzijds via een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Franklin Rooseveltlaan naar de Guldensporenstraat. Verder wordt binnen dit project ook het park op een kwalitatieve manier aangewerkt aan het gebouw, en wordt de onmiddellijke omgeving kwalitatief vergroend (klimaat, beleving, park doortrekken tot op het plein).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	4.234
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-624	-420	-423
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10075

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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. De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

**Betrouwbaar:** We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. We behandelen de gegevens op veilige manier.

**Eenvoudig:** De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.

**Snel:** We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.

**Toegankelijk:** Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan. De dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

**Elektronisch:** We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.214.842	7.690.983	7.444.875	7.617.990
	Waarvan personeelskost	5.792.874	6.163.242	6.513.990	7.254.589	7.019.255	7.163.708
	Ontvangsten	182.497	302.333	224.405	67.892	66.797	67.327
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.760	-185.966	336.176	1.724.213	1.657.174	1.707.081
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.379.255	1.187.369	1.238.118
	Ontvangsten	135.170	234.287	0	-1.424	-2.997	-2.997
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	88,47	100,42	90,54	82,94	82,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	4,50	-1,50	-1,50

#### AC34551

Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Via eigen telefoonlijnen, e-mail of sociale media kan de burger bij team Media van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid. Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere naar de burger gerichte mediakanalen van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Om die ervaring te verbeteren, initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van media en dienstverlening, en waken wij erover dat onze mediakanalen voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	1.946.596	1.843.477	1.712.159	1.763.821	1.789.401
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.561.397	1.569.608	1.542.947	1.593.171	1.617.301
	Ontvangsten	5.541	5.234	5.093	4.243	4.243	4.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.723	-359.886	46.000	38.915	71.748	79.003
	Waarvan personeelskost	0	0	0	99.510	132.857	140.632
	Ontvangsten	483	-122	0	-850	-850	-850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,55	24,83	22,96	19,96	19,96	19,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34852

Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Via een netwerk van eigen balies (GentinfoPunt AC Zuid, Stadswinkel, De Stroom en Wijkkantoor Rabot) en GentInfoPunten verspreid over de stad kan de burger bij team Balies van de dienst Publiekszaken terecht voor informatie, afspraken, snelproducten, meldingen of klachten die betrekking hebben op Gent als lokale overheid.

Daarnaast ondersteunen en synchroniseren wij ook de vele andere publieksbalies van de stad, om de burger een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Daartoe initiëren wij ook nieuwe ontwikkelingen op het vlak van baliewerking en dienstverlening, en waken wij erover dat onze balies steeds voldoende uitgerust zijn om deze nieuwe ontwikkelingen of producten aan te kunnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	888.023	1.163.829	1.370.855	1.380.732	1.347.239	1.365.186
	Waarvan personeelskost	868.083	1.147.342	1.331.990	1.353.636	1.324.199	1.341.972
	Ontvangsten	13.893	17.260	34.136	34.069	34.286	34.809
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-234.059	-132.786	17.000	82.930	110.779	117.103
	Waarvan personeelskost	0	0	0	83.328	111.184	117.516
	Ontvangsten	-8.725	-16.464	0	-574	-871	-871
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	12,79	18,02	20,50	17,80	16,40	16,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34969

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

## Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Volgende taken worden opgenomen door team Dienstverlening van de dienst Publiekszaken:

We verzamelen en redigeren basisinformatie en ontsluiten die via het geschikte kanaal naar de burger. We volgen vragen, meldingen, suggesties en klachten van de burger op tot ze beantwoord worden. We gaan daarvoor het terrein op en begeleiden verbeterprocessen samen met de betrokken diensten. Daarom verzamelen en analyseren we ook kerndata op het vlak van dienstverlening. Wij volgen trends op en trekken interessante innovaties op vlak van DVL binnen in de organisatie. We hanteren hierbij een organisatiebrede aanpak zowel voor bouwstenen als afspraken en methodieken. We ontwikkelen deze en rollen ze uit, steeds met het oog op het verbeteren van de dienstverlening voor de eindgebruiker. We zetten de eindgebruiker hierbij centraal en nemen diens input hier mee in op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	713.511	759.841	1.762.040	1.875.072	1.926.899	1.975.230
	Waarvan personeelskost	713.511	759.841	1.762.040	1.875.072	1.926.899	1.975.230
	Ontvangsten	2.505	2.395	4.410	4.204	4.204	4.204
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	130.549	143.944	0	148.037	187.724	198.506
	Waarvan personeelskost	0	0	0	148.037	187.724	198.506
	Ontvangsten	762	652	0	106	106	106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,53	8,43	20,25	19,78	19,78	19,78

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00

#### AC34995

Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en  
Burgerzaken

Bracke Sofie

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	841.206	576.277	656.037	315.975	284.894	291.547
	Waarvan personeelskost	837.481	562.886	633.360	299.800	268.827	275.584
	Ontvangsten	1.830	1.100	1.275	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.267	-88.134	-24.688	-175.154	-209.387	-212.133
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-142.805	-177.252	-179.526
	Ontvangsten	-232	-346	0	-1.063	-1.063	-1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,61	5,14	6,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,50	-4,50	-4,50

#### AC35219

Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement Publiekszaken en  
Burgerzaken

Bracke Sofie

Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-701.516	0	-12.813	-13.132
	Waarvan personeelskost	0	0	-701.516	0	-12.813	-13.132
	Ontvangsten	0	0	0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.483.661	829.242	0	734.636	754.844	772.236
	Waarvan personeelskost	0	0	0	734.636	754.844	772.236
	Ontvangsten	1.044	744	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35459

Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Samen met de teamcoaches staat de directeur van de dienst Publiekszaken in voor de ondersteuning en realisatie van een betrouwbare, eenvoudige, snelle en toegankelijke dienstverlening in Groep Gent. De staf van de Dienst Publiekszaken staat in voor de management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	804.954	996.378	633.097	471.395	485.415	519.929
	Waarvan personeelskost	756.835	849.140	313.421	286.640	296.212	303.603
	Ontvangsten	2.568	2.363	155.415	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-433.427	-410.418	297.864	480.148	611.583	613.818
	Waarvan personeelskost	0	0	0	41.848	48.128	50.205
	Ontvangsten	-354	-804	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	7,75	9,00	3,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC1112

Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip

Centrale administratie

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	366.021	283.286	353.211	295.094	304.980	312.544
	Waarvan personeelskost	356.216	270.319	351.958	293.847	303.730	311.281
	Ontvangsten	19.954	29.335	19.653	19.276	19.282	19.288
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.000	-79.847	0	19.249	26.323	28.179
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.249	26.324	28.179
	Ontvangsten	9.559	9.551	0	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,91	6,50	6,10	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2012

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	143.302	221.530	461.319	147.926	151.611
	Waarvan personeelskost	0	143.302	221.119	460.910	147.516	151.196
	Ontvangsten	0	39.843	852	1.722	446	446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389	90.499	0	326.799	11.566	12.329
	Waarvan personeelskost	0	0	0	326.799	11.566	12.329
	Ontvangsten	0	39.843	0	1.275	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	4,01	8,10	2,10	2,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

#### ACC2112

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.430	131.959	147.109	159.105	157.263	161.155
	Waarvan personeelskost	121.081	131.959	147.109	159.105	157.263	161.155
	Ontvangsten	689	51.949	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.688	-24.359	0	9.741	12.137	12.941
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.741	12.137	12.941
	Ontvangsten	94	51.354	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2212

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten. De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UiTPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen.. hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.086	140.121	164.158	175.525	179.286	183.739
	Waarvan personeelskost	110.861	140.121	164.158	175.525	179.286	183.739
	Ontvangsten	569	647	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.635	-19.075	0	10.583	14.058	14.981
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.583	14.058	14.981
	Ontvangsten	-27	52	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	2,33	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2312

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.697	104.915	154.988	173.749	179.457	183.914
	Waarvan personeelskost	99.509	104.760	154.988	173.749	179.457	183.914
	Ontvangsten	517	459	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.495	-55.246	0	10.560	14.044	14.967
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.560	14.044	14.967
	Ontvangsten	-79	-136	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	1,82	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2412

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.671	178.717	194.792	216.330	224.098	229.693
	Waarvan personeelskost	141.671	178.604	194.792	216.330	224.098	229.693
	Ontvangsten	906	835	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.258	-1.874	0	12.783	17.760	18.922
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.783	17.760	18.922
	Ontvangsten	311	239	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,76	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2512

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint - Amandsberg

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.844	161.493	179.764	199.109	205.887	211.017
	Waarvan personeelskost	154.844	161.493	179.764	199.109	205.887	211.017
	Ontvangsten	101.467	103.406	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.957	-8.460	0	11.924	16.140	17.203
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.924	16.140	17.203
	Ontvangsten	100.872	102.811	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,73	2,62	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2612

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.408	143.085	191.200	217.921	225.523	231.156
	Waarvan personeelskost	163.866	142.972	191.200	217.921	225.523	231.156
	Ontvangsten	32.013	47.484	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.529	-45.316	0	13.063	17.856	19.025
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.063	17.856	19.025
	Ontvangsten	31.417	46.889	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	2,22	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40674

Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Onze "Jong en Wijze zone" wordt dé centrale plek in de stad voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding en jeugd. De kracht van deze zone is het geïntegreerd aanbieden van onze diensten, maar evengoed de verbinding en afstemming tussen intern en extern aanbod. Bezoekers moeten zelf niet meer op voorhand weten voor welke dienst hun vraag bestemd is. Elke individuele bezoeker krijgt een warm onthaal, helpen we rechtstreeks en/of maken we wegwijs naar het aanbod bij vragen rond onderwijs en opleiding, vrijetijd, kinderopvang en

opvoeding. Hierdoor maken we onderwijs- en opvoedingsondersteuning voor alle leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten, volwassenen, studenten, begeleiders en andere professionals centraal bereikbaar en rechtstreeks toegankelijk. Via dit project wordt de voorbereiding van zo'n geïntegreerde dienstverlening uitgewerkt. Dat is een dienstverlening onder de vorm van loketwerking die we momenteel niet aanbieden; dergelijke geïntegreerde dienstverlening bestaat vandaag niet en is volledig nieuw. Er wordt gewerkt rond volgende thema's: 1) bouwtechnische concretisering van de zone 2) opzetten van een team onthaalmedewerkers 3) centraliseren van de telefonie 4) concretiseren van de beslissingsboom van het onthaalproces 5) opmaak van een intern en extern communicatieplan 6) ontwikkelen van een gedeelde missie en visie voor de zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	9.107	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	12.977	9.107	0	0	0	0
	Ontvangsten	45	23	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.977	7.349	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	45	23	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doelstelling van het project is te komen tot een performante en klantgerichte dienst Publiekszaken die de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde visie en vernieuwde opdracht voor de dienst Publiekszaken kan realiseren. De doorvertaling van de ambitie en de organisatie van de dienst Publiekszaken hierop zal resulteren in een nieuw dienstorganogram met bijhorend personeelsbehoefteplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uitbreiding statusmagazijn

1) De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen. 2) Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers, onafhankelijk van het kanaal3) Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.4) Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40804**  
 Online reserveren en betalen: pilootproject Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Om aan de huidige online behoeften rond online reserveren en betalen te beantwoorden digitaliseren we deze functionaliteiten door middel van het ontwikkelen van generieke bouwstenen (services). Diensten kunnen afhankelijk van hun processen een keuze maken uit één of meerdere reeds beschikbare bouwstenen. Op deze manier kunnen we digitale processen gestandaardiseerd aanbieden en efficiënter ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40839

Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Proactieve dienstverlening moet leiden tot een grotere effectiviteit van rechten en een vermindering van de non-take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meeste kwetsbare mensen treft. Voor het leefloon wordt de non-take-up bijvoorbeeld geschat tussen 57% en 76%. Het is belangrijk om die non-take-up tijdig tegen te gaan.

Bovendien zal het opzetten van een proactieve dienstverlening ook efficiëntiewinsten opleveren voor de stadsdiensten die op deze manier minder reactief te werk moeten gaan. Medewerkers moeten minder bewijsstukken van burgers behandelen en controleren of facturen achteraf corrigeren enzovoort. Anderzijds kan het proactief toekennen van rechten ook tot een meeruitgave leiden. Veel rechthebbenden vragen nu immers hun premies niet op.

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen.

Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bv. inkomen, sociale statuten,..) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40865** Coördinatieproject eDienstverlening Dienst Organisatieontwikkeling Bracke Sofie

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening
3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende producten heen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.500	37.500	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-25.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRC1061

Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties. Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste

informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers. Via chatonthaal wensen we:

- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	6.600	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-6.600	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10076

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

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	33.927.239	35.117.534	35.278.770	36.519.867
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	490.583	545.926	566.229	580.467
	Ontvangsten	495.768	473.928	564.386	479.654	497.974	510.663
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	18.918.256	10.475.414	12.023.398	12.014.784
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	2.082.385	4.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.047.345	-1.741.304	123.570	940.663	1.628.511	1.580.286
	Waarvan personeelskost	0	0	0	32.090	195.293	628.256
	Ontvangsten	-9.078	-119.031	-62.037	27.852	39.840	42.469
Investering	Uitgaven	-1.534.807	-3.156.671	1.738.639	1.950.702	407.976	120.408
	Ontvangsten	-239.822	-50	286.033	4.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,55	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34776**

District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.

Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	20.952.144	23.696.497	27.138.780	28.073.264	28.341.892	28.918.702
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	490.583	545.926	566.229	580.467
	Ontvangsten	495.768	473.928	564.386	479.654	497.974	510.663
<b>Investering</b>	Uitgaven	14.347.478	11.636.150	15.695.779	8.028.640	9.727.589	9.505.931
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	2.082.385	4.124	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-756.747	-1.356.976	116.570	964.806	1.919.549	1.491.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	32.090	195.293	628.256
	Ontvangsten	-9.078	-119.031	-62.037	27.852	39.840	42.469
Investering	Uitgaven	-1.087.064	-1.959.426	876.823	959.086	393.551	105.984
	Ontvangsten	-239.822	-50	286.033	4.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,55	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1213

District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.  
Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.332.078	6.788.459	7.044.270	6.936.877	7.601.165
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.544.214	2.516.694	3.222.477	2.446.774	2.295.809	2.508.853
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-290.598	-384.328	7.000	-24.143	-291.038	88.786
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-447.743	-1.197.244	861.815	991.616	14.424	14.424
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10077</b>						Prioritair
Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken				Groep Gent		Heyndrickx Isabelle

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.980.851	15.232.815	17.647.724	15.772.469
	Waarvan personeelskost	10.211.693	10.686.964	11.440.229	12.835.417	13.102.207	13.222.688
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	989.723	3.646.953	3.979.273	3.916.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-683.218	-688.029	22.849	2.844.324	3.333.991	3.400.305
	Waarvan personeelskost	0	0	0	967.499	1.238.473	1.296.855
	Ontvangsten	198.431	361.791	-11.316	2.610.868	2.921.205	2.836.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	165,25	181,04	184,94	182,84	181,41

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50

#### AC34012

Organiseren dienstverlening bevolking

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

Burgers kunnen bij de Afdeling Bevolking terecht voor

Identiteit

- o Aanvragen en afleveren van identiteitskaarten
- o Aanvragen en afleveren van kids-ID's
- o Aangifte van beroepswijzigingen
- o Registratie van laatste wilsbeschikkingen
- o Registratie van orgaandonatie
- o Registratie van uitvaartcontracten
- o Registratie wilsverklaring tot euthanasie
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

#### Verhuizen

- o Aangifte en afhandeling van adreswijzigingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve inschrijvingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve afvoeringen

#### Rijbewijzen

- o Aanvragen en afleveren van rijbewijzen
- o Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen

#### Aanvragen en afhalen van reispassen

Afgifte van uittreksels, akten en attesten

Registratie van een particuliere slachting

Wettiging van een handtekening

Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland

Huisnummering

Deze dienstverlening gebeurt zowel aan het loket als - waar wettelijk en technisch mogelijk - digitaal. We werken enkel op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.552.852	2.427.858	2.513.668	4.648.393	4.952.373	5.011.494
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.427.471	2.513.668	2.782.239	2.870.778	2.929.899
	Ontvangsten	32.420	22.876	34.107	2.545.691	2.856.004	2.874.723
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-108.385	-166.398	-1.839	2.057.150	2.330.439	2.344.262
	Waarvan personeelskost	0	0	0	192.867	250.746	264.602
	Ontvangsten	-1.633	-11.219	0	2.511.033	2.820.785	2.838.847
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	42,30	37,98	40,67	40,67	40,67	41,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

#### AC34014

STOP - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 12 dienstcentra/hulpkantoren.

De meeste dienstverlening inzake bevolking en migratie gebeurt enkel op afspraak.

We streven naar eenzelfde, uniforme dienstverlening als de centrale afdelingen en - waar wettelijk en technisch mogelijk - interageren we op een digitale manier met burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.800.552	2.971.979	3.157.771	3.215.112	3.181.232	3.136.747
	Waarvan personeelskost	2.775.063	2.963.092	3.133.633	3.199.346	3.165.331	3.120.711
	Ontvangsten	12.460	13.163	10.965	10.119	9.697	9.323
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.435	-93.827	0	195.738	458.470	420.408
	Waarvan personeelskost	0	0	0	195.738	458.470	420.408
	Ontvangsten	1.374	2.286	0	-850	-1.275	-1.690
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,71	46,91	50,60	46,60	44,60	42,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2,57

#### AC34015

Organiseren dienstverlening burgerlijke stand

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Burgerlijke Stad is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening rond burgerlijke stand is gegroepeerd in 2 clusters:

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

- o Aangiften van geboorten
- o Beoordeling van buitenlandse geboorte- en erkenningsakten
- o Pre- en postnatale erkenningen van kinderen
- o Registraties van genderwijziging
- o Informatieverstrekking over en aanvraag van de Belgische nationaliteit
- o Voornaams- en naamswijziging

Huwen en overlijden:

- o Opmaken van huwelijksaangiften
- o Reserveren van huwelijksdata
- o Organiseren van de huwelijksceremonie
- o Opmaken verklaringen van wettelijke samenwoning
- o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoning
- o Beoordeling van buitenlandse huwelijks- en echtscheidingsakten
- o Afhandeling van echtscheidingsvonnissen
- o Onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen
- o Vieren van huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen
- o Aangiften van overlijden en levenloos geboren kinderen
- o Administratieve afhandeling van repatriëringen van overledenen naar het buitenland
- o Organiseren van stadsbegrafnissen
- o Concessiebeheer

We werken voor onze loketbezoeken enkel op afspraak. Waar wettelijk en technisch mogelijk werken we op een digitale manier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.004.859	2.093.121	2.305.325	2.546.324	2.488.834	2.543.851
	Waarvan personeelskost	1.885.123	1.977.656	2.178.874	2.393.586	2.409.797	2.464.143
	Ontvangsten	1.128.501	1.306.868	931.188	1.075.965	1.098.165	1.016.795
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.217	-183.729	0	143.710	188.186	200.105
	Waarvan personeelskost	0	0	0	143.710	188.186	200.105
	Ontvangsten	197.243	372.278	-11.316	100.685	102.397	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,75	30,83	35,77	35,77	34,77	34,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34017

Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat houdt in dat we voorzien in:

- Volmachtformulieren
- Kiezerslijsten
- Duplicata oproepingsbrieven
- Afwezigheidsattesten
- Stembokjes
- Stembureaus
- Verkiezingsborden
- Stadsafgevaardigden
- Communicatie met het hoofdbureau
- De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

We verhuren stembokjes en stembussen voor wie daar nood aan heeft.

In de week vóór de verkiezingen openen we een apart loket met aangepaste openingsuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.527	146.172	154.162	169.345	2.177.040	181.061
	Waarvan personeelskost	84.748	94.474	95.754	106.119	109.721	112.456
	Ontvangsten	4.221	386	2.452	2.489	2.526	2.564
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.383	-4.430	0	10.303	15.665	16.537
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.437	8.673	9.240
	Ontvangsten	1.832	-2.030	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,36	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34045

Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De Dienst Burgerzaken organiseert zijn dienstverlening migratie in 2 clusters: Loket Migratie en Infopunt Migratie.

Loket Migratie zorgt voor:

- o Inschrijvingen van niet-Belgen
- o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
- o Aparte dienstverlening voor expats
- o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
- o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten
- o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles
- o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
- o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:

- o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
- o Informeren en doorverwijzen van burgers
- o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht
- o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
- o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

We werken hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.184.292	2.405.837	2.685.003	2.968.009	3.068.211	3.142.580
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.405.837	2.685.003	2.968.009	3.068.211	3.142.580
	Ontvangsten	8.755	9.242	9.182	9.182	9.182	9.182
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-289.877	-166.931	0	177.246	237.530	253.115
	Waarvan personeelskost	0	0	0	177.246	237.530	253.115
	Ontvangsten	-672	-4	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	37,79	38,65	44,00	44,00	44,00	44,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35010

Organiseren centrale ondersteuning

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De staf van de Dienst Burgerzaken staat in voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Deze taken zijn onder meer:

- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel

- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	901.241	996.217	1.164.922	1.685.632	1.780.034	1.756.735
	Waarvan personeelskost	731.496	818.434	833.298	1.386.118	1.478.368	1.452.899
	Ontvangsten	2.254	2.606	1.828	3.507	3.698	3.688
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.922	-72.714	24.688	260.177	103.701	165.879
	Waarvan personeelskost	0	0	0	251.503	94.868	149.386
	Ontvangsten	287	480	0	0	-701	-546
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,52	9,48	8,60	16,50	17,40	17,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,30	-0,57

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.369.573	5.567.805	5.443.337	5.401.152
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.146.098	4.373.142	4.801.632	4.779.221	4.733.689
	Ontvangsten	132.429	134.506	151.180	83.632	30.192	30.107
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-153.812	-161.195	16.678	264.140	351.844	364.812
	Waarvan personeelskost	0	0	0	263.982	351.558	364.514
	Ontvangsten	15.197	-27.262	0	-85	-159	-372
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	49,70	50,97	50,27	48,12	46,12

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34552

Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding over en door Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.675.424	1.747.634	1.747.722	1.754.785	1.784.653
	Waarvan personeelskost	700.645	855.529	1.024.684	1.215.703	1.282.351	1.310.075
	Ontvangsten	81.915	54.704	25.608	8.806	22.901	23.241
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.411	-136.009	31.678	73.876	98.602	104.538
	Waarvan personeelskost	0	0	0	73.718	98.316	104.240
	Ontvangsten	2.856	-20.215	0	64	159	159
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,15	11,45	12,90	13,20	13,65	13,65

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34612

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	566.493	649.845	674.198	703.458	726.581	743.243
	Waarvan personeelskost	494.814	554.440	570.773	634.536	657.498	673.998
	Ontvangsten	1.732	1.611	1.297	1.297	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.329	13.671	0	37.891	52.619	56.053
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.891	52.619	56.053
	Ontvangsten	478	314	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,99	6,22	6,10	6,10	6,10	6,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34848

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	404.843	415.045	460.145	516.678	520.457	532.182
	Waarvan personeelskost	376.291	359.855	393.861	437.677	440.786	451.833
	Ontvangsten	1.249	1.196	978	978	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-116.652	-106.724	-15.000	25.798	35.421	37.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	25.798	35.421	37.761
	Ontvangsten	-112	-48	0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,77	4,01	4,60	4,60	4,40	4,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35161

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communiciekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	621.155	664.290	812.640	782.407	629.133	549.361
	Waarvan personeelskost	588.489	657.022	755.841	738.589	628.980	549.206
	Ontvangsten	43.171	72.327	119.450	68.705	1.382	1.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.844	-35.399	0	47.200	51.780	47.370
	Waarvan personeelskost	0	0	0	47.200	51.780	47.370
	Ontvangsten	11.651	-8.104	0	-213	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,02	7,71	9,27	8,27	6,67	5,67

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35435

Creative studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.351.826	1.303.712	1.404.132	1.383.227	1.351.779
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.341.628	1.256.741	1.361.719	1.340.454	1.308.642
	Ontvangsten	3.265	3.739	3.039	3.039	2.869	2.657
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.617	70.713	0	55.455	79.137	82.565
	Waarvan personeelskost	0	0	0	55.455	79.137	82.565
	Ontvangsten	76	668	0	64	-106	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,63	16,14	14,30	14,30	13,50	12,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1000

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Eerstelijnscontact voor diensten, opdrachtenbeheer en planning en de interne ondersteuning van de teams op vlak van contracten, ICT, informatiebeheer en facilities.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.864	73.547	77.980	86.784	90.072	92.328
	Waarvan personeelskost	71.679	73.547	77.980	86.784	90.072	92.328
	Ontvangsten	238	235	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.921	1.052	0	4.991	7.155	7.624
	Waarvan personeelskost	0	0	0	4.991	7.155	7.624
	Ontvangsten	25	23	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1011

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.930	192.477	214.394	222.576	228.175
	Waarvan personeelskost	164.804	174.930	192.477	214.394	222.576	228.175
	Ontvangsten	409	293	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.161	74	0	12.441	17.828	18.993
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.441	17.828	18.993
	Ontvangsten	26	-89	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	1,76	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACP1013

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.389	100.786	112.230	116.504	119.431
	Waarvan personeelskost	76.988	93.389	100.786	112.230	116.504	119.431
	Ontvangsten	204	228	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.792	-342	0	6.489	9.301	9.909
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.489	9.301	9.909
	Ontvangsten	34	15	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40640

Communicatie site Zuid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Coördinatie van de publieke communicatie en branding bij de gefaseerde renovatie van Site Zuid, de bijhorende optimalisatie van de publieke dienstverlening, en de verandercommunicatie hierover naar de burger en de medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.185	35.757	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	51.185	35.757	0	0	0	0
	Ontvangsten	247	173	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.141	31.771	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	162	173	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,79	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40901

Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Binnen de herziene middelen de wijkcommunicatie met diverse diensten verder verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40934**

Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online

Dienst Communicatie

Bracke Sofie

Onderzoeken of de bestaande functies en evoluerende behoeften voor Mia met een gelijkwaardige gebruikerservaring, functionaliteit en social 'look & feel' in de O365 omgeving kan worden omgezet (sharepoint on line e.a.) zodat we toto één integrale werkomgeving komen. Daarbij inschatten welke projectkost en beheers- en onderhoudskost deze businesscase betekent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40935

Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

1) Een stadsbreed gedragen visie over meldingen (en klachten) uitwerken. Dit moet dienst doen als referentiekader voor diensten en Digipolis wanneer een aanvraag wordt ingediend om nieuw tool te ontwikkelen of huidige systemen te veranderen.

- 2) De dienstverlening efficiënter maken: door de intake van meldingen te stroomlijnen en specifieke informatie te verzamelen, kunnen de diensten meer gericht te werk gaan
- 3) De communicatie tussen stad en burger te verbeteren door de intake van meldingen te optimaliseren en het de burger zo eenvoudig mogelijk maken meldingen te doen. De betrokkenheid van de burger hierdoor versterken.
- 4) Synchronisatie tussen het nieuwe klachtenmanagement proces en Meldingsproces.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	171.127.743	171.790.904	166.894.097	148.896.679
	Waarvan personeelskost	82.528.551	87.403.603	90.251.945	94.374.728	96.188.664	95.693.373
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	744.988.531	818.704.739	854.958.832	887.591.551
Investing	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	23.233.563	73.910.652	43.985.714	41.598.506
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	14.594.439	35.029.201	13.485.437	16.447.107
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.942.722	98.637.767	94.185.669	97.850.537
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	223.574.618	267.959.060	174.907.807	112.402.797

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.445.537	-718.187	790.575	1.534.298	-9.306.684	-20.529.276
	Waarvan personeelskost	0	0	1.468.435	-3.207.999	-5.463.920	-6.252.209
	Ontvangsten	301.092	-945.237	-2.286.620	18.201.617	22.657.310	28.003.805
Investing	Uitgaven	-31.747.273	-6.416.197	-17.652.508	-6.186.164	-15.593.777	-1.963.302
	Ontvangsten	-12.742.290	-14.781.038	-6.397.976	-2.262.926	-8.484.971	-223.314
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	81.886	308.858	662.409	991.981
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-10.191.450	62.752.709	10.852.853	18.357.953

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.044,47	1.054,13	1.172,88	1.149,81	1.122,24	1.095,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-7,17	-7,52	-8,94

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	3.170.193	2.898.916	2.767.890	2.838.991
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.780.262	2.810.793	2.565.260	2.538.248	2.609.939
	Ontvangsten	274.817	124.377	183.931	4.940	4.612	4.612
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.004	49.034	-115.500	48.839	19.864	28.008
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-42.321	19.864	30.551
	Ontvangsten	140.724	62.938	0	-1.097	-1.063	-1.063
Investering	Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	29,64	29,80	23,24	21,70	21,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,00	-2,00

Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.

Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:

- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise
- m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.
- m.b.t. 3D data
- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA),

En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,... o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.607.424	1.690.357	1.927.424	1.719.866	1.661.362	1.700.834
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.557.809	1.656.845	1.455.578	1.526.728	1.565.056
	Ontvangsten	268.677	121.557	181.316	2.729	2.763	2.763
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-126.069	-27.520	-116.000	107.613	44.577	51.348
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-8.387	44.577	51.348
	Ontvangsten	140.302	62.796	0	-672	-638	-638
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,93	17,09	17,50	12,84	13,00	13,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,16	-1,00	-1,00

#### AC34514

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) om kwalitatief te werken, volgens de PDCA-cyclus. Zo worden we meer en meer een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	638.456	464.350	410.777	448.715	492.316
	Waarvan personeelskost	1.377.161	595.679	400.483	371.207	383.757	429.349
	Ontvangsten	4.183	1.214	999	786	786	786
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-173.438	162.420	0	-288	33.348	36.206
	Waarvan personeelskost	0	0	0	24.552	33.348	38.749
	Ontvangsten	336	194	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,03	5,84	4,70	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35421

Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Onderwijscentrum Gent ontwikkelt zich als een innovatief, waarderend en evidence-informed expertisecentrum. OCG ontwikkelt zo beleid dat data-analyse combineert met praktijkkennis en visie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.390	85.540	91.137	101.483	105.343	107.988
	Waarvan personeelskost	48.390	85.540	91.137	101.483	105.343	107.988
	Ontvangsten	135	230	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.718	882	0	5.869	8.411	8.961
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.869	8.411	8.961
	Ontvangsten	-77	17	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35424** Staf Departement Onderwijs,  
Opvoeding en Jeugd  
 Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd Willaert Evita

Relevante data binnen het onderwijslandschap in Gent worden verzameld en beheerd. De nodige analyses worden op deze data gedaan in functie van lopende of nieuwe beleidsvoering. Resultaten en conclusies worden besproken en geïmplementeerd in de beleidsbeslissingen. Een hanteerbare versie van de verwerking wordt verspreid en/of gepubliceerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.793	85.411	82.375	100.235	106.740	109.420
	Waarvan personeelskost	81.793	85.411	82.375	100.235	106.740	109.420
	Ontvangsten	174	193	170	191	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.796	-6.804	0	6.493	3.373	3.817
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.493	3.373	3.817
	Ontvangsten	-38	-19	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,83	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35436

Uitwerken 3D voor de groep Gent

Dienst Data en Informatie

Watteuw Filip

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.960	92.456	184.780	205.820	72.018	45.842
	Waarvan personeelskost	144.960	92.456	184.780	205.820	72.018	45.842
	Ontvangsten	497	237	383	383	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-24.017	-79.147	0	11.952	5.950	3.916
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.952	5.950	3.916
	Ontvangsten	115	-146	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	1,55	1,05	1,80	1,80	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1600

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) om kwalitatief te werken, volgens de PDCA-cyclus. Zo worden we meer en meer een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	245.260	172.282	186.387	207.041	214.447	219.829
	Waarvan personeelskost	245.260	172.282	186.387	207.041	214.447	219.829
	Ontvangsten	677	457	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.333	-1.662	0	12.354	17.072	18.190
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.354	17.072	18.190
	Ontvangsten	39	32	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1214  
Coördineren databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.897	210.294	124.914	130.240	133.492
	Waarvan personeelskost	183.991	191.086	208.785	123.897	129.215	132.457
	Ontvangsten	473	490	425	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.014	864	500	-95.154	-92.868	-94.430
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-95.154	-92.868	-94.430
	Ontvangsten	48	65	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### PR40656

Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Implementatie van een centrale hub waar alle meldingen verzameld, opgevolgd en, indien nodig, doorgestuurd worden naar verwerkingspartners. Het bevat eveneens standaard, goed gedocumenteerde interfaces waarop externe diensten kunnen koppelen. Bovendien voorziet het in een centrale plek van waaruit eenvoudig kan gerapporteerd worden. Op basis van de rapportering kan de stad sneller inspelen op acute noden, continu verbeteren en bijsturen. Kortom het brengt de burger en de stad dichterbij elkaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40745

Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Betere en transparantere planning van projecten.Efficiëntere besteding van de beschikbare investeringsmiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40751**

Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteuw Filip

Vanuit het fundamenteonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en SiriusVanuit het fundamenteonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40755

Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie,

koppelingen en linken- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40767**

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteuw Filip

Na het verandertraject van het Mobiliteitsbedrijf moeten alle zelfsturende teams aan digitale en spontane kennisdeling doen om de efficiëntie van de werking te verhogen, door conflicten te vermijden, mogelijke samenwerkingen vroeg in beeld te brengen en dubbel werk te voorkomen. Hierdoor moeten alle lopende dossiers (zoals burgervragen, infrastructurele aanpassingen, wijkmobiliteitsplannen, ...) geografisch en makkelijk raadpleegbaar zijn, verkrijgbaar door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	23.446	28.780	29.025	29.271
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	12.899.183	11.236.911	10.526.328	9.924.137
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.510.075	7.090.236	4.977.407	5.330.869	4.822.767
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	4.086.611	4.456.609	5.679.143	8.073.819
Investering	Uitgaven	0	0	1.262.525	1.042.803	0	0
	Ontvangsten	0	0	3.269.963	3.633.423	5.389.884	6.656.512
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.216.750	-405.505	-653.611	-4.308.856	-7.675.040	-7.955.755
	Waarvan personeelskost	0	0	1.975.725	-5.294.449	-7.567.326	-7.850.664
	Ontvangsten	-3.903.529	1.120.224	-1.840.749	945.618	6.604	325.776
Investering	Uitgaven	-1.056.070	-2.511.423	-1.059.263	-1.607.950	0	0
	Ontvangsten	-1.779.177	-5.206.186	-1.838.806	-2.257.921	-484.971	-223.314
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,75	85,83	94,34	92,31	87,44	85,58

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

### AC34198

Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Archief Gent

Watteeuw Filip

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	239.291	385.389	426.467	439.640	420.902	428.871
	Waarvan personeelskost	127.387	258.694	282.402	284.137	264.008	270.629
	Ontvangsten	14.076	94.026	83.123	57.102	27.852	28.317
Investering	Uitgaven	0	0	70.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-101.707	-29.417	0	16.995	21.177	22.559
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.920	21.040	22.416
	Ontvangsten	3.070	24.842	0	2.127	0	0
Investering	Uitgaven	0	-35.000	35.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	3,37	3,50	3,00	2,50	2,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34204

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassemment per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.684	393.663	361.093	306.368	286.060	293.223
	Waarvan personeelskost	416.118	393.663	361.093	306.368	286.060	293.223
	Ontvangsten	1.586	1.495	1.020	738	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.320	-53.129	0	19.233	22.660	24.147
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.233	22.660	24.147
	Ontvangsten	141	209	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,81	5,58	4,80	3,47	3,00	3,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34564

Ontwikkelen en beheren van BIDOOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.572	346.539	369.274	374.718	366.068	332.274
	Waarvan personeelskost	181.533	185.096	197.422	203.101	192.992	157.727
	Ontvangsten	3.596	2.318	4.986	5.063	5.142	5.222
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.533	-6.867	0	11.856	15.317	12.862
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.856	15.317	12.862
	Ontvangsten	-1.245	-2.592	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34623

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging      Dienst Organisatieontwikkeling      De Clercq Mathias

Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de algemeen directeur in zijn/haar decretaal vastgelegd resultaatgebied ter zake. Dit betreft o.a.:

- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad
- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen
- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing
- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)
- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de algemeen directeur voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)
- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,...) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen

Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	546.426	616.324	624.620	782.814	811.345	831.736
	Waarvan personeelskost	546.426	616.324	624.620	782.814	811.345	831.736
	Ontvangsten	1.363	1.441	1.254	1.467	1.467	1.467
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-45.362	-1.123	0	128.952	148.442	154.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	128.952	148.442	154.485
	Ontvangsten	45	80	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,68	6,19	5,90	6,90	6,90	6,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

#### AC34624

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	669.775	735.588	996.254	1.028.925	952.159	856.644
	Waarvan personeelskost	564.704	582.700	719.101	754.434	675.189	577.175
	Ontvangsten	1.484	1.415	1.594	1.562	1.318	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.626	-339.600	0	13.824	25.562	22.913
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.824	25.562	22.913
	Ontvangsten	-68	-243	0	-53	-276	-489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	6,19	7,50	7,35	6,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34625

Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.

Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.354	74.371	76.204	84.566	87.510	89.700
	Waarvan personeelskost	70.354	74.371	76.204	84.566	87.510	89.700
	Ontvangsten	213	214	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.094	880	0	5.113	6.962	7.417
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.113	6.962	7.417
	Ontvangsten	-85	23	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34645**  
 Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en  
 Bescherming op het Werk

El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.630.646	3.041.921	3.233.959	3.370.146	3.375.199	3.309.307
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.437.344	1.695.622	1.880.625	1.844.705	1.799.671
	Ontvangsten	87.864	134.699	175.496	186.651	201.855	202.582
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-122.028	-119.168	0	115.596	151.175	156.926
	Waarvan personeelskost	0	0	0	115.596	151.175	156.926
	Ontvangsten	871	-6.921	0	10.746	10.533	10.321
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	13,50	15,48	18,95	18,95	17,95	16,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34652**

Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

El-Bazioui Hafsa

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.

- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.
- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie
  - via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
  - door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	357.518	284.659	299.757	334.236	347.076	355.844
	Waarvan personeelskost	356.704	284.659	299.757	334.236	347.076	355.844
	Ontvangsten	764	517	425	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.179	6.421	0	19.586	28.055	29.883
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.586	28.055	29.883
	Ontvangsten	211	92	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies):  
evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);  
aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);  
geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;  
opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.
- Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	478.713	497.570	540.592	600.891	623.081	638.639
	Waarvan personeelskost	477.956	496.123	533.419	593.657	615.785	631.281
	Ontvangsten	1.017	1.039	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.989	-31.063	0	34.922	49.310	52.531
	Waarvan personeelskost	0	0	0	34.922	49.310	52.531
	Ontvangsten	-3	19	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,39	4,39	4,60	4,60	4,60	4,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34798

Organiseren interne werking Ombudsdienst

Ombudsdienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	287.941	320.045	359.149	388.236	376.215	365.956
	Waarvan personeelskost	285.518	317.714	348.709	387.208	375.210	364.942
	Ontvangsten	730	823	776	776	691	691
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.361	-43.653	0	23.555	30.907	31.265
	Waarvan personeelskost	0	0	0	23.555	30.907	31.265
	Ontvangsten	-46	-70	0	0	-85	-85
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,22	3,45	3,65	3,65	3,25	3,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34800

Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

Ombudsdienst

1. Beoordelen
2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken
3. Analyseren:
  - Leveren van informatie en signalen over externe actoren
  - Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken
  - Leveren van inventieve aanbevelingen
  - Occasioneel extern juridisch advies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.248	77.652	90.574	96.149	86.874	88.990
	Waarvan personeelskost	71.953	77.652	83.027	92.416	83.109	85.194
	Ontvangsten	457	382	213	213	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.813	-987	0	5.324	7.002	7.480
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.324	7.002	7.480
	Ontvangsten	244	169	0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34801

Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

Ombudsdienst

- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.
- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.
- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.
- Herwerken jaarverslag.
- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.
- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.
- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.
- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.927	39.892	45.143	50.058	51.898	53.163
	Waarvan personeelskost	38.327	39.657	42.750	47.645	49.464	50.709
	Ontvangsten	88	95	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.497	-789	0	2.792	3.990	4.249
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.792	3.990	4.249
	Ontvangsten	3	10	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35128

Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.824	54.964	2.206.082	-234.808	-713.703	-1.229.063
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.209.192	-4.108.833	-3.571.755	-4.031.637
	Ontvangsten	1.499.793	1.775.961	3.495.438	3.748.345	5.320.249	7.417.713
Investering	Uitgaven	0	0	1.170.000	1.042.803	0	0
	Ontvangsten	0	0	3.269.963	3.633.423	5.389.884	6.656.512
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.135.232	660.667	-633.399	-5.163.236	-8.560.657	-8.849.360
	Waarvan personeelskost	0	0	1.975.725	-5.998.668	-8.398.052	-8.713.442
	Ontvangsten	-3.922.543	1.098.352	-2.128.551	513.057	-87.953	-64.265
<b>Investering</b>	Uitgaven	-1.056.070	-2.476.423	-1.081.788	-1.607.950	0	0
	Ontvangsten	-1.779.177	-5.206.186	-1.838.806	-2.257.921	-484.971	-223.314
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35138

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.625	9.623	13.870	12.006	12.126	12.248
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.592	-5.457	0	1	1	1
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-374	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35145

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.486	9.884	7.969	8.036	8.105
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	410	-315	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35170

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.732	334.429	436.276	394.283	407.758	396.213
	Waarvan personeelskost	302.732	334.429	436.276	394.283	407.758	396.213
	Ontvangsten	21.478	25.328	21.902	21.961	22.313	22.670
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.233	-19.140	0	23.461	31.870	32.100
	Waarvan personeelskost	0	0	0	23.461	31.870	32.100
	Ontvangsten	20.234	4.085	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,18	5,39	7,35	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35197

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;

- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichthoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	702.780	731.466	803.400	745.076	763.273
	Waarvan personeelskost	62.844	695.991	698.082	775.687	717.128	735.087
	Ontvangsten	118	2.225	1.594	1.594	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	22.525	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.844	-150.563	-69.861	48.139	10.892	11.958
	Waarvan personeelskost	0	0	0	48.139	10.892	11.958
	Ontvangsten	118	57	0	-298	-404	-191
Investering	Uitgaven	0	0	-12.475	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	8,20	7,50	7,50	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projectpunt ondersteunt de projectwerking binnen de organisatie. Hierbij zetten we in op ondersteuning van projectleiders door het geven van opleidingen, het geven van advies, het begeleiden bij de goedkeuringsflow van projecten. Projectpunt staat ook in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de projectendatabank Sirius. Daarnaast zet projectpunt ook in op portfoliomanagement en -rapportering ten aanzien van de organisatie en het management. Dit verloopt in nauwe samenwerking met strategie en financiën. Deze activiteit zet in op de fysiek-ruimtelijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.625	266.020	241.282	275.277	293.741	317.370
	Waarvan personeelskost	228.625	265.852	239.729	273.711	292.162	315.778
	Ontvangsten	800	822	871	670	691	721
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.461	-49.169	0	18.687	26.373	28.999
	Waarvan personeelskost	0	0	0	18.687	26.373	28.999
	Ontvangsten	-71	-49	0	-181	-181	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,78	3,07	3,10	3,15	3,25	3,39

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1100

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.500	55.386	227.776	251.994	260.037	266.527
	Waarvan personeelskost	112.998	55.386	227.776	251.994	260.037	266.527
	Ontvangsten	300	193	699	699	699	699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.827	-121.239	0	15.855	20.657	22.006
	Waarvan personeelskost	0	0	0	15.855	20.657	22.006
	Ontvangsten	-125	-317	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	0,89	3,49	3,49	3,49	3,49

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1112

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, opbouwen en beheren van informatiebeheersplannen, begeleiden, adviseren en opvolgen van het informatie- en archiefbeheer bij de diensten, formuleren en uitwerken van archiveringsstrategieën voor toepassingen, projecten opvolgen met een impact op vlak van informatie- en archiefbeheer, bibliotheek- en documentatiebeheer bij het OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.091	142.500	149.093	165.630	171.622	175.922
	Waarvan personeelskost	133.039	142.346	149.093	165.630	171.622	175.922
	Ontvangsten	425	423	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.203	153	0	9.776	13.622	14.515
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.776	13.622	14.515
	Ontvangsten	42	41	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACP1113

Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Archief Gent

Watteeuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.401	177.854	126.173	148.366	153.056	156.874
	Waarvan personeelskost	133.438	177.854	126.173	148.366	153.056	156.874
	Ontvangsten	559	673	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.914	21.410	0	9.232	12.016	12.807
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.232	12.016	12.807
	Ontvangsten	134	248	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,83	2,42	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1114

Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Watteeuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	390.779	429.203	462.218	489.099	484.539	496.613
	Waarvan personeelskost	390.779	429.203	462.218	489.099	484.539	496.613
	Ontvangsten	1.670	7.891	1.509	1.403	1.403	1.403
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-62.695	-53.734	0	29.424	38.004	40.506
	Waarvan personeelskost	0	0	0	29.424	38.004	40.506
	Ontvangsten	12	6.234	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	6,27	6,59	7,10	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1300

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies);
- evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);
- aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
- geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
- opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.295	6.000	49.676	30.602	31.032	31.466
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.285	-25.063	-500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP2100

Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie, communicatie en beleidsopvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1110

Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

- "Meten is weten": 1e lijns meldingsmanagement + jaarrapport meldingsmanagement, helpdesk enquêtes, EFQM, indicatoren, ...
- Administratieve vereenvoudiging / LEAN
- Projectmatig werken invoeren, helpdesk projectmanagement, diverse verbeterprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1111

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Deontologische code / integriteitsbeleid

- Procesmanagement (administratief handboek e.a.)
- Regie Interne Controle + jaarrapport IC
- Opvolging audits

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	181.552	191.684	199.001	329.650	306.761	314.473
	Waarvan personeelskost	181.552	191.684	199.001	329.650	306.761	314.473
	Ontvangsten	628	597	404	616	510	510
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.574	1.258	0	121.837	128.769	132.723
	Waarvan personeelskost	0	0	0	121.837	128.769	132.723
	Ontvangsten	224	193	0	213	106	106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	1,86	1,90	1,90	2,90	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

#### ACQ1112

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.307	238.565	254.450	283.020	293.309	300.689
	Waarvan personeelskost	154.307	238.565	254.450	283.020	293.309	300.689
	Ontvangsten	404	593	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.164	1.250	0	16.968	23.578	25.115
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.968	23.578	25.115
	Ontvangsten	106	82	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.297	137.390	159.829	177.435	183.799	188.397
	Waarvan personeelskost	159.098	137.390	159.829	177.435	183.799	188.397
	Ontvangsten	526	409	4.827	4.827	4.909	5.024
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.552	-13.203	0	10.457	14.521	15.474
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.457	14.521	15.474
	Ontvangsten	-4.514	-4.418	0	-78	-59	-44
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,18	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40042**

Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren

Dienst Organisatieontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Tegen einde legislatuur willen we:• een kapstok/model voor een integrale benadering• organisatieprincipes waar we het allemaal over eens zijn. Deze principes zijn: Klant gericht en centraal organiseren, meer autonomie voor de teams, anders leidinggeven en minimale regels en gezond verstand• een gemeenschappelijke taal (lexicon) gedragen door ondersteunende diensten en het management• een gemeenschappelijke toolbox en meetinstrumentarium• een kwalitatieve ondersteuning voor organisatieverandering in multidisciplinaire teamsOm samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.573	77.379	82.675	46.158	0	0
	Waarvan personeelskost	75.927	77.379	82.675	46.158	0	0
	Ontvangsten	194	179	106	53	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.590	17.809	0	2.710	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	2.710	0	0
	Ontvangsten	88	98	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40645

- Eén gezamenlijke performante 1e lijn klachtenprocedure, -registratie, -opvolging, en -rapportage voor Stad en OCMW.- Maximaal inzetten van de informatie uit het systeem voor klachtenbehandeling als basis voor het continu verbeteren van de dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.764	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40651

Naar aanleiding van dit knelpunt stellen we ons tot doel om te onderzoeken of we een kader (framework met helikopterview) nodig hebben om aan continuïteitsmanagement te doen. Dit doen we op basis van het aanleren van een methodiek voor 'Business impact analyse' die ons staat moet stellen om de data van een aantal kritieke processen in kaart te brengen in de organisatie, de impact op de processen concreet te maken en te bekijken hoe we ken hoe we de nodige maatregelen kunnen treffen om de continuïteit van die processen te verzekeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.625	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing

Doelstelling is 2-ledig: 1. de bepalingen rond Organisatiebeheersing in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur implementeren - nagaan wat volgens het decreet in het organisatiebeheersysteem moet worden "geregeld" en afspraken hier rond maken. 2. het continu verbeteren en het risicomanagement versterken: - Het bepalen van een visie in een "kader voor organisatiebeheersing". - Het opzetten van een samenwerkingsmodel voor organisatiebeheersing, met transparante rollen en verantwoordelijkheden voor elke partner - Beter informatiebeheer: kwaliteitsvollere, transparante monitoring en rapportering. - Inzetten op een organisatiecultuur die bijdraagt tot versterking van continue verbeteren en risicomanagement. - De opvolging van, en de ondersteuning voor, de verzelfstandigde entiteiten ifv organisatiebeheersing bepalen. De concretisering van deze doelstellingen zal worden afgetoetst met de verwachtingen die de diensthoofden, managementteam en het bestuur hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40660

Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

DIKOMORFOSE zet in op het verbeteren van de werkbaarheid van alle medewerkers van de Dienst kinderopvang met het oog op het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid op basis van de principes van Innovatieve ArbeidsOrganisatie. De leeftijdshomogene teamwerking is als eerste doel gesteld waarbij locaties op basis van leeftijd als kinderdagverblijf (0-3) of als buitenschoolse opvang (3-12) van elkaar worden gescheiden en zo vanuit een verhoogde expertise en continuïteit werken. Als tweede doel wordt op de buurtwerking binnen de cluster ingezet waarin o.a. met de scholen en partners in functie van de sociale functie van kinderopvang wordt samengewerkt. Het derde doel is een sterker gedecentraliseerde werking van de pedagogische begeleiding waarbij een warme Pedagogische begeleider is gekoppeld aan de kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties in een regio. Tot slot wordt verwacht dat de teams de aan- en afwezigheden autonoom regelen. Hiervoor is de dispatchtool ontwikkeld. In de zomervakantie van 2021 bevindt de dispatchingstool voor de 0-3 zich in een testfase. De werking van de online planningstool verschilt met 3-12. Eenmaal de werking is geoptimaliseerd, wordt de tool geïmplementeerd in alle basisteams van 0-3 in alle regio's. Corona heeft een impact gehad op de verdere uitrol van het project DIKOMORFOSE. Lange tijd waren fysieke bijeenkomsten van medewerkers uit verschillende opvanglocaties onmogelijk. Digitale alternatieven werden gezocht en gevonden, maar zodoende bleek dat fysiek samenkomen een must is om DIKOMORFOSE ten volle te kunnen implementeren binnen de dienst kinderopvang Stad Gent. Daarom wordt er ook in 2022 verder ingezet op het project DIKOMORFOSE ondersteund vanuit de centrale teams met een definitieve uitrol en verduurzaming van project naar reguliere werking. In 2022 wordt de volledige inkanteling gerealiseerd (vertraging in 2021 door corona).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40664**

Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur en de ondersteunende dienstverlening naar de scholen.

- Ontwikkeling van leiderschapstraject met opleidingen voor leidinggevenden
- Inzetten op teamontwikkeling in de staf, regiós, clusters en teams
- Onderzoek naar noden en behoeften om dienstverleningsmodel op te enten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.889	23.107	14.030	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.137	-14.030	2.137	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40698**

Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

Doel is om de krachten te bundelen voor het behalen van volgende doelstellingen:- keuze van een rechtsvorm voor Digipolis vanaf midden 2021- goedgekeurde beheersovereenkomst waarin de contouren van de nieuwe structuur vervat zitten tegen december 2019- Heldere keuzes op het vlak van digitalisering binnen het strategische meerjarenplan- Ontwerpen van de organisatiestructuur bij Digipolis en Stad en OCMW in lijn met het realiseren van de doelstellingen mbt digitalisering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40735

Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling

Dienst Organisatieontwikkeling

Souguir Sami

De doelstelling van het project draait rond het ontwerp van een stadsbreed gedragen kwalitatief en innovatief samenwerkingsmodel met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en organisatorische methodiek om onze visie(s) op stadsontwikkeling in de praktijk toe te passen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40801** Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen Dienst Organisatieontwikkeling Bracke Sofie

- > De ambitie is dat Stad Gent als optimale dienstverlener uitblinkt in gebruiksvriendelijke dienstverlening. Dit op volgende fronten:  
 -Dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd voor de gebruikers: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor burgers, ondernemingen en organisaties.  
 × Dit vertaalt zich concreet in vereenvoudigde reglementen en formulieren die mee door de gebruikers zijn geoptimaliseerd.

- × Er wordt geen informatie opgevraagd bij de burger of onderneming waarover we als stad al beschikken.
- × Er is een transparant dienstverleningsaanbod dat gekend is en toegankelijk voor de gebruiker.
- Dienstverleningsprocessen zijn efficiënter opgezet voor de stadsdiensten.
- × We bereiken een efficiëntere werking van de achterliggende processen met kortere doorlooptijden.
- × We verminderen de complexiteit van de achterliggende processen.
- > We ontwikkelen een toolbox aan integrale methodieken die ons in staat stelt gebruikers en stakeholders te betrekken om onze dienstverlening te optimaliseren en waardoor we als dienstverlener zicht krijgen op de noden en ervaringen zoals die bij de gebruikers bestaan;
  - We werken de life-event-scan als methodiek uit om verschillende dienstverleningen op een integrale manier aan te pakken
- > Iedere stadsmedewerker is doordrongen om tot meer gebruikersvriendelijke dienstverlening te komen. Binnen de mentaliteit van Continu Verbeteren leeft een automatische vereenvoudigingsreflex zowel bij bestaande als bij nieuwe dienstverleningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	16.721	50.000	20.000	20.000	20.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-33.279	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40819**

Ontwikkelen projectendatabank Sirius

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40882**

Document Management System (DMS) in Office 365

Archief Gent

Bracke Sofie

- Ontwikkelen Integrale visie DMS binnen de Digitale Werkplek (Sharepoint Online, OneDrive, Teams)
- Creëren draagvlak voor een DMS
- Ontwerpen van een DMS architectuur
- Opstellen implementatieplan
- Coördineren en begeleiden van de migraties voor diensten, projecten, netwerken en andere samenwerkingen
- Bijdragen aan een governance model voor de Digitale Werkplek
- Bijdragen tot de realisatie van de overkoepelende businesscase 3B's, vanuit de scope DMS en de digitale werkplek

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	7.500	62.317	180.084	84.752	60.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	287.801	419.873	84.752	380.402
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	48.013	180.084	84.752	60.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	287.801	419.873	84.752	380.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40884

Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Hoewel er reeds een kader bestaat voor Continu Verbeteren, is nog niet verder uitgewerkt wat nu precies onder die noemer valt en hoe we hierover rapporteren. We willen dit concreter naar acties vertalen zodat we helder kunnen vertellen welke acties we in de organisatie nemen om aan CV te doen. Pas dan zal ook duidelijk zijn rond welke acties we als organisatie nog niet, of te weinig werken en waar we dus nog verder aanbod en maturiteit rond willen en moeten uitbouwen. Met dit project leggen we de fundamenten voor een reguliere werking rond continu verbeteren.

Verder willen we de mindset/ mentaliteit rond Continu Verbeteren verder implementeren doorheen alle lagen van de organisatie. CV wordt al breed toegepast, in vele diensten en er zijn veel activiteiten die terug gebracht kunnen worden tot het concept, maar we willen dit verder versterken en breder uitrollen over de ganse organisatie. Door breder en geregeld te communiceren, informeren over lopende acties, inspireren door concrete voorbeelden en opleidingen en methodieken aan te bieden moet Continu Verbeteren een verhaal van alle medewerkers worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061

Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRP1162

Invoeren van een E-depot voor Stad Gent

Archief Gent

Watteuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10081

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	20.162.036	22.073.854	26.262.363	19.600.095
	Waarvan personeelskost	17.841.348	18.634.958	18.101.568	18.921.435	19.202.862	18.915.517
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	2.726.991	2.735.300	2.740.687	2.745.534
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.244	744.646	7.500	742.226	984.236	1.109.265
	Waarvan personeelskost	0	0	0	738.726	980.706	1.105.706
	Ontvangsten	-905.948	-601.782	3.500	5.834	6.456	6.259
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	182,08	199,06	196,19	192,94	182,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,92	-0,97

AC34561

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is ( administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)  
Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.

De sanctionerend ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.281.226	3.725.857	3.982.523	5.368.776	9.345.266	4.254.404
	Waarvan personeelskost	2.633.196	2.987.967	3.045.777	3.389.692	3.475.755	3.548.948
	Ontvangsten	1.759.463	2.063.490	2.706.982	2.716.127	2.722.058	2.727.760
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-675.002	-153.835	3.500	204.589	275.192	288.442
	Waarvan personeelskost	0	0	0	201.089	271.662	284.882
	Ontvangsten	-934.194	-634.482	3.500	6.438	7.625	7.981
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	32,03	35,28	35,35	35,54	34,98	34,83

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	0,03

#### AC34562

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid...) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.449	280.295	294.691	350.005	362.538	374.274
	Waarvan personeelskost	68.825	71.279	83.234	92.734	96.262	98.678
	Ontvangsten	199	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-633	-801	0	5.409	7.733	8.236
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.409	7.733	8.236
	Ontvangsten	8	-1	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34738

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	1.982.136	2.177.774	2.282.440	2.227.972	2.234.931
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.761.983	1.918.334	2.023.194	1.966.522	1.971.258
	Ontvangsten	7.946	5.364	5.221	5.111	4.852	4.710
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.398	-142.005	0	134.210	163.010	170.639
	Waarvan personeelskost	0	0	0	134.210	163.010	170.639
	Ontvangsten	2.896	39	0	-106	-213	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,84	16,95	16,90	16,25	14,90	14,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34747

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	537.503	617.071	551.076	575.921	530.344	541.670
	Waarvan personeelskost	449.179	496.839	432.129	460.127	413.060	423.390
	Ontvangsten	2.109	2.316	1.437	1.161	948	948
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-36.843	-6.834	-2.767	24.720	32.223	34.698
	Waarvan personeelskost	0	0	0	24.720	32.223	34.698
	Ontvangsten	581	800	0	-213	-425	-425
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	6,69	7,02	5,93	5,63	4,63	4,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34750

Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie

Dienst Protocol

De Clercq Mathias

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis
- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)
- Beheer magazijn
- Organisatie postronde en bodevervoer algemeen
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	968.047	960.044	1.106.854	1.104.066	1.089.985	1.102.439
	Waarvan personeelskost	950.484	905.774	1.062.143	1.061.765	1.047.324	1.059.416
	Ontvangsten	3.256	3.272	3.718	3.505	3.292	3.256
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.795	-71.662	2.767	58.172	77.246	81.533
	Waarvan personeelskost	0	0	0	58.172	77.246	81.533
	Ontvangsten	-287	-195	0	0	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,10	15,37	18,49	17,49	16,49	16,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.

>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur

>> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten

>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries

>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel

>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries

>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schep en de betrokken HR diensten

>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteurs)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	973.513	1.046.746	1.154.358	995.649	933.943	957.480
	Waarvan personeelskost	973.513	1.046.746	1.154.358	995.649	933.943	957.480
	Ontvangsten	1.779	1.902	1.488	1.309	1.275	1.275
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-213.605	55.919	0	97.102	86.423	91.795
	Waarvan personeelskost	0	0	0	97.102	86.423	91.795
	Ontvangsten	57	456	0	-72	-106	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	6,53	6,95	7,00	6,16	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

#### AC34767

Organiseren interne werking kabinetsecretariaten

College en Kabinetsecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.330.362	6.641.676	6.956.640	7.739.845	7.880.501	6.554.113
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.631.115	6.880.076	7.662.007	7.802.257	7.703.235
	Ontvangsten	14.156	14.011	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-190.588	-122.095	0	664.218	706.333	720.916
	Waarvan personeelskost	0	0	0	664.218	706.333	720.916
	Ontvangsten	14.156	14.011	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	55,11	56,35	71,10	71,10	71,10	67,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34769

Organiseren interne werking fractiesecretariaten

Fractiesecretariaten Gemeenteraad

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.450.557	1.529.703	1.750.011	1.940.830	1.973.379	2.063.146
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.487.944	1.686.027	1.877.522	1.909.533	1.998.757
	Ontvangsten	4.115	3.704	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248.313	-246.586	0	166.055	174.068	258.271
	Waarvan personeelskost	0	0	0	166.055	174.068	258.271
	Ontvangsten	4.115	3.704	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,00	15,23	19,30	19,30	19,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34788

Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.705.165	1.803.521	1.992.397	2.053.909	1.939.483
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.682.658	1.762.224	1.952.890	2.014.066	1.899.302
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129.657	167.584	0	127.572	163.098	159.691
	Waarvan personeelskost	0	0	0	127.572	163.098	159.691
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34896

Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	124.509	82.272	21.889	30.103	29.976	30.221
	Waarvan personeelskost	115.018	58.886	103	0	0	0
	Ontvangsten	232	100	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.079	-67.899	4.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	232	-6	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34932

Organiseren interne werking Juridische Dienst

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	98.510	113.224	125.924	138.728	142.917	146.317
	Waarvan personeelskost	95.208	110.104	115.528	128.245	132.344	135.654
	Ontvangsten	182	300	276	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.473	-19.263	0	8.128	10.577	11.267
	Waarvan personeelskost	0	0	0	8.128	10.577	11.267
	Ontvangsten	-94	-19	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,77	1,27	1,30	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34935

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	200.511	183.405	187.478	192.428	199.066	203.670
	Waarvan personeelskost	138.883	140.396	150.201	167.440	173.866	178.255
	Ontvangsten	340	304	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.657	-44.368	0	-2.819	1.309	2.114
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.788	14.022	14.936
	Ontvangsten	128	92	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-1.269.152	-2.030.591	-1.934.858	-2.061.289
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.269.152	-2.030.591	-1.934.858	-2.061.289
	Ontvangsten	0	0	-820	-665	-438	-648
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.181.092	1.229.092	0	-776.548	-772.121	-778.819
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-776.548	-772.121	-778.819
	Ontvangsten	997	993	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,86	-3,13	-2,06	-3,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35437

Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35438

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	0	12.606	12.713	12.821
	Waarvan personeelskost	39.702	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.911	0	0	12.606	12.713	12.821
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1211

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.

>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur

>> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten

>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries

>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel

>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries

>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten

>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteurs)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	264.502	294.816	306.115	313.837
	Waarvan personeelskost	0	0	264.502	294.816	306.115	313.837
	Ontvangsten	0	0	425	425	425	425
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	17.210	24.657	26.265
	Waarvan personeelskost	0	0	0	17.210	24.657	26.265
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1400

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	62.293	54.505	56.218	57.613
	Waarvan personeelskost	0	0	62.293	54.505	56.218	57.613
	Ontvangsten	0	0	255	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	3.337	4.353	4.641
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.337	4.353	4.641
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1500

Organiseren interne werking Juridische dienst

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.954	68.027	75.661	78.516	80.476
	Waarvan personeelskost	61.408	63.954	68.027	75.661	78.516	80.476
	Ontvangsten	251	243	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.086	686	0	4.325	6.202	6.609
	Waarvan personeelskost	0	0	0	4.325	6.202	6.609
	Ontvangsten	-68	31	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1510

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1511

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-117.407	-127.085	-128.112	-122.565
	Waarvan personeelskost	0	0	-117.407	-127.085	-128.112	-122.565
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	265.084	124.235	0	-5.376	-6.323	1.238
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-5.376	-6.323	1.238
	Ontvangsten	213	43	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACU1010

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.679	168.462	187.480	194.595	150.749
	Waarvan personeelskost	218.910	156.679	168.462	187.480	194.595	150.749
	Ontvangsten	656	421	383	383	383	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.159	-125	0	10.771	15.445	12.376
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.771	15.445	12.376
	Ontvangsten	114	39	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACU1011

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	902.145	917.177	872.571	895.272	907.382	766.305
	Waarvan personeelskost	658.603	697.018	634.706	655.385	665.456	522.322
	Ontvangsten	12.573	20.207	7.010	6.797	6.744	6.362
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-74.952	-43.535	0	-11.459	2.096	-3.467
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-11.459	2.096	-3.467
	Ontvangsten	5.059	12.676	0	-213	-213	-595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	9,62	9,79	8,65	7,65	7,40	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

**ACU1014**

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;

Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;

Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden

Objectieve aansprakelijkheid;

Bestuurdersaansprakelijkheid;

Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;

Alle risico waarden;

BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;

Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACU1015

Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10082

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

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	18.592.433	19.084.335	19.156.927	19.383.167
	Waarvan personeelskost	13.984.728	15.930.097	17.528.607	18.301.545	18.419.090	18.641.715
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.623.455	1.361.945	1.386.608	1.528.825
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.119.326	-694.631	0	725.647	977.045	1.040.293
	Waarvan personeelskost	0	0	0	725.647	977.045	1.040.458
	Ontvangsten	-324.279	-260.185	0	-744	-1.593	-1.890
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	143,24	148,78	141,71	135,65	132,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34605

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle digitale vragen van leidinggevend en antennes die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer. Bij hun dossierbeheerder dienen medewerkers een afspraak in te plannen met vooraf gestelde vragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	304.473	280.694	362.412	368.931	212.953	214.155
	Waarvan personeelskost	304.473	280.694	362.412	368.931	212.953	214.155
	Ontvangsten	945	933	935	914	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.772	-82.004	0	22.150	21.510	22.759
	Waarvan personeelskost	0	0	0	22.150	21.510	22.759
	Ontvangsten	31	-39	0	0	-425	-425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,77	3,21	4,40	4,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34627

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning  
en Sociaal Overleg

El-Bazioui Hafsa

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevend in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.670	477.413	500.729	557.203	577.900	592.444
	Waarvan personeelskost	401.446	477.413	500.729	557.203	577.900	592.444
	Ontvangsten	901	1.021	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.002	6.468	0	32.878	46.315	49.340
	Waarvan personeelskost	0	0	0	32.878	46.315	49.340
	Ontvangsten	-76	86	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,76	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34629

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.876.788	6.583.561	6.527.715	6.633.634	6.762.082
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.693.219	6.447.878	6.394.906	6.549.701	6.677.440
	Ontvangsten	615.808	691.385	819.802	832.734	846.673	980.569
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-895.800	-111.250	0	113.238	160.582	177.449
	Waarvan personeelskost	0	0	0	113.238	160.582	177.449
	Ontvangsten	-190.282	-115.039	0	-319	-211	-146
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,10	28,81	29,18	24,95	24,35	23,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.096	370.233	405.750	453.972	468.993	480.725
	Waarvan personeelskost	262.096	370.233	405.750	453.972	468.993	480.725
	Ontvangsten	1.050	1.329	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.857	27.688	0	28.118	37.276	39.712
	Waarvan personeelskost	0	0	0	28.118	37.276	39.712
	Ontvangsten	-141	266	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,65	4,77	4,92	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.337	263.762	218.360	370.552	383.147	392.569
	Waarvan personeelskost	271.337	263.762	208.009	360.113	372.619	381.952
	Ontvangsten	991	875	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.009	-824	0	21.962	29.817	31.762
	Waarvan personeelskost	0	0	0	21.962	29.817	31.762
	Ontvangsten	141	25	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,63	3,33	2,67	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van het opvangen van pieken, afwezigheden, ...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.812.713	3.235.113	3.252.508	3.378.404	3.349.416	3.284.245
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.235.060	3.252.508	3.378.404	3.349.416	3.284.245
	Ontvangsten	10.368	10.474	9.692	8.948	8.417	7.992
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-286.749	-64.739	0	207.690	271.897	283.077
	Waarvan personeelskost	0	0	0	207.690	271.897	283.077
	Ontvangsten	17	31	0	-425	-850	-1.275
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,63	43,07	45,60	42,10	39,60	37,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.618	246.767	568.863	315.415	326.751	334.408
	Waarvan personeelskost	94.124	243.372	254.388	282.663	293.721	301.098
	Ontvangsten	426	15.431	144.322	16.075	16.470	16.856
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.284	-177.234	0	16.934	23.478	25.012
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.934	23.478	25.012
	Ontvangsten	213	-320	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,13	2,44	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.006	11.733	0	70.000	70.000	70.000
	Waarvan personeelskost	116.006	11.733	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	71	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.741	-67.079	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	226	-142	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.045.353	1.265.203	1.398.310	1.332.487	1.323.628
	Waarvan personeelskost	766.361	797.619	850.989	982.591	915.240	904.829
	Ontvangsten	8.905	2.475	250.093	254.431	261.695	266.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-267.473	-214.050	0	60.904	78.710	81.311
	Waarvan personeelskost	0	0	0	60.904	78.710	81.311
	Ontvangsten	-218.961	-243.588	0	0	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,74	8,49	8,90	9,76	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.457.781	2.623.620	2.996.531	3.042.979	3.108.174	3.167.822
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.565.551	2.914.719	2.960.289	3.024.588	3.084.420
	Ontvangsten	308.681	322.673	230.489	234.091	238.014	241.939
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-272.347	-72.524	0	69.749	97.128	105.745
	Waarvan personeelskost	0	0	0	69.749	97.128	105.910
	Ontvangsten	81.643	95.658	0	0	63	126
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	15,99	17,94	16,90	15,70	15,70	15,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1012

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	550.839	644.930	615.880	654.493	677.087	694.261
	Waarvan personeelskost	545.708	617.250	584.764	622.336	643.852	659.912
	Ontvangsten	9.849	9.747	7.495	7.525	7.622	7.722
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.148	48.114	0	37.149	50.647	53.977
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.149	50.647	53.977
	Ontvangsten	2.798	2.289	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,51	9,27	8,71	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1013

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1112

Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	580.784	672.257	820.661	911.936	944.829	968.547
	Waarvan personeelskost	580.784	672.257	819.667	910.934	943.818	967.528
	Ontvangsten	1.437	1.732	155.185	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.908	66.737	0	54.254	75.296	80.222
	Waarvan personeelskost	0	0	0	54.254	75.296	80.222
	Ontvangsten	77	371	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,26	7,19	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1114

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	23.380	70.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.759	-46.620	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1213

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...  
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.954	319.474	494.778	548.092	566.849	580.977
	Waarvan personeelskost	251.954	319.474	494.778	548.092	566.849	580.977
	Ontvangsten	1.194	1.438	1.658	1.658	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.802	6.111	0	32.758	44.460	47.387
	Waarvan personeelskost	0	0	0	32.758	44.460	47.387
	Ontvangsten	-81	142	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	6,00	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1510

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.306	94.287	100.450	111.894	116.163	119.084
	Waarvan personeelskost	92.306	94.287	100.450	111.894	116.163	119.084
	Ontvangsten	229	251	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-427	962	0	6.495	9.307	9.915
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.495	9.307	9.915
	Ontvangsten	16	38	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1511

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.812	77.105	83.989	93.570	97.142	99.587
	Waarvan personeelskost	73.812	77.105	83.989	93.570	97.142	99.587
	Ontvangsten	193	154	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.428	2.436	0	5.438	7.792	8.301
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.438	7.792	8.301
	Ontvangsten	-19	-16	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1710

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning  
en Sociaal Overleg

El-Bazioui Hafsa

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	223.197	222.631	252.757	280.871	291.404	298.634
	Waarvan personeelskost	209.116	211.069	247.577	275.646	286.136	293.320
	Ontvangsten	692	604	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.597	-16.823	0	15.930	22.832	24.325
	Waarvan personeelskost	0	0	0	15.930	22.832	24.325
	Ontvangsten	119	52	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,40	2,33	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40521

Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521). Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik. Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40522

Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRN1167

implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

Tegen eind 2022 is een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de woonzorgcentra, samen met een nieuw loonhuis. Voor de Dienst Kinderopvang gebeurt hetzelfde, maar tegen eind 2023. Bestaande medewerkers in de wzc's hebben tegen die tijd de mogelijkheid gekregen om voor het nieuwe systeem te kiezen. Nieuwe medewerkers in de wzc's worden standaard ingeschaald volgens het IFIC-classificatiesysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OD10083

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de

boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	27.646.523	34.680.808	38.747.161	41.034.201
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.978.931	6.691.139	7.608.902	8.074.189	8.026.324
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	498.744.699	529.582.240	548.234.954	567.250.097
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	3.124.073	50.154.331	25.822.910	23.027.067
	Ontvangsten	0	0	10.687.013	29.993.891	7.828.523	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.942.722	98.637.767	94.185.669	97.850.537
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	223.574.618	267.959.060	174.907.807	112.402.797

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.238.237	434.330	290.831	5.001.291	6.139.504	7.486.678
	Waarvan personeelskost	0	0	-507.290	-1.960.603	-3.063.538	-3.836.361
	Ontvangsten	4.637.369	1.249.525	1.417.426	15.012.218	18.434.755	21.655.848
Investering	Uitgaven	-25.380.949	-1.538.059	-14.137.210	-7.096.259	-15.593.777	-1.713.302
	Ontvangsten	-11.563.394	-9.720.048	-4.838.998	52.775	-8.000.000	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	81.886	308.858	662.409	991.981
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-10.191.450	62.752.709	10.852.853	18.357.953

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	100,15	105,46	102,25	97,18	93,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,08

AC34781

Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.165.467	1.070.072	1.088.812	1.107.875	1.107.317
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	616.583	737.726	2.680.165	3.434.211	1.334.211
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-181.314	-105.936	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-792.470	-95.118	-335.189	335.189	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35023

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	424.293.712	441.003.402	470.113.633	487.668.634	507.162.981
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.319.307	546.504	790.003	11.492.435	14.984.062	17.899.931
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025  
Financiële aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	657.670	768.756	1.227.456	863.393	871.650	880.536
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	85.480	69.598	68.625	68.563	68.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.729	218.993	674.949	318.662	312.460	316.845
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.173	-4.081	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35026

Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.836.126	15.808.842	21.136.405	26.176.339	28.525.587
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	487.865	471.608	448.873	437.832	426.313
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.203.480	68.163.028	96.068.062	91.568.460	95.184.508
	Ontvangsten	70.000.000	137.197.816	220.208.676	264.643.119	171.591.865	109.086.856

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135.751	263.780	1.121.343	3.964.117	7.545.457	9.667.687
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.234	1.890	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-673.748	-210.932	81.886	308.858	662.409	991.981
	Ontvangsten	-57.206.583	-21.834.098	-10.191.450	62.752.709	10.852.853	18.357.953

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030  
Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.475	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-25	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031  
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.735.789	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	83.319	85.789	106.300	106.300	106.300	106.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032  
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109  
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35110**  
Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.030	2.747.652	2.752.050	2.744.150	2.744.150
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	19	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35118**  
overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.330.809	13.150	13.000	13.000	13.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	4.393	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	-12.527	1.260.674	1.229.350	1.245.250	1.246.150
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.570	3.893	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-14.227	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119  
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.247.930	6.325.731	6.122.631	6.122.631	5.283.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	117.159	32.579	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132  
Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-316.397	-416.183	-410.190	-411.647
	Waarvan personeelskost	0	0	-316.397	-416.183	-410.190	-411.647
	Ontvangsten	0	0	-98	-340	-340	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	316.225	365.225	0	-28.385	-16.278	-9.026
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-28.385	-16.278	-9.026
	Ontvangsten	206	404	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,46	-1,60	-1,60	-1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	719.710	816.302	850.414	890.614	919.784	942.780
	Waarvan personeelskost	719.710	816.297	850.414	890.614	919.784	942.780
	Ontvangsten	2.437	3.371	2.529	2.317	2.296	2.296
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118.585	-13.831	0	38.760	57.072	61.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	38.760	57.072	61.468
	Ontvangsten	-114	1.055	0	0	-4	-4
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,96	10,58	11,90	10,90	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35229

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35230

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.282	69.098	72.351	79.816	27.661	28.340
	Waarvan personeelskost	59.282	69.098	72.351	79.816	27.661	28.340
	Ontvangsten	328	360	319	319	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.792	2.482	0	4.880	2.135	2.276
	Waarvan personeelskost	0	0	0	4.880	2.135	2.276
	Ontvangsten	9	41	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35231

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en  
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-22.602	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35232

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	718.803	709.869	765.019	757.099	764.002	782.935
	Waarvan personeelskost	718.803	709.869	765.019	757.099	764.002	782.935
	Ontvangsten	3.594	3.010	2.434	2.221	2.208	2.208
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.618	-20.576	0	4.568	60.978	65.053
	Waarvan personeelskost	0	0	0	4.568	60.978	65.053
	Ontvangsten	1.044	629	0	-106	-119	-119
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,73	10,48	11,29	10,45	10,39	10,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00

### AC35233

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur

FIN Cultuur en Welzijn

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.023.281	1.122.378	1.222.910	1.260.571	1.126.253
	Waarvan personeelskost	996.507	1.023.281	1.122.378	1.222.910	1.260.571	1.126.253
	Ontvangsten	3.746	3.386	3.018	2.933	2.918	2.366
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.904	-47.732	0	73.905	99.936	98.737
	Waarvan personeelskost	0	0	0	73.905	99.936	98.737
	Ontvangsten	962	342	0	0	0	-553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,89	13,14	14,04	13,80	13,73	11,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35235

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	510.156	922.451	1.159.164	1.301.741	1.330.794	1.356.839
	Waarvan personeelskost	510.156	922.451	1.159.164	1.301.741	1.330.794	1.356.839
	Ontvangsten	1.681	3.145	3.039	3.039	2.974	2.974
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.416	-42.899	0	90.559	120.042	126.671
	Waarvan personeelskost	0	0	0	90.559	120.042	126.671
	Ontvangsten	-105	360	0	0	-66	-66
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,80	12,34	14,30	14,30	13,99	13,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35237

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	212.828	180.051	160.360	198.449	205.057	210.112
	Waarvan personeelskost	212.828	180.051	160.360	198.449	205.057	210.112
	Ontvangsten	172.487	174.195	200.848	200.619	204.020	203.838
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.523	-45.731	0	12.019	16.079	17.138
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.019	16.079	17.138
	Ontvangsten	-17.134	-20.986	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,64	2,49	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35238

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.031.060	1.166.517	1.179.486	1.054.036	1.063.060
	Waarvan personeelskost	1.112.352	943.253	1.034.336	1.045.797	898.960	906.884
	Ontvangsten	3.243	12.244	41.863	41.757	41.111	41.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-208.726	-204.640	0	12.600	78.454	83.196
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.600	78.454	83.196
	Ontvangsten	-39.471	-30.150	0	-106	-752	-801
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,65	10,88	11,00	10,50	7,46	7,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,08

AC35239

Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	246.989	252.573	272.087	302.032	313.595	321.480
	Waarvan personeelskost	246.812	251.561	268.004	298.970	310.524	318.401
	Ontvangsten	470	444	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.679	747	1.030	17.657	25.282	26.925
	Waarvan personeelskost	0	0	0	17.657	25.282	26.925
	Ontvangsten	258	231	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35240

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.054	103.654	225.590	127.273	111.834	115.509
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.041	-17.975	15.313	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35500

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-3.835.701	1.144.376	-1.629.758	-938.433
	Ontvangsten	0	0	2.022.457	3.893.007	1.005.028	3.426.359
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.761.747	468.888	-1.096.029	-1.038.553	-3.240.506	-2.058.228
	Ontvangsten	-2.434.617	-1.988.928	101.010	0	-2.327.976	2.327.976
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35501

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.858.993	9.915.468	2.825.847	6.643.826
	Ontvangsten	0	0	1.309.069	11.511.214	0	1.673.672
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-10.000	-11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9.860.664	-932.054	-1.132.367	-4.960.745	-12.368.674	-3.388.266
	Ontvangsten	-2.537.210	-2.411.411	-99.913	-494.450	-2.420.798	-5.579.202
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35502

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	663.484	2.232.687	1.806.332	1.699.784
	Ontvangsten	0	0	2.456.511	1.249.461	892.261	1.917.077
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-572.852	-366.497	-1.957.775	42.457	13.221	32.195
	Ontvangsten	-715.394	-2.632.483	-78.325	47.225	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35503

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	14.929.204	11.254.322	5.894.035
	Ontvangsten	0	0	119.873	5.521.180	523.650	4.780.603
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.615.254	-853	0	-262.970	-935.298	935.298
	Ontvangsten	-696.029	-620.966	-542.603	542.603	-3.251.226	3.251.226
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35504

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.447.066	6.141.095	2.084.339	1.947.434
	Ontvangsten	0	0	561.539	391.026	421.522	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.356.733	-264.047	-781.638	-1.652.877	-123.709	-63.234
	Ontvangsten	-190.600	-563.777	-2.238	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35505

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.368.044	900.688	815.787	388.662
	Ontvangsten	0	0	1.076.854	1.103.233	1.118.540	1.529.290
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-204.974	-2.208	-78.291	-200.070	67.441	-153.809
	Ontvangsten	0	-22.382	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35506

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-46.924	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	180.856	4.668.379	3.639.318	-4.184.593
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.906.233	-609.999	-684.875	-127.989	-200.377	0
	Ontvangsten	0	-136.421	-717.333	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35507

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.320.590	2.534.079	753.309	4.157.060
	Ontvangsten	0	0	2.086.243	891.682	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	441.551	1.005.184	-6.283.482	-1.050.725	-58.833	2.983.618
	Ontvangsten	0	0	-3.020.265	-542.603	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35510

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden  
rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	338.335	362.885	423.877	438.326	449.335
	Waarvan personeelskost	0	338.335	362.885	423.877	438.326	449.335
	Ontvangsten	0	899	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-20.352	0	26.246	35.207	37.502
	Waarvan personeelskost	0	0	0	26.246	35.207	37.502
	Ontvangsten	0	49	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,72	3,80	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-134.144	-148.838	-152.473	-140.417
	Waarvan personeelskost	0	0	-134.144	-148.838	-152.473	-140.417
	Ontvangsten	0	0	-96	-96	-96	-53
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.805	102.184	0	-9.308	-11.242	-10.724
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-9.308	-11.242	-10.724
	Ontvangsten	298	64	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,45	-0,45	-0,45	-0,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

omschrijving nog verder aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2210

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	549.096	701.250	580.347	643.983	645.602	661.668
	Waarvan personeelskost	543.990	695.426	575.309	638.903	640.478	656.501
	Ontvangsten	2.088	6.845	1.594	1.594	1.511	1.511
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.152	100.935	0	37.549	51.374	54.777
	Waarvan personeelskost	0	0	0	37.549	51.374	54.777
	Ontvangsten	281	5.081	0	0	-83	-83
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,57	9,85	7,50	7,50	7,11	7,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2310

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.495	464.722	548.908	608.748	618.785	550.234
	Waarvan personeelskost	468.495	464.722	548.908	608.748	618.785	550.234
	Ontvangsten	1.553	1.388	1.392	1.392	1.375	1.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.878	-54.673	0	36.687	48.965	45.022
	Waarvan personeelskost	0	0	0	36.687	48.965	45.022
	Ontvangsten	235	60	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,04	5,35	6,55	6,55	6,47	6,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2410

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en  
Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.077.650	1.118.928	1.214.185	1.178.361	1.148.505
	Waarvan personeelskost	749.211	775.020	869.007	963.626	996.097	983.522
	Ontvangsten	87.089	41.514	46.108	42.837	43.516	44.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.217	-17.392	0	57.383	78.465	80.513
	Waarvan personeelskost	0	0	0	57.383	78.465	80.513
	Ontvangsten	-659	115	0	0	-4	-4
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,95	11,47	12,50	12,50	12,48	11,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2510

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.386	54.875	60.582	62.481	64.032
	Waarvan personeelskost	3.946	53.386	54.875	60.582	62.481	64.032
	Ontvangsten	16	240	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.946	-582	0	3.731	4.855	5.176
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.731	4.855	5.176
	Ontvangsten	16	27	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2610

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur

FIN Cultuur en Welzijn

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.924	88.446	161.190	178.593	184.337	188.957
	Waarvan personeelskost	112.924	88.446	161.190	178.593	184.337	188.957
	Ontvangsten	366	306	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.947	33.955	0	11.415	14.856	15.821
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.415	14.856	15.821
	Ontvangsten	-59	94	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	1,31	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2700

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-69	-80	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2810

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.505	218.175	160.242	177.148	182.760	187.329
	Waarvan personeelskost	64.505	218.175	160.242	177.148	182.760	187.329
	Ontvangsten	187	665	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.125	14.307	0	11.065	14.393	15.338
	Waarvan personeelskost	0	0	0	11.065	14.393	15.338
	Ontvangsten	17	70	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,78	2,82	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3010

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACV3100

Organiseren interne werking departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.862	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-21	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACV3110

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	230.388	148.760	141.572	157.115	162.559	166.642
	Waarvan personeelskost	230.388	148.760	141.572	157.115	162.559	166.642
	Ontvangsten	532	183	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.634	-11.749	0	9.563	12.970	13.819
	Waarvan personeelskost	0	0	0	9.563	12.970	13.819
	Ontvangsten	-33	-136	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,75	1,26	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3200

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden  
rechtspersonen

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	79.294	211.146	234.700	243.121	249.242
	Waarvan personeelskost	0	79.294	211.146	234.700	243.121	249.242
	Ontvangsten	0	235	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.753	0	14.240	19.610	20.887
	Waarvan personeelskost	0	0	0	14.240	19.610	20.887
	Ontvangsten	0	23	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,83	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1000

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010  
Beheren legaat Triest

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1011

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012  
Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1100

Beheren overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	259.259	-453.881	101.423	60.272	67.978
	Waarvan personeelskost	-562.427	201.505	-1.375.482	-1.064.764	-609.447	-589.949
	Ontvangsten	3.550.346	3.173.124	4.131.829	4.340.991	3.952.672	3.952.673
Investering	Uitgaven	0	0	500.000	500.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	500.000	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.703.969	748.857	-2.757.290	-1.932.599	-3.815.251	-4.625.817
	Waarvan personeelskost	0	0	-507.290	-2.385.736	-3.776.692	-4.586.930
	Ontvangsten	-63.760	-197.693	-2.250.000	391.370	0	0
Investering	Uitgaven	-4.954.553	-875.000	-500.000	500.000	0	0
	Ontvangsten	-4.909.584	-1.000.000	-500.000	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-228.211	-159.747	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110  
Beheren thesaurie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	859.472	871.148	897.743	1.812.438	939.384	966.583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	19.462	4.631	3.631	2.631	2.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.321	-12.144	0	900.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	11.171	13.830	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1111

Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	34.696.701	37.243.661	39.070.279	40.591.458	42.510.133
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-618.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	211.197	809.552	2.752.972	3.004.176	3.345.421	3.651.247
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1112

Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.620	287.232	379.874	452.174	435.952	410.328
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.161.414	2.779.694	2.569.705	2.617.209	2.666.029
	Ontvangsten	0	0	1.078.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.569	-49.716	56.663	148.477	148.434	142.243
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-727.000	-545.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-958.000	-998.000	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1410

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-902.362	7.729.669	2.803.011	1.809.208
	Ontvangsten	0	0	100.630	77.987	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-536.594	133.645	-1.286.491	-8.767	0	0
	Ontvangsten	-79.960	-79.960	20.670	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1411

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	118.108	420.511	91.280
	Ontvangsten	0	0	272.981	186.723	228.204	10.278
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-260.426	0	0	0	-2.041	-875
	Ontvangsten	0	-263.720	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1412

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.157	1.328.767	1.255.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	13.157	1.328.767	1.255.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40939

Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

wat willen we bereiken : (beloftes - ? waargemaakt)

FD een derde instrument geven voor ethisch en sociaal verantwoord debiteurenbeheer - gekoppeld aan nodige IT tools

voor wie ? financieel zwakkere burgers

wat ? zoveel mogelijk verschillende soorten openstaande vorderingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	18.150	18.150	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	18.150	18.150	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	18.150	18.150	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	18.150	18.150	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10084**

Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	4.723.304	3.111.545	3.163.474	3.249.928
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.776.895	2.055.894	2.261.121	2.284.362	2.341.326
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	236.507.849	279.555.779	295.929.035	307.024.305
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-723.065	-157.912	-264.019	-1.993.010	-2.168.353	-2.161.069
	Waarvan personeelskost	0	0	0	135.539	180.098	191.919
	Ontvangsten	787.420	-2.495.329	-1.866.796	2.236.680	4.210.423	6.017.144
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	16,37	26,77	31,01	30,71	29,71	29,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.539.062	2.663.039	839.954	868.554	897.954
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	235.340.881	236.495.193	279.544.171	295.919.220	307.014.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-391.929	-86.739	-258.009	-2.128.549	-2.348.451	-2.352.988
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	788.184	-2.495.292	-1.866.796	2.236.680	4.210.423	6.017.144
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35508

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	736.803	962.804	1.065.103	1.045.677	1.071.700
	Waarvan personeelskost	0	736.803	962.804	1.065.103	1.045.677	1.071.700
	Ontvangsten	0	2.871	3.318	3.318	3.105	3.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-87.428	0	64.586	81.909	87.299
	Waarvan personeelskost	0	0	0	64.586	81.909	87.299
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	11,60	15,61	15,61	14,61	14,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35509

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.042.640	1.097.461	1.206.487	1.249.242	1.280.274
	Waarvan personeelskost	0	1.040.092	1.093.090	1.196.019	1.238.684	1.269.627
	Ontvangsten	0	10.241	9.337	8.291	6.710	6.710
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	16.255	-6.010	70.953	98.189	104.620
	Waarvan personeelskost	0	0	0	70.953	98.189	104.620
	Ontvangsten	0	-37	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	15,17	15,40	15,10	15,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3400

Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3500

Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10085**

Mee bouwen aan de stad van morgen

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	3.780.391	4.258.040	4.199.132	4.051.854
	Waarvan personeelskost	1.645.388	2.126.475	3.170.145	3.647.846	3.583.517	3.430.770
	Ontvangsten	103.677	254.174	271.962	273.003	273.278	273.420
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.593.549	624.424	94.058	471.952	125.000	768.039
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.642	311.666	267.030	637.910
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-291.566	429.986	-1.000	336.033	401.856	403.530
	Waarvan personeelskost	0	0	0	336.033	401.856	403.530
	Ontvangsten	-48.915	-17.249	0	-149	-149	-149
<b>Investing</b>	Uitgaven	-575.123	-441.106	-291.274	291.274	0	0
	Ontvangsten	-5.831	-128.769	2.238	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	21,03	35,45	37,20	35,29	32,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30

#### AC34686

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	985.795	938.574	1.041.319	1.114.858	1.030.414	1.028.789
	Waarvan personeelskost	939.564	847.231	1.041.319	1.114.858	1.030.414	1.028.789
	Ontvangsten	2.061	1.765	2.423	2.402	2.189	2.189
Investering	Uitgaven	115.961	0	17.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-162.997	-132.534	0	70.467	84.627	87.904
	Waarvan personeelskost	0	0	0	70.467	84.627	87.904
	Ontvangsten	275	-445	0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	-1.283	-30.880	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,81	7,95	11,40	11,30	10,30	10,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35208

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.778.393	1.728.543	1.932.233	1.983.737	1.990.855
	Waarvan personeelskost	344.171	805.334	1.118.297	1.322.039	1.368.122	1.369.771
	Ontvangsten	100.563	251.114	267.063	267.923	268.604	269.191
Investering	Uitgaven	1.477.588	443.738	0	471.952	125.000	768.039
	Ontvangsten	61.469	274.316	245.404	311.666	267.030	637.910
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.312	438.418	-1.000	181.042	212.188	219.089
	Waarvan personeelskost	0	0	0	181.042	212.188	219.089
	Ontvangsten	-49.287	-17.100	0	85	85	85
Investering	Uitgaven	-316.097	-333.168	-291.274	291.274	0	0
	Ontvangsten	-5.831	-128.769	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,76	7,37	12,40	13,30	13,30	12,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20

### AC35209

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	81.747	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	81.747	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	266	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1	0	-140.319	-80.626	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-140.319	-80.626	0
	Ontvangsten	0	0	0	-425	-232	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,09	0,00

#### ACO1210

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	361.652	473.910	813.572	1.073.726	1.042.558	886.196
	Waarvan personeelskost	361.652	473.910	813.572	1.073.726	1.042.558	886.196
	Ontvangsten	1.053	1.295	1.998	2.444	2.251	1.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.743	124.104	0	208.533	165.834	75.777
	Waarvan personeelskost	0	0	0	208.533	165.834	75.777
	Ontvangsten	96	296	0	340	147	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	5,71	9,40	11,50	10,59	8,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	1,09	0,00

#### ACO2120

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	115.210	137.223	142.423	146.013
	Waarvan personeelskost	0	0	115.210	137.223	142.423	146.013
	Ontvangsten	0	0	213	234	234	234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	16.310	19.833	20.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	16.310	19.833	20.761
	Ontvangsten	0	0	0	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,10	1,10	1,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

#### PR40567

Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	177.335	77.058	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	2.238	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-254.394	-77.058	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	2.238	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40889**

Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf aangevuld met Gentse doelstellingen.

Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfasen, uitvoeringsfasen en beheerfasen zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de bouwprojectfasen controleerbaar en valideerbaar maakt.

Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10086</b>						Prioritair
Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium				Groep Gent		ElBazioui Hafsa

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende

generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	33.128.635	31.277.994	29.382.827	26.224.253
	Waarvan personeelskost	11.002.352	10.628.172	11.651.286	12.679.267	13.037.991	13.072.979
	Ontvangsten	279.078	357.070	301.035	298.243	302.278	305.982
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.511.080	16.643.010	15.030.200	14.780.200
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	276.831	1.090.220	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.622.220	-1.328.233	1.924.357	5.133.247	4.937.911	1.789.304
	Waarvan personeelskost	0	0	0	688.953	969.409	1.012.011
	Ontvangsten	-66.548	35.580	0	-1.046	-1.110	-1.078
Investering	Uitgaven	-4.408.143	-1.277.474	-1.108.396	821.414	0	-250.000
	Ontvangsten	542.108	180.806	264.599	-57.780	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	154,34	148,66	162,50	159,66	159,23	156,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,12	-4,02	-3,87

AC34701

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	8.047.774	9.294.442	9.291.091	9.160.889	9.225.695
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.084.735	4.690.400	5.109.806	5.245.929	5.300.208
	Ontvangsten	88.018	151.487	168.461	156.361	158.796	161.113
Investering	Uitgaven	35.017	0	0	66.400	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-524.333	-160.538	340.699	548.609	580.332	602.152
	Waarvan personeelskost	0	0	0	313.447	424.472	444.967
	Ontvangsten	-61.795	124	0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	-33.200	-33.200	33.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	54,39	56,64	62,24	61,81	61,81	61,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00

AC34948

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.613.681	10.875.114	8.759.153	7.329.786	4.279.603
	Waarvan personeelskost	233.424	202.659	201.964	224.891	233.159	228.906
	Ontvangsten	55.541	68.529	83.980	85.401	86.845	88.314
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-351.368	-102.557	1.309.172	3.576.594	3.444.658	383.349
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.558	18.903	19.310
	Ontvangsten	55.042	-14.054	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,34	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35123

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM  
Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.791.513	7.177.992	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Ontvangsten	1.589.874	1.542.209	-70.030	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.207.538	-177.992	0	0	0	0
	Ontvangsten	742.254	295.854	206.820	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.080.309	6.604.367	7.759.000	6.600.000	6.600.000
	Ontvangsten	443.853	58.714	346.861	1.090.220	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-507.144	-514.659	-911.000	911.000	0	0
	Ontvangsten	-200.147	-115.048	57.780	-57.780	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35171

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	395.842	211.304	242.461	429.285	430.251	437.702
	Waarvan personeelskost	387.880	211.295	197.291	219.736	228.110	233.843
	Ontvangsten	1.269	479	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.960	18.330	-10.000	12.736	18.251	19.444
	Waarvan personeelskost	0	0	0	12.736	18.251	19.444
	Ontvangsten	461	54	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35173

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	430	36.992	207	209	208	209
	Waarvan personeelskost	0	36.992	207	209	208	209
	Ontvangsten	0	172	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-12.755	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-40	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35200

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.186.635	8.251.193	8.254.756	8.284.325	8.338.008
	Waarvan personeelskost	4.014.276	3.760.927	4.227.250	4.638.631	4.785.561	4.805.370
	Ontvangsten	16.400	17.333	12.806	21.088	21.167	21.131
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-539.922	-654.693	-1.311	236.963	337.564	353.597
	Waarvan personeelskost	0	0	0	236.963	337.564	353.597
	Ontvangsten	1.992	3.211	0	-308	-372	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	55,97	53,69	60,25	59,85	59,55	58,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,65	-1,65	-1,50

#### AC35201

Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.260	272.252	253.049	219.069	227.202	200.806
	Waarvan personeelskost	165.844	272.252	253.049	219.069	227.202	200.806
	Ontvangsten	422	599	638	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.498	-33.312	0	-45.217	-40.721	-43.570
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-45.217	-40.721	-43.570
	Ontvangsten	-3	-251	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,05	3,38	3,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### AC35207

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35541

Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	14.986	194.014	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-97.014	97.014	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1100

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.893	614.805	620.017	808.414	755.651	757.049
	Waarvan personeelskost	428.275	406.645	366.050	450.918	468.129	479.906
	Ontvangsten	2.832	2.763	1.351	1.360	1.370	1.379
Investering	Uitgaven	79.477	664.769	23.815	1.675.200	1.700.000	1.450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.824	44.460	-5.000	312.213	276.507	270.006
	Waarvan personeelskost	0	0	0	149.943	164.487	170.029
	Ontvangsten	1.499	1.421	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.821	-18.055	-198.016	-259.800	0	-250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	4,20	3,47	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

#### ACO1111

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.793.293	1.565.009	1.715.076	1.816.007	1.849.694	1.823.732
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.563.166	1.715.076	1.816.007	1.849.694	1.823.732
	Ontvangsten	6.208	5.211	6.279	5.994	5.966	5.813
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-41.749	-302.987	0	7.522	46.452	48.234
	Waarvan personeelskost	0	0	0	7.522	46.452	48.234
	Ontvangsten	-657	-1.497	0	-504	-504	-504
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	29,21	25,08	29,54	28,20	28,07	27,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	-2,37	-2,37	-2,37

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	135.666	131.733	127.271	128.559
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-30.000	-24.585	-24.854	-25.211
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1700

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACO2100**

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	50.773	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO2110

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke

vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACX1000**  
Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	356.638	242.191	700.626	431.340	355.585	338.691
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.061	100	102	103	105
Investering	Uitgaven	488.406	111.067	57.712	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.491	-34.143	316.297	113.188	68.027	123.073
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-387	61	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.602	-1.065	3.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1100  
Beheren Campus Prins Filip

Campus Prins Filip

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	371.008	356.400	642.371	792.351	596.691	445.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	48.654	664	676	687	699
Investering	Uitgaven	1.143.521	679.754	1.156.788	75.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.032	-101.424	-2.500	286.409	169.889	14.738
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.033	47.599	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.156.473	-132.880	95.800	40.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1300

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	109.215	141.890	273.657	317.183	240.759	224.477
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	17.828	21.683	21.685	21.687	21.689
Investering	Uitgaven	26.117	134.177	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.286	-7.732	0	105.507	60.199	42.328
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.897	-3.756	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACX1500

Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.794	4.039	8.075	5.414	5.356	5.401
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.647	4.726	4.807	4.888
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.570	-1.003	2.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.511	-4.570	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1600

Beheren Campus Sint-Amansberg

Campus Sint-Amansberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Sint-Amansberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.928	14.634	17.722	11.608	11.539	11.637
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	37.645	25.858	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.679	204	4.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-223	-205	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1700

Beheren Campus De Muide

Campus Muide

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	8.959	10.383	7.619	7.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.460	-2.500	0	3.308	1.606	1.164
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.938	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PR40063

Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	98.129	11.197	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.126	-11.197	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40064**

Restauratie conventiegevels

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	479.640	42.002	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	20.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-329.007	-38.929	2.238	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094

DC Ledeberg\_Renovatie\_Ledebergplein

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.190	21.347	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.920	-21.347	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40100**

Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.883.620	9.029	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	263.948	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.011.850	-9.029	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40410**

Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Realiseren van rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	145.013	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40479**

Restauratie Groot Vleeshuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie van dakstructuur en dakbedekkingDit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	23.087	335.987	173.396	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-138.155	-318.191	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40825**

Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indien voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40937

Restauratie conventiegevels: finale fase

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

- Het restaureren van 13 conventiegevels
- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren '90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10087**

Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	47.025.046	48.168.501	47.387.996	46.590.053
	Waarvan personeelskost	18.937.070	20.037.738	21.152.278	23.411.944	23.717.535	23.832.035
	Ontvangsten	409.119	439.437	542.000	436.679	408.237	384.957
<b>Investing</b>	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.239.947	5.598.557	3.007.603	3.023.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	112.991	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.012.512	210.098	-397.983	848.881	1.776.294	1.730.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	1.464.476	1.637.967	1.650.640
	Ontvangsten	-15.204	-38.960	0	4.301	2.987	2.957
<b>Investing</b>	Uitgaven	-308.463	-648.134	-1.056.366	1.405.357	0	0
	Ontvangsten	64.003	93.159	12.991	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,91	316,74	366,48	366,54	363,10	359,18

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,49	-3,88	-5,48

**AC34705** Organiseren van de schoonmaakdienstverlening Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	21.492.485	19.602.077	19.332.981	18.522.504	17.592.807
	Waarvan personeelskost	704.805	713.343	778.118	828.472	821.373	841.813
	Ontvangsten	118.249	96.934	80.171	59.335	60.139	61.118
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-214.523	-104.218	-71.533	-618.198	95.354	41.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	62.780	81.067	85.884
	Ontvangsten	-10.135	-11.368	0	-138	-298	-298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,43	12,27	13,20	12,55	11,80	11,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

#### AC34706

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.633.882	1.972.838	2.064.851	2.086.589	2.101.169
	Waarvan personeelskost	902.987	1.083.281	1.231.723	1.414.614	1.429.962	1.438.403
	Ontvangsten	3.100	3.886	4.240	4.549	4.442	4.442
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.410	-87.997	59.249	84.810	113.009	117.711
	Waarvan personeelskost	0	0	0	84.482	112.851	117.960
	Ontvangsten	-747	-556	0	0	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,60	17,32	19,95	21,40	20,90	20,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34713**  
Organiseren en professionaliseren facilitaire services Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc. )

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.964.531	7.569.982	9.548.510	10.475.269	10.680.436	10.827.806
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.092.812	9.220.212	10.058.458	10.260.082	10.403.879
	Ontvangsten	66.754	68.278	118.964	100.059	65.657	37.154
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.595.797	-38.508	-45.000	493.172	640.977	629.658
	Waarvan personeelskost	0	0	0	493.172	640.977	629.658
	Ontvangsten	27.813	-11.756	0	1.286	-1.112	-1.430
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	143,85	132,50	181,40	178,87	176,72	174,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-3,08	-4,23	-5,73

**AC34849**  
 Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.170.505	2.695.737	3.012.801	2.898.802	2.860.740
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.170.485	2.668.017	3.005.965	2.853.143	2.815.594
	Ontvangsten	6.808	19.316	7.154	7.344	7.314	7.101
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.917	-136.096	0	181.702	3.953	5.045
	Waarvan personeelskost	0	0	0	181.702	3.953	5.045
	Ontvangsten	1.090	-8.882	0	-183	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,10	26,88	33,16	34,55	34,41	33,41

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00

**AC34946** Professionaliseren van de aankooporganisatie Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.549.917	1.829.215	2.961.878	2.868.884	2.860.944	2.875.940
	Waarvan personeelskost	999.983	1.397.619	1.611.708	1.859.920	1.881.709	1.887.868
	Ontvangsten	11.241	15.078	80.623	5.930	5.884	5.802
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-83.202	67.342	-112.756	242.830	281.787	291.069
	Waarvan personeelskost	0	0	0	242.830	281.787	291.069
	Ontvangsten	6.968	10.669	0	372	372	372
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,08	18,12	19,85	21,18	20,85	20,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75

**AC34951** Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.151.079	1.162.846	1.162.721	1.197.627	1.146.447
	Waarvan personeelskost	898.491	884.501	848.665	1.070.019	1.103.477	1.051.499
	Ontvangsten	61.024	60.180	52.571	58.566	60.689	62.114
Investering	Uitgaven	0	9.620	33.200	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-196.022	-2.046	0	161.135	182.101	166.147
	Waarvan personeelskost	0	0	0	161.135	182.101	166.147
	Ontvangsten	12.719	12.097	0	3.469	4.849	5.137
Investering	Uitgaven	0	-2.021	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,97	10,96	10,12	11,20	11,10	10,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,80	0,70	0,60

**AC34952**  
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.573.181	3.938.126	4.880.465	5.074.359	4.862.661	4.999.383
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.705.191	1.893.241	2.120.109	2.194.815	2.232.668
	Ontvangsten	112.128	149.007	185.129	188.258	191.360	194.514
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-215.292	82.994	100.000	216.778	323.388	334.514
	Waarvan personeelskost	0	0	0	148.463	196.190	206.600
	Ontvangsten	-66.507	-37.219	0	68	68	68
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,26	25,10	26,95	27,32	27,32	27,32

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

### AC35127

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	2.760.574	3.197.596	5.078.364	2.840.000	2.790.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	112.991	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-304.405	-643.513	-1.039.373	1.388.364	0	0
	Ontvangsten	64.003	93.159	12.991	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35143** Dienst Aankoop en Logistiek  
 Beheren en uitvoeren van personenvervoer El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	517.058	504.777	611.050	698.651	678.128	642.372
	Waarvan personeelskost	517.058	504.777	611.050	698.651	678.128	642.372
	Ontvangsten	1.718	1.694	2.264	2.359	2.219	2.104
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-13.774	3.978	0	50.288	62.126	61.434
	Waarvan personeelskost	0	0	0	50.288	62.126	61.434
	Ontvangsten	-365	-315	0	43	43	43
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,30	8,63	10,65	11,10	10,44	9,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

#### AC35226

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-1.710.688	-1.951.964	-1.923.698	-1.948.947
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.710.688	-1.951.964	-1.923.698	-1.948.947
	Ontvangsten	0	0	-1.127	-1.154	-901	-759
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.082.878	1.238.481	0	-107.332	-134.488	-143.449
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-107.332	-134.488	-143.449
	Ontvangsten	3.224	512	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,30	-5,43	-4,24	-3,57

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35426

Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	1.725.757	1.531.429	1.302.030	1.289.758	1.306.659
	Waarvan personeelskost	157.069	203.813	252.463	279.781	274.300	281.208
	Ontvangsten	219	332	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.384	-162.386	-228.943	14.744	5.582	6.676
	Waarvan personeelskost	0	0	0	18.003	8.897	10.047
	Ontvangsten	-206	-199	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35427**  
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	798.153	1.085.141	1.180.041	1.415.288	1.437.772	1.343.888
	Waarvan personeelskost	798.153	1.085.141	1.179.041	1.315.288	1.347.772	1.343.888
	Ontvangsten	2.771	3.414	3.214	3.231	3.231	3.231
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	9.151	486.993	134.403	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.146	-82.253	-99.000	79.685	106.895	110.666
	Waarvan personeelskost	0	0	0	79.685	106.895	110.666
	Ontvangsten	348	60	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	-16.993	16.993	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,31	14,26	15,12	15,20	15,20	15,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35428** Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	932.872	1.251.699	1.407.317	1.577.655	1.631.204	1.636.215
	Waarvan personeelskost	932.872	1.251.699	1.407.317	1.577.655	1.631.204	1.636.215
	Ontvangsten	2.965	4.077	3.911	3.953	3.953	3.883
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-200.935	-52.844	0	112.796	146.219	152.089
	Waarvan personeelskost	0	0	0	112.796	146.219	152.089
	Ontvangsten	-415	262	0	43	43	43
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,11	16,72	18,40	18,60	18,60	18,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

#### ACO1010

Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.408	314.682	375.206	422.496	437.384	448.289
	Waarvan personeelskost	397.467	314.675	375.206	422.496	437.384	448.289
	Ontvangsten	1.414	1.161	1.250	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.064	1.045	0	24.923	34.370	36.631
	Waarvan personeelskost	0	0	0	24.923	34.370	36.631
	Ontvangsten	-144	98	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,47	4,92	5,88	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1011

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.309	173.239	160.466	227.900	235.046	240.874
	Waarvan personeelskost	92.840	139.391	160.466	227.900	235.046	240.874
	Ontvangsten	339	557	638	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.455	15.183	0	72.059	77.084	79.549
	Waarvan personeelskost	0	0	0	72.059	77.084	79.549
	Ontvangsten	-256	-80	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,69	2,62	3,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

### ACO1113

Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.758	79.278	77.645	86.321	89.113	91.341
	Waarvan personeelskost	14.758	79.278	77.645	86.321	89.113	91.341
	Ontvangsten	41	243	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-56.531	2.687	0	5.744	7.430	7.901
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.744	7.430	7.901
	Ontvangsten	-161	31	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1900

Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.628	115.696	154.168	171.030	163.907	168.012
	Waarvan personeelskost	79.628	115.696	154.168	171.030	163.907	168.012
	Ontvangsten	225	286	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.788	-33.528	0	10.387	1.050	1.640
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.387	1.050	1.640
	Ontvangsten	-158	-97	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,35	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1910

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-193.919	-214.404	-217.132	-211.280
	Waarvan personeelskost	0	0	-193.919	-214.404	-217.132	-211.280
	Ontvangsten	0	0	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.918	170.122	0	-6.804	-7.683	-3.503
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-6.804	-7.683	-3.503
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO2200

Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.054.475	587.845	441.632	456.951	468.339
	Waarvan personeelskost	217.032	1.054.133	587.845	441.632	456.951	468.339
	Ontvangsten	655	4.305	1.998	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.209	-107.787	0	-169.838	-162.860	-164.731
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-169.838	-162.860	-164.731
	Ontvangsten	102	-550	0	-871	-871	-871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,47	19,60	9,40	5,30	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,10	-4,10	-4,10

#### PR40308

Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius. De 5 pijlers (doelstellingen) zijn: 1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie 2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan 3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren 4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen 5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40821

Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:

- Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.
- Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.
- Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen. Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.865	0	20.135	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135	-82.988	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-213	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10091**  
Focusopdracht 2023

Groep Gent

Prioritair

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. In het najaar van 2022 maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de

budgetwijziging 2023. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35544  
Focusopdracht 2023

Strategische Coördinatie

Focusopdracht 2023

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-5.000.000	-14.700.000	-24.000.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	33.540.154	35.335.818	35.597.522	39.553.884
	Waarvan personeelskost	24.111.185	27.287.561	28.463.790	30.415.456	30.734.735	34.652.967
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.314.647	1.459.682	1.448.024	1.329.583
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.893.355	-2.217.484	-23.895	-974.949	-1.156.318	724.203
	Waarvan personeelskost	0	0	-20.965	-1.013.183	-1.216.797	643.406
	Ontvangsten	83.991	75.962	0	63.425	84.763	78.731
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	84,00	93,84	105,53	100,59	98,70	96,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10088

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het

wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	699.487	679.799	693.042	704.664
	Waarvan personeelskost	147.377	433.824	537.870	391.744	403.473	413.569
	Ontvangsten	326	1.137	1.488	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	-283.572	0	19.827	29.459	32.228
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.827	29.459	32.228
	Ontvangsten	-1.268	-564	0	-744	-744	-744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,24	14,90	17,25	14,25	14,25	14,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35003

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.328	372.177	510.294	661.867	674.200	685.362
	Waarvan personeelskost	141.796	333.644	348.677	373.812	384.631	394.267
	Ontvangsten	326	858	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-383.386	-92.107	0	13.668	19.538	21.297
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.668	19.538	21.297
	Ontvangsten	-1.162	220	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,02	13,59	14,25	14,25	14,25	14,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35430

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

## Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	100.181	189.193	17.932	18.842	19.301
	Waarvan personeelskost	0	100.181	189.193	17.932	18.842	19.301
	Ontvangsten	0	279	850	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.542	-191.465	0	6.159	9.921	10.931
	Waarvan personeelskost	0	0	0	6.159	9.921	10.931
	Ontvangsten	-106	-784	0	-744	-744	-744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,31	3,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN0013

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.581	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1214

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10089

Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent

Groep Gent

Prioritair

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	30.222.598	32.210.722	32.544.935	36.572.407
	Waarvan personeelskost	22.540.485	25.227.753	26.783.103	28.811.722	29.180.369	33.180.561
	Ontvangsten	560.878	623.953	584.133	700.949	719.989	635.662
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.125.143	-2.480.718	6.250	-1.086.812	-1.298.233	550.859
	Waarvan personeelskost	0	0	-20.965	-1.125.046	-1.336.792	511.973
	Ontvangsten	119.046	203.683	0	20.516	29.418	23.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	60,39	68,17	67,67	66,67	64,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34615

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	620.445	660.942	732.537	880.007	907.312	927.187
	Waarvan personeelskost	618.162	645.835	636.651	707.505	733.331	751.717
	Ontvangsten	264.744	316.449	176.556	255.806	260.128	264.524
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.962	-26.471	0	41.722	58.373	62.194
	Waarvan personeelskost	0	0	0	41.722	58.373	62.194
	Ontvangsten	172.737	223.338	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,46	7,39	7,32	7,32	7,32	7,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34616** Dienst Talent en Ontwikkeling  
 Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.083.881	1.367.265	1.564.470	1.753.342	1.714.220	1.704.321
	Waarvan personeelskost	175.457	144.321	184.531	266.651	275.869	254.722
	Ontvangsten	638	23.087	5.025	5.314	5.392	5.365
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-109.799	-49.411	15.000	73.966	80.535	81.901
	Waarvan personeelskost	0	0	0	73.966	80.535	81.901
	Ontvangsten	-4.299	15.362	0	213	213	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	1,94	2,40	3,40	3,40	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

#### AC34640

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.982.587	3.387.953	3.272.533	3.302.685	3.359.962
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.537.239	2.073.783	2.114.744	2.135.055	2.182.407
	Ontvangsten	4.409	5.043	5.611	5.293	5.080	5.080
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-158.714	-30.455	12.215	78.190	121.431	131.388
	Waarvan personeelskost	0	0	0	78.190	121.431	131.388
	Ontvangsten	519	1.025	0	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,96	20,21	26,40	24,90	23,90	23,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34772  
Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale  
hoofdafgevaardigden

El-Bazioui Hafsa

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.275	145.704	163.846	182.340	189.250	189.113
	Waarvan personeelskost	138.275	145.704	163.846	182.340	189.250	189.113
	Ontvangsten	481	460	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369	4.551	0	10.482	15.027	15.585
	Waarvan personeelskost	0	0	0	10.482	15.027	15.585
	Ontvangsten	56	35	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35004

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.433	117.712	196.478	96.106	99.527	102.022
	Waarvan personeelskost	47.433	37.712	86.528	96.106	99.527	102.022
	Ontvangsten	54	10	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.191	-16.750	0	5.753	7.924	8.441
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.753	7.924	8.441
	Ontvangsten	-52	-96	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,34	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35028

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	20.607.652	21.578.815	24.081.066	24.298.777	27.552.205
	Waarvan personeelskost	17.848.774	20.332.704	21.218.673	23.718.712	23.934.194	27.185.372
	Ontvangsten	93.629	44.267	75.656	76.942	78.250	79.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.415.430	-2.051.265	-30.336	-538.877	-876.531	143.498
	Waarvan personeelskost	0	0	-30.336	-538.877	-876.531	143.498
	Ontvangsten	-9.519	-30.125	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35190

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.720	339.073	419.672	455.445	467.783	478.202
	Waarvan personeelskost	348.720	339.051	299.449	333.531	346.173	354.890
	Ontvangsten	747	518	521	521	521	521
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.145	-106.678	0	19.522	27.815	29.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.522	27.815	29.629
	Ontvangsten	-209	-438	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,34	3,14	2,45	2,45	2,45	2,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1210

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale

aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	637.801	587.077	444.816	556.673	575.221	589.432
	Waarvan personeelskost	628.903	511.724	435.550	547.328	565.796	579.928
	Ontvangsten	2.318	1.589	1.190	1.403	1.403	1.403
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-70.258	-148.693	0	91.444	103.651	107.844
	Waarvan personeelskost	0	0	0	91.444	103.651	107.844
	Ontvangsten	150	-387	0	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	9,14	6,72	5,60	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

## Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.302	43.870	20.320	20.320	20.324	20.329
	Waarvan personeelskost	42.039	43.870	320	320	324	329
	Ontvangsten	107	115	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.237	-29.148	0	-4	-4	-4
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-4	-4	-4
	Ontvangsten	1	8	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,44	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.331	369.147	380.962	421.342	436.205	446.787
	Waarvan personeelskost	324.331	369.147	359.724	399.924	414.604	425.002
	Ontvangsten	957	1.104	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.391	-34.925	0	23.493	32.982	35.141
	Waarvan personeelskost	0	0	0	23.493	32.982	35.141
	Ontvangsten	213	148	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,88	4,28	4,00	4,00	4,00	4,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1312

Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.316	383.110	453.939	440.405	455.531	466.778
	Waarvan personeelskost	371.643	377.955	445.259	431.652	446.703	457.875
	Ontvangsten	1.178	1.166	1.297	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.900	18.625	0	-32.249	-23.573	-22.516
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-32.249	-23.573	-22.516
	Ontvangsten	31	118	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,33	5,03	6,10	5,10	5,10	5,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### ACN1314

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.890	208.631	227.911	253.918	263.620	270.257
	Waarvan personeelskost	192.890	208.631	227.911	253.918	263.620	270.257
	Ontvangsten	592	566	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.042	-3.613	0	14.757	21.147	22.528
	Waarvan personeelskost	0	0	0	14.757	21.147	22.528
	Ontvangsten	167	141	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1300

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.486	533.857	650.879	767.144	795.466	634.797
	Waarvan personeelskost	483.486	533.857	650.879	767.144	795.466	634.797
	Ontvangsten	191.023	229.579	316.385	352.695	366.239	276.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-84.287	-6.486	9.371	94.907	113.977	104.214
	Waarvan personeelskost	0	0	9.371	94.907	113.977	104.214
	Ontvangsten	-40.749	-5.447	0	20.622	29.524	23.223
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,32	6,88	8,00	8,00	8,00	6,33

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACZ1413

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-969.920	-980.987	-168.984
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.008.153	-1.019.546	-207.871
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-969.920	-980.987	-168.984
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.008.153	-1.019.546	-207.871
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10090

Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	2.618.070	2.445.297	2.359.545	2.276.813
	Waarvan personeelskost	1.423.322	1.625.984	1.142.817	1.211.990	1.150.893	1.058.837
	Ontvangsten	552.862	545.412	729.026	757.989	727.291	693.178
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	546.806	-30.144	92.036	112.456	141.116
	Waarvan personeelskost	0	0	0	92.036	90.536	99.205
	Ontvangsten	-33.787	-127.157	0	43.653	56.090	56.465
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	18,55	20,11	18,67	17,78	17,28

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34606** Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	932.908	959.693	1.045.451	1.013.872	945.181	909.076
	Waarvan personeelskost	375.836	495.102	498.100	513.151	474.169	433.837
	Ontvangsten	375.760	430.753	498.100	513.151	474.323	434.178
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.694	40.179	0	30.643	60.326	79.519
	Waarvan personeelskost	0	0	0	30.643	38.407	37.608
	Ontvangsten	-15.019	-24.073	0	30.477	38.278	37.462
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,16	6,66	6,50	6,00	5,20	4,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34608

Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	543.393	626.700	775.078	712.851	706.261	588.834
	Waarvan personeelskost	435.345	454.673	547.522	608.694	601.478	483.420
	Ontvangsten	858	839	1.063	1.063	1.063	903
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.467	-24.387	0	36.959	21.830	13.191
	Waarvan personeelskost	0	0	0	36.959	21.830	13.191
	Ontvangsten	8	-12	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,25	4,09	5,00	5,00	5,00	4,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34628

Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.232	152.832	401.414	355.664	360.005	364.018
	Waarvan personeelskost	14.706	37.639	54.802	60.526	62.422	63.969
	Ontvangsten	10.778	5.596	28.352	21.059	21.643	21.848
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.077	-103.586	0	3.754	4.878	5.198
	Waarvan personeelskost	0	0	0	3.754	4.878	5.198
	Ontvangsten	204	-22.060	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,24	0,68	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35186**  
 Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management Dienst HR Partners en Projecten El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.047	7.961	69.856	47.000	46.550	46.095
	Waarvan personeelskost	0	3.226	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-45.953	-92.039	-30.144	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35191

Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35224

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-555.757	-640.271	-644.730	-579.508
	Waarvan personeelskost	0	0	-555.757	-640.271	-644.730	-579.508
	Ontvangsten	0	0	-232	-453	-472	-312
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	643.735	636.464	0	-14.643	-10.227	5.957
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-14.643	-10.227	5.957
	Ontvangsten	1.127	880	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,09	-2,13	-2,22	-1,47

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0000

organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.236	191.334	226.076	249.830	245.765	251.625
	Waarvan personeelskost	178.517	189.773	207.204	230.797	226.571	232.268
	Ontvangsten	589	563	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.748	-6.520	0	13.388	6.148	7.068
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.388	6.148	7.068
	Ontvangsten	206	181	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0012

Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	262.969	295.446	385.709	428.462	420.777	414.894
	Waarvan personeelskost	255.253	295.446	384.978	427.725	420.033	414.144
	Ontvangsten	925	883	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.109	13.815	0	26.071	33.704	34.491
	Waarvan personeelskost	0	0	0	26.071	33.704	34.491
	Ontvangsten	244	245	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,90	3,09	4,00	4,00	4,00	4,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0014

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	421.671	352.428	463.822	487.505	497.235	505.216
	Waarvan personeelskost	163.665	150.125	199.547	220.984	228.449	234.145
	Ontvangsten	163.931	106.775	198.471	219.841	227.371	233.160
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.209	-105.117	0	13.305	17.924	19.104
	Waarvan personeelskost	0	0	0	13.305	17.924	19.104
	Ontvangsten	-18.790	-80.359	0	13.176	17.811	19.003
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,64	2,13	3,00	3,00	3,00	3,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0015

Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	2.060	2.095	2.131	2.167
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.072	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.000	-2.026	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0016

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-193.579	-209.615	-217.498	-223.437
	Waarvan personeelskost	0	0	-193.579	-209.615	-217.498	-223.437
	Ontvangsten	0	0	-21	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.272	189.067	0	-17.441	-22.127	-23.412
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-17.441	-22.127	-23.412
	Ontvangsten	213	64	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1111

Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodi

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-118	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.182	-1.071	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00