



JAARREKENING 2022

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Inhoudstafel

Thema 4. Gent, stad voor en door Gentenaars

SD10041. We maken Gent samen met haar burgers en partners	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	deel 4	1
	OD10072 - Versteven van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	deel 4	8
	OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	deel 4	14
	OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	deel 4	20
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	PO10045 - Site Zuid	deel 4	24
	OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	deel 4	27
	OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	deel 4	42
	OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	deel 4	45
	OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	deel 4	51
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	deel 4	59
	OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	deel 4	68
	OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	deel 4	98

	OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	deel 4	116
	OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	deel 4	130
	OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	deel 4	165
	OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	deel 4	168
	OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	deel 4	173
	OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	deel 4	191
SD10044. Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	deel 4	206
	OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	deel 4	210
	OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	deel 4	219

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2022. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2022 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2022 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we élk actieplan even gedetailleerd toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. De context waarin we deze doelstellingen realiseren, meten we met de omgevingsindicatoren. Ze tonen de staat van de stad.

Een [dashboard](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3) [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen. Het is permanent beschikbaar. In dit rapport leggen we telkens de link naar dat dashboard, waar per beleidsdoelstelling verdere informatie over de indicatoren terug te vinden is.

Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het najaar 2020, de resultaten waren beschikbaar in juni 2021. De resultaten uit de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie. Het effect is sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een

onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. In datareeksen die momenteel maar jaarcijfers tot 2019 of 2020 bevatten, zit het effect van de coronapandemie nog niet of niet ten volle vervat. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Bij realisatie van de beleidsdoelstelling wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u vervolgens de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2022.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- > een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- > de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- > een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - o Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt geen status weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW

Na vaststelling van de jaarrekening 2022 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma-) operationele doelstelling
Actie	Activiteit of project

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.800.188	11.846.899	92,6%	11.262.086	105,2%
	Ontvangsten	713.391	358.314	50,2%	421.039	85,1%
Investering	Uitgaven	362.858	165.143	45,5%	1.005.646	16,4%
	Ontvangsten	2.245	20.694	921,8%	13.755	150,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		86,52	82,33	95,2%	75,05	109,7%

Actieplan

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

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 ónze 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.697.371	3.441.501	93,1%	2.517.514	136,7%
	Ontvangsten	474.587	172.631	36,4%	344.790	50,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		27,20	24,38	89,6%	21,34	114,3%

Acties

AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	99.026	71.134	71,8%	82.938	85,8%
	Ontvangsten	106	95	89,3%	120	79,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,44	87,1%	0,41	105,9%

Acties

AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

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 BRIC-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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	691.975	580.652	83,9%	438.590	132,4%
	Ontvangsten	1.063	1.205	113,4%	855	140,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,00	4,29	85,9%	3,33	128,9%

Acties	
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Strategische Subsidies

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.627.207	1.781.424	109,5%	1.297.988	137,2%
	Ontvangsten	472.334	157.664	33,4%	334.351	47,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,60	16,70	100,6%	14,82	112,7%

Acties	
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie

- 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 werkbare 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	556.197	422.400	75,9%	253.343	166,7%
	Ontvangsten	425	239	56,2%	179	133,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,00	50,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
---	---

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	46.626	43.974	94,3%	32.466	135,4%
	Ontvangsten	106	13.064	12.292,2%	8.919	146,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,44	87,1%	0,41	105,9%

Acties

AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
---	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	676.341	541.917	80,1%	412.190	131,5%
	Ontvangsten	553	365	66,0%	367	99,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,60	1,52	58,4%	1,57	96,7%

Acties	
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars			2020 - 2025	Groep Gent 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.404.672	1.122.313	79,9%	1.983.376	56,6%
	Ontvangsten	122.210	61.945	50,7%	1.474	4.202,2%
Investerings	Uitgaven	0	-9.000	0,0%	827.508	-1,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,40	9,05	87,0%	6,88	131,6%

Acties					
--------	--	--	--	--	--

AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
--	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	134.147	146.903	109,5%	114.410	128,4%
	Ontvangsten	298	290	97,5%	281	103,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,40	1,48	105,7%	1,20	123,3%

Acties	
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	742.075	560.321	75,5%	113.310	494,5%
	Ontvangsten	121.317	61.087	50,4%	195	31.278,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	6,20	5,00	80,7%	1,10	456,6%

Acties

AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	528.450	415.089	78,5%	1.404.323	29,6%
	Ontvangsten	595	568	95,5%	217	261,9%
Investerings	Uitgaven	0	-9.000	0,0%	827.508	-1,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,80	2,57	91,8%	0,84	307,2%

Acties

ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
--	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Stopgezet	Uitvoering	2004 - 2030	Dienst Beleidsparticipatie
--	-----------	------------	-------------	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	Ontwerp	2018 - 2020	Dienst Beleidsparticipatie
---	--------	---------	-------------	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.414.860	5.136.444	94,9%	4.795.323	107,1%
	Ontvangsten	107.118	100.747	94,1%	67.270	149,8%
Investering	Uitgaven	362.858	174.143	48,0%	178.138	97,8%
	Ontvangsten	2.245	20.694	921,8%	13.755	150,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		33,97	33,84	99,6%	33,49	101,0%

Acties	
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.099.338	1.017.885	92,6%	958.175	106,2%
	Ontvangsten	73.849	51.632	69,9%	31.788	162,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	6.383	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,70	8,46	97,3%	7,90	107,1%

Acties	
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.468.914	3.444.430	99,3%	3.036.181	113,4%
	Ontvangsten	31.653	47.729	150,8%	29.180	163,6%
Investering	Uitgaven	337.058	150.000	44,5%	150.000	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,67	18,57	105,1%	18,46	100,6%

Acties

AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
---------------------------	----------------------------

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
-----------------------------------	----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie
-------------------------	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	846.608	674.129	79,6%	739.808	91,1%
	Ontvangsten	1.615	1.386	85,8%	6.301	22,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	8.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,60	6,81	89,6%	7,14	95,4%

Acties

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Lokaal sociaal beleid
---	--------	------------	-------------	------------------------------

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpsteam 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	25.800	24.143	93,6%	13.755	175,5%
	Ontvangsten	2.245	20.694	921,8%	13.755	150,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld			2020 - 2025	Groep Gent De Bruycker Astrid

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.283.284	2.146.642	94,0%	1.965.872	109,2%
	Ontvangsten	9.477	22.991	242,6%	7.505	306,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	14,95	15,06	100,7%	13,34	112,9%

Acties

AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid
-----------------------------	------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	580.535	637.538	109,8%	511.489	124,6%
	Ontvangsten	946	990	104,6%	1.031	96,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,95	5,49	110,9%	4,99	110,1%

Acties

AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
--	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	242.017	209.338	86,5%	231.499	90,4%
	Ontvangsten	6.958	20.329	292,2%	5.167	393,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,60	2,17	83,6%	2,30	94,5%

Acties

AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
---	------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.273.831	1.121.695	88,1%	1.038.480	108,0%
	Ontvangsten	1.042	1.114	107,0%	743	149,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,90	4,88	99,6%	3,61	135,1%

Acties

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, infrastructureel 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	70.616	64.635	91,5%	-4.991	-1.295,0%
	Ontvangsten	234	247	105,6%	278	88,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,10	1,06	96,2%	1,10	96,2%

Acties

AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten

Dienst Ontmoeten en
Verbinden

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 en vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	116.286	113.436	97,5%	189.395	59,9%
	Ontvangsten	298	311	104,5%	286	108,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,40	1,46	104,3%	1,35	108,5%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	60.759.960	58.945.325	97,0%	53.456.016	110,3%
	Ontvangsten	2.129.774	2.486.381	116,7%	2.266.087	109,7%
Investerings	Uitgaven	37.929.199	37.144.897	97,9%	26.348.543	141,0%
	Ontvangsten	2.082.385	1.614.240	77,5%	3.477.605	46,4%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		337,61	315,31	93,4%	308,47	102,2%

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------	-------------	------------	------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.267.456	1.678.139	74,0%	1.513.300	110,9%
	Ontvangsten	200.081	159.933	79,9%	179	89.193,5%
Investering	Uitgaven	19.010.943	19.236.093	101,2%	12.195.699	157,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	19.720	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,38	0,50	131,6%	0,50	100,0%

Acties

PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed
--------------------------	--------	------------	-------------	-----------------

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ifv 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.170.730	1.594.676	73,5%	1.425.159	111,9%
	Ontvangsten	200.000	159.755	79,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	19.010.943	19.236.093	101,2%	12.195.699	157,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	19.720	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Stopgezet	Uitvoering	2013 - 2024	Dienst Publiekszaken
---	-----------	------------	-------------	----------------------

De renovatie van de site Zuid zorgt ervoor dat de burger ontvangen wordt in een vernieuwd Stads kantoor. 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Vastgoed
---	--------	------------	-------------	-----------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	96.726	83.463	86,3%	88.141	94,7%
	Ontvangsten	81	178	220,7%	179	99,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,38	0,50	131,6%	0,50	100,0%

Acties				
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	On hold	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.214.842	7.612.365	105,5%	6.738.905	113,0%
	Ontvangsten	224.405	457.064	203,7%	302.333	151,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		100,42	94,72	94,3%	88,47	107,1%

Acties

AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo

Dienst Publiekszaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.843.477	1.819.971	98,7%	1.946.596	93,5%
	Ontvangsten	5.093	4.944	97,1%	5.234	94,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		22,96	22,51	98,1%	24,83	90,7%

Acties

Via een netwerk van eigen balies (GentinfoPunt AC Zuid, Stadswinkel, De Stroom en Wijkkantoor Rabot) 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.370.855	1.505.018	109,8%	1.163.829	129,3%
	Ontvangsten	34.136	14.151	41,5%	17.260	82,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	20,50	22,27	108,6%	18,02	123,6%

Acties

AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Dienst Publiekszaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.762.040	1.501.491	85,2%	759.841	197,6%
	Ontvangsten	4.410	3.649	82,7%	2.395	152,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		20,25	15,70	77,5%	8,43	186,4%

Acties

AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
---	---

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	656.037	682.295	104,0%	576.277	118,4%
	Ontvangsten	1.275	1.359	106,5%	1.100	123,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,00	5,90	98,3%	5,14	114,8%

Acties

Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-701.516	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	633.097	462.660	73,1%	996.378	46,4%
	Ontvangsten	155.415	109.783	70,6%	2.363	4.646,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	3,66	96,3%	9,00	40,7%

Acties	
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Centrale administratie

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	353.211	489.939	138,7%	283.286	172,9%
	Ontvangsten	19.653	41.966	213,5%	29.335	143,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	6,10	6,71	110,0%	6,50	103,3%

Acties

ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
---	--------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	221.530	206.234	93,1%	143.302	143,9%
	Ontvangsten	852	58.127	6.819,8%	39.843	145,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,01	3,06	76,2%	3,10	98,5%

Acties

ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
---	---------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	147.109	152.945	104,0%	131.959	115,9%
	Ontvangsten	595	56.305	9.460,7%	51.949	108,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	2,86	102,1%	2,40	119,2%

Acties

ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk

Welzijnsbureau
Bloemekenswijk

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 allerlei 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	164.158	135.648	82,6%	140.121	96,8%
	Ontvangsten	595	637	107,0%	647	98,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	2,16	77,3%	2,33	93,1%

Acties

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.988	98.459	63,5%	104.915	93,8%
	Ontvangsten	595	428	71,9%	459	93,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	1,62	57,9%	1,82	89,0%

Acties

ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	194.792	195.671	100,5%	178.717	109,5%
	Ontvangsten	595	748	125,7%	835	89,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	2,80	100,0%	2,76	101,5%

Acties	
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	179.764	166.968	92,9%	161.493	103,4%
	Ontvangsten	595	113.848	19.129,6%	103.406	110,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	2,62	93,4%	2,62	100,0%

Acties	
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	191.200	179.506	93,9%	143.085	125,5%
	Ontvangsten	595	51.120	8.589,6%	47.484	107,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,80	2,85	101,8%	2,22	128,6%

Acties	
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Stopgezet Uitvoering 2018 - 2022 Onderwijscentrum Gent

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	9.107	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	23	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Acties

PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst Publiekszaken
---	--------	------------	-------------	----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	Dienst Publiekszaken
--------------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject		Lopend	Onderzoek	2019 - 2021
				Dienst Publiekszaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen		Lopend	Uitvoering	2020 - 2023
				Dienst Publiekszaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening				Lopend	Uitvoering	2020 - 2026
						Dienst Organisatieontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	37.500	15.560	41,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
--------	--	--	--	--	--	--

PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsontalen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2022	Staf Sociale dienst
---	--------	------------	-------------	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.600	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.927.239	32.943.423	97,1%	29.028.575	113,5%
	Ontvangsten	564.386	445.817	79,0%	473.928	94,1%
Investerings	Uitgaven	18.918.256	17.908.803	94,7%	14.152.844	126,5%
	Ontvangsten	2.082.385	1.614.240	77,5%	3.457.885	46,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	3,73	77,8%	4,55	82,1%

Acties

AC34776 - District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	27.138.780	26.348.941	97,1%	23.696.497	111,2%
	Ontvangsten	564.386	445.817	79,0%	473.928	94,1%
Investerings	Uitgaven	15.695.779	14.846.703	94,6%	11.636.150	127,6%
	Ontvangsten	2.082.385	1.614.240	77,5%	3.457.885	46,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	3,73	77,8%	4,55	82,1%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.788.459	6.594.483	97,1%	5.332.078	123,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.222.477	3.062.100	95,0%	2.516.694	121,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.980.851	11.423.825	95,4%	11.041.182	103,5%
	Ontvangsten	989.723	1.285.295	129,9%	1.355.141	94,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		181,04	166,84	92,2%	165,25	101,0%

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.513.668	2.489.889	99,1%	2.427.858	102,6%
	Ontvangsten	34.107	30.579	89,7%	22.876	133,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		40,67	38,44	94,5%	37,98	101,2%

Acties	
AC34014 - STOP - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 12 dienstencentra/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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.157.771	2.980.411	94,4%	2.971.979	100,3%
	Ontvangsten	10.965	12.623	115,1%	13.163	95,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		50,60	46,62	92,1%	46,91	99,4%

Acties	
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken

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 stadsbegravenissen
- o Concessiebeheer

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.305.325	2.164.815	93,9%	2.093.121	103,4%
	Ontvangsten	931.188	1.230.320	132,1%	1.306.868	94,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	35,77	31,87	89,1%	30,83	103,4%

Acties

AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
------------------------------------	--------------------

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
- Stemhokjes
- Stembureaus

- Verkiezingsborden
- Stadsafgevaardigden
- Communicatie met het hoofdbureau
- De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.162	146.307	94,9%	146.172	100,1%
	Ontvangsten	2.452	369	15,1%	386	95,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,40	1,31	93,6%	1,39	94,1%

Acties

AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
--	--------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.685.003	2.522.188	93,9%	2.405.837	104,8%
	Ontvangsten	9.182	8.688	94,6%	9.242	94,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		44,00	38,83	88,2%	38,65	100,5%

Acties

AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken
--	--------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.164.922	1.120.216	96,2%	996.217	112,4%
	Ontvangsten	1.828	2.715	148,5%	2.606	104,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,60	9,77	113,6%	9,48	103,0%

Actieplan

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

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.369.573	5.287.572	98,5%	5.134.053	103,0%
	Ontvangsten	151.180	138.272	91,5%	134.506	102,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		50,97	49,52	97,1%	49,70	99,6%

Acties

AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
---	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.747.634	1.779.250	101,8%	1.675.424	106,2%
	Ontvangsten	25.608	12.615	49,3%	54.704	23,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		12,90	12,57	97,4%	11,45	109,7%

Acties

AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
---	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	674.198	651.642	96,7%	649.845	100,3%
	Ontvangsten	1.297	1.555	119,9%	1.611	96,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,10	5,81	95,3%	6,22	93,4%

Acties

AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
---	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	460.145	460.934	100,2%	415.045	111,1%
	Ontvangsten	978	1.397	142,9%	1.196	116,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,60	4,70	102,1%	4,01	117,1%

Acties

AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
--	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	812.640	658.189	81,0%	664.290	99,1%
	Ontvangsten	119.450	112.480	94,2%	72.327	155,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,27	7,37	79,5%	7,71	95,6%

Acties

AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.303.712	1.359.114	104,2%	1.351.826	100,5%
	Ontvangsten	3.039	9.402	309,3%	3.739	251,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,30	15,31	107,1%	16,14	94,8%

Acties

ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	77.980	79.096	101,4%	73.547	107,5%
	Ontvangsten	213	219	103,1%	235	93,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	192.477	191.080	99,3%	174.930	109,2%
	Ontvangsten	383	371	96,9%	293	126,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,80	1,76	97,8%	1,76	99,9%

Acties

ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	100.786	108.268	107,4%	93.389	115,9%
	Ontvangsten	213	233	109,7%	228	102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

PR40640 - Communicatie site Zuid	Stopgezet	Uitvoering	2017 - 2022	Dienst Communicatie
----------------------------------	-----------	------------	-------------	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	35.757	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	173	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,80	0,0%

Acties

PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Communicatie
---	--------	-----------	-------------	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Nog niet gestart	Onderzoek	2022 - 2023	Dienst Communicatie
--	------------------	-----------	-------------	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Publiekszaken
--	--------	-----------	-------------	----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	171.132.912	162.867.277	95,2%	150.497.286	108,2%
	Ontvangsten	744.988.531	727.587.333	97,7%	725.079.708	100,3%
Investerings	Uitgaven	23.233.563	19.463.917	83,8%	21.498.323	90,5%
	Ontvangsten	14.594.439	1.451.297	9,9%	2.695.897	53,8%
Financiering	Uitgaven	70.942.722	67.316.372	94,9%	63.364.894	106,2%
	Ontvangsten	223.574.618	171.950.238	76,9%	139.485.790	123,3%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1.164,13	1.056,52	90,8%	1.054,13	100,2%

Actieplan

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

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.170.193	2.722.279	85,9%	2.956.397	92,1%
	Ontvangsten	183.931	198.166	107,7%	124.377	159,3%
Investerings	Uitgaven	1.880	69.863	3.716,1%	40.693	171,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,80	25,62	86,0%	29,64	86,4%

Acties

AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
----------------------------------	---------------------------

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-)databasebeheer, 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 onderbouw		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.927.424	1.630.419	84,6%	1.690.357	96,5%
	Ontvangsten	181.316	194.738	107,4%	121.557	160,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,50	14,73	84,2%	17,09	86,2%

Acties

AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
--	--------------------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	464.350	386.435	83,2%	638.456	60,5%
	Ontvangsten	999	1.586	158,8%	1.214	130,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,70	3,93	83,6%	5,84	67,3%

Acties

AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
---	-----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	91.137	92.383	101,4%	85.540	108,0%
	Ontvangsten	213	259	121,6%	230	112,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	82.375	85.227	103,5%	85.411	99,8%
	Ontvangsten	170	182	107,1%	193	94,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties

AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
---	---------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	184.780	185.358	100,3%	92.456	200,5%
	Ontvangsten	383	607	158,5%	237	256,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,80	1,80	100,0%	1,05	171,4%

Acties

ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
--	--------------------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	186.387	174.813	93,8%	172.282	101,5%
	Ontvangsten	425	381	89,5%	457	83,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,69	84,6%	1,86	91,2%

Acties					
ACQ1214 - Coördineren databeleid				Dienst Data en Informatie	

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	210.294	167.643	79,7%	191.897	87,4%
	Ontvangsten	425	414	97,4%	490	84,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,67	83,3%	2,00	83,3%

Acties					
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW			Lopend	Uitvoering	2015 - 2019
				Dienst Data en Informatie	

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
--	--------	------------	-------------	----------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	------------	-------------	------------------------------------

Vanuit het fundamenteonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en Sirius

Vanuit het fundamenteonderzoek een onderzoeksfcie voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Data en Informatie
---	--------	------------	-------------	---------------------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

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, verrijkbare door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	23.446	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.880	69.863	3.716,1%	40.693	171,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management			Lopend	Onderzoek	2020 - 2021
					Dienst FM Beleidsondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.899.183	10.273.457	79,6%	9.695.229	106,0%
	Ontvangsten	4.086.611	2.258.005	55,3%	2.053.758	109,9%
Investering	Uitgaven	1.262.525	156.028	12,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.269.963	63.504	1,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	94,34	90,18	95,6%	85,83	105,1%

Acties

AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
--	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	426.467	447.769	105,0%	385.389	116,2%
	Ontvangsten	83.123	83.661	100,6%	94.026	89,0%
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	3,50	3,83	109,5%	3,37	113,7%

Acties

AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
--	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	361.093	435.221	120,5%	393.663	110,6%
	Ontvangsten	1.020	1.472	144,2%	1.495	98,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	6,32	131,6%	5,58	113,2%

Acties

AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
--	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	369.274	363.422	98,4%	346.539	104,9%
	Ontvangsten	4.986	5.028	100,8%	2.318	216,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------------------------------

Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de algemeen directeur in zijn/haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	624.620	643.354	103,0%	616.324	104,4%
	Ontvangsten	1.254	1.389	110,8%	1.441	96,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,90	6,16	104,4%	6,19	99,4%

Acties	
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	996.254	937.754	94,1%	735.588	127,5%
	Ontvangsten	1.594	1.720	107,9%	1.415	121,5%
Investering	Uitgaven	0	63.504	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	63.504	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,50	7,42	98,9%	6,19	119,8%

Acties	
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer	Dienst Organisatieontwikkeling

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 organisatie management bij de leidinggevend en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	76.204	75.655	99,3%	74.371	101,7%
	Ontvangsten	191	274	143,2%	214	127,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,90	0,87	96,3%	0,90	96,3%

Acties

AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
--	--

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.233.959	3.028.839	93,7%	3.041.921	99,6%
	Ontvangsten	175.496	153.052	87,2%	134.699	113,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		18,95	16,92	89,3%	15,48	109,2%

Acties

AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
--	----------------------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	299.757	300.716	100,3%	284.659	105,6%
	Ontvangsten	425	597	140,4%	517	115,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,99	99,4%	2,00	99,4%

Acties

AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	540.592	504.662	93,4%	497.570	101,4%
	Ontvangsten	978	963	98,5%	1.039	92,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,60	4,18	90,9%	4,39	95,2%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	359.149	331.743	92,4%	320.045	103,7%
	Ontvangsten	776	799	103,0%	823	97,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,65	3,41	93,5%	3,45	98,9%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	90.574	87.684	96,8%	77.652	112,9%
	Ontvangsten	213	283	133,0%	382	74,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	99,6%	1,00	99,6%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	45.143	45.759	101,4%	39.892	114,7%
	Ontvangsten	85	95	112,2%	95	100,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,40	0,40	99,1%	0,40	99,1%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.206.082	0	0,0%	54.964	0,0%
	Ontvangsten	3.495.438	1.962.127	56,1%	1.775.961	110,5%
Investerings	Uitgaven	1.170.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.269.963	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
--	--------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.870	11.618	83,8%	9.623	120,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
---	--------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.884	7.893	79,9%	9.486	83,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	436.276	352.677	80,8%	334.429	105,5%
	Ontvangsten	21.902	19.297	88,1%	25.328	76,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,35	5,38	73,3%	5,39	99,9%

Acties

AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Data en Informatie

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
--	----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	731.466	729.218	99,7%	702.780	103,8%
	Ontvangsten	1.594	2.126	133,3%	2.225	95,5%
Investerings	Uitgaven	22.525	22.525	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,50	7,20	96,0%	8,20	87,8%

Acties

AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfolio-beheer	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	241.282	235.655	97,7%	266.020	88,6%
	Ontvangsten	871	955	109,6%	822	116,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,10	2,94	94,7%	3,07	95,7%

Acties	
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	227.776	145.232	63,8%	55.386	262,2%
	Ontvangsten	699	573	82,0%	193	297,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,49	1,79	51,4%	0,89	200,7%

Acties	
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	149.093	150.127	100,7%	142.500	105,4%
	Ontvangsten	383	416	108,6%	423	98,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,80	1,80	99,8%	1,80	99,8%

Acties

ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
---	--------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	126.173	121.243	96,1%	177.854	68,2%
	Ontvangsten	425	642	151,0%	673	95,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,42	82,8%

Acties

ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
--	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	462.218	523.108	113,2%	429.203	121,9%
	Ontvangsten	1.509	20.539	1.361,0%	7.891	260,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,10	7,74	109,0%	6,59	117,4%

Acties

ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	49.676	25.900	52,1%	6.000	431,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer	Dienst Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst
Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	199.001	245.772	123,5%	191.684	128,2%
	Ontvangsten	404	682	168,9%	597	114,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,90	2,22	117,0%	1,90	117,0%

Acties

ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst
Organisatieontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	254.450	253.467	99,6%	238.565	106,2%
	Ontvangsten	510	629	123,3%	593	106,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,40	2,39	99,5%	2,40	99,5%

Acties

ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk						Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
--	--	--	--	--	--	--

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	159.829	151.547	94,8%	137.390	110,3%
	Ontvangsten	4.827	310	6,4%	409	75,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,74	87,1%	1,70	102,7%

Acties

ACZ1414 - 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	82.675	83.509	101,0%	77.379	107,9%
	Ontvangsten	106	178	167,7%	179	99,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties				
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend	Nazorg	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Lopend	Nazorg	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------	--------	-------------	--------------------------------

Naar aanleiding van dit knelpunt stellen we ons tot doel om te onderzoeken of we een kader (framework met helicopterview) 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
--	-----------	--------	-------------	-----------------------------------

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 risicomangement 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 risicomangement. - De opvolging van, en de ondersteuning voor, de verzelfstandigde entiteiten ivf organisatiebeheersing bepalen. De concretisering van deze doelstellingen zal worden afgetoetst met de verwachtingen die de diensthoofden, managementteam en het bestuur hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Kinderopvang		

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	------------	-------------	------------------------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	14.030	6.432	45,8%	23.107	27,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
--	--------	------------	-------------	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling			Lopend	Ontwerp	2018 - 2021
				Dienst Organisatieontwikkeling	

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen			Lopend	Uitvoering	2020 - 2025
				Dienst Organisatieontwikkeling	

> 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	50.000	28.940	57,9%	16.721	173,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	Projectbureau Ruimte
--	--------	------------	-------------	----------------------

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 moet 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Archief Gent
--	--------	---------	-------------	--------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	62.317	-1.455	-2,3%	7.500	-19,4%
	Ontvangsten	287.801	200	0,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Dienst Organisatieontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken				-	-	2016 - 2019 Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent				Lopend	Onderzoek	2011 - 2021 Archief Gent

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	20.162.036	21.159.357	104,9%	20.341.020	104,0%
	Ontvangsten	2.726.991	1.967.496	72,1%	2.116.299	93,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	8.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		199,06	179,84	90,3%	182,08	98,8%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.982.523	3.767.630	94,6%	3.725.857	101,1%
	Ontvangsten	2.706.982	1.917.617	70,8%	2.063.490	92,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		35,35	34,42	97,4%	35,28	97,6%

Acties

AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	294.691	287.590	97,6%	280.295	102,6%
	Ontvangsten	191	190	99,4%	191	99,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,90	0,76	84,9%	0,82	93,5%

Acties

AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
--	------------------------------

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.177.774	2.171.368	99,7%	1.982.136	109,5%
	Ontvangsten	5.221	5.851	112,1%	5.364	109,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,90	16,42	97,2%	16,95	96,9%

Acties

AC34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
---	-----------------

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocolaire 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	551.076	561.243	101,8%	617.071	91,0%
	Ontvangsten	1.437	2.007	139,7%	2.316	86,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,93	6,25	105,4%	7,02	89,0%

Acties	
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.106.854	956.934	86,5%	960.044	99,7%
	Ontvangsten	3.718	3.121	84,0%	3.272	95,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		18,49	13,81	74,7%	15,37	89,9%

Acties	
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur

- 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 kasverichtingen, 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.154.358	1.167.115	101,1%	1.046.746	111,5%
	Ontvangsten	1.488	1.870	125,7%	1.902	98,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,00	7,02	100,2%	6,95	101,0%

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsscretariaten	College en Kabinetsscretariaten

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.956.640	7.293.994	104,8%	6.641.676	109,8%
	Ontvangsten	0	15.064	0,0%	14.011	107,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		71,10	60,21	84,7%	56,35	106,8%

Acties	
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.750.011	1.408.377	80,5%	1.529.703	92,1%
	Ontvangsten	0	3.293	0,0%	3.704	88,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	19,30	14,11	73,1%	15,23	92,6%

Acties

AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetssecretariaten
---	----------------------------------

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.803.521	1.879.993	104,2%	1.705.165	110,3%
	Ontvangsten	0	816	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	11,00	11,00	100,0%	11,00	100,0%

Acties

AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
--	----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	21.889	14.448	66,0%	82.272	17,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	100	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,50	0,0%

Acties

AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
---	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	125.924	87.164	69,2%	113.224	77,0%
	Ontvangsten	276	237	85,8%	300	79,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,30	0,94	72,6%	1,27	74,5%

Acties

AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
---	-----------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	187.478	173.345	92,5%	183.405	94,5%
	Ontvangsten	213	338	158,9%	304	111,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	8.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Kabinet Algemeen
Directeur

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-1.269.152	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-820	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-3,86	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst
Bestuursondersteuning

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post						Dienst Bestuursondersteuning

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt1 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	15.228	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	76	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,83	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
---	-------------------------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	264.502	267.422	101,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	484	113,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	2,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
---	-----------------

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	62.293	61.411	98,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	255	269	105,6%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,20	1,12	93,5%	0,00	0,0%

Acties

ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
---	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	68.027	69.433	102,1%	63.954	108,6%
	Ontvangsten	213	242	113,8%	243	99,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
--	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
---	-------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
---	----------------------------

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-117.407	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
--	------------------------------

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur.
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	168.462	169.713	100,7%	156.679	108,3%
	Ontvangsten	383	361	94,4%	421	85,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

Acties	
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt1 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	872.571	806.949	92,5%	917.177	88,0%
	Ontvangsten	7.010	15.658	223,4%	20.207	77,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,65	7,55	87,3%	9,79	77,1%

Acties	
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst
Bestuursondersteuning

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	18.592.433	17.651.651	94,9%	16.485.540	107,1%
	Ontvangsten	1.623.455	1.253.627	77,2%	1.060.593	118,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		148,98	136,44	91,6%	143,24	95,3%

Acties	
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	362.412	313.458	86,5%	280.694	111,7%
	Ontvangsten	935	1.133	121,2%	933	121,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,40	3,52	80,1%	3,21	109,6%

Acties

AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische
Ondersteuning en Sociaal
Overleg

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid afstemmen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	500.729	510.067	101,9%	477.413	106,8%
	Ontvangsten	935	1.031	110,3%	1.021	101,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,40	4,40	100,0%	4,40	100,0%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.583.561	6.516.567	99,0%	5.876.788	110,9%
	Ontvangsten	819.802	679.029	82,8%	691.385	98,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,38	27,35	93,1%	28,81	94,9%

Acties

AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	405.750	412.688	101,7%	370.233	111,5%
	Ontvangsten	1.063	1.509	142,0%	1.329	113,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,92	5,01	101,9%	4,77	105,0%

Acties

AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	218.360	158.784	72,7%	263.762	60,2%
	Ontvangsten	850	658	77,4%	875	75,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,67	2,13	79,9%	3,33	64,1%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.252.508	3.032.272	93,2%	3.235.113	93,7%
	Ontvangsten	9.692	9.675	99,8%	10.474	92,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		45,60	39,76	87,2%	43,07	92,3%

Acties	
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	568.863	271.359	47,7%	246.767	110,0%
	Ontvangsten	144.322	145.114	100,5%	15.431	940,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,50	2,11	84,4%	2,44	86,3%

Acties	
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	488	0,0%	11.733	4,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	71	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

Acties

AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
---	-------------------------

Enerzijds 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.265.203	1.086.925	85,9%	1.045.353	104,0%
	Ontvangsten	250.093	11.406	4,6%	2.475	460,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	8,90	8,49	95,4%	8,49	100,0%

Acties

ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
--	-------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.996.531	3.016.673	100,7%	2.623.620	115,0%
	Ontvangsten	230.489	243.885	105,8%	322.673	75,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,90	16,43	97,2%	17,94	91,6%

Acties

ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
---	-------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	615.880	646.548	105,0%	644.930	100,3%
	Ontvangsten	7.495	2.251	30,0%	9.747	23,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,71	8,70	99,8%	9,27	93,8%

Acties

ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
---	-------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	820.661	827.678	100,9%	672.257	123,1%
	Ontvangsten	155.185	155.465	100,2%	1.732	8.977,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,40	8,40	100,0%	7,19	116,8%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	70.000	23.989	34,3%	23.380	102,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	494.778	396.196	80,1%	319.474	124,0%
	Ontvangsten	1.658	1.303	78,6%	1.438	90,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	7,80	5,80	74,3%	6,00	96,7%

Acties

ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

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	Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	100.450	104,5%	94.287	111,3%
	Ontvangsten	213	117,9%	251	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	83.989	84.943	101,1%	77.105	110,2%
	Ontvangsten	170	192	112,9%	154	124,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties

ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische
Ondersteuning en Sociaal
Overleg

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid afstemmen bij de sociale partners.

We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	252.757	248.030	98,1%	222.631	111,4%
	Ontvangsten	553	724	131,1%	604	119,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,60	2,54	97,5%	2,33	108,8%

Acties

PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend	Onderzoek	2018 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten
---	--------	-----------	-------------	---------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent			Lopend	Uitvoering	2015 - 2021
					Dienst HR Partners en Projecten

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO			Lopend	Nazorg	2021 - 2023
					Dienst HR Partners en Projecten

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	27.651.692	26.101.688	94,4%	24.137.220	108,1%
	Ontvangsten	498.744.699	495.401.990	99,3%	483.320.006	102,5%
Investering	Uitgaven	3.124.073	501.967	16,1%	652.811	76,9%
	Ontvangsten	10.687.013	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	70.942.722	67.316.372	94,9%	63.364.894	106,2%
	Ontvangsten	223.574.618	171.950.238	76,9%	139.485.790	123,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	105,46	98,41	93,3%	100,15	98,3%

Acties

AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.070.072	924.652	86,4%	1.165.467	79,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	737.726	501.967	68,0%	616.583	81,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	441.003.402	441.732.412	100,2%	424.293.712	104,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
--------------------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.232.626	2.196.350	178,2%	768.756	285,7%
	Ontvangsten	69.598	127.882	183,7%	85.480	149,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	15.808.842	14.096.299	89,2%	13.836.126	101,9%
	Ontvangsten	471.608	475.096	100,7%	487.865	97,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	68.163.028	65.614.678	96,3%	61.203.480	107,2%
	Ontvangsten	220.208.676	169.661.957	77,0%	137.197.816	123,7%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
--------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.660.200	4.660.180	100,0%	6.463.475	72,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
AC35031 - watervoorziening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.756.300	1.756.300	100,0%	1.735.789	101,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	100,0%	1.684	100,0%
	Ontvangsten	5.613	0	0,0%	5.613	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35109 - dividenden uit Publiec

Dienst Organisatiebrede
budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.747.652	2.747.650	100,0%	2.854.030	96,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.150	136	1,0%	-1.330.809	0,0%
	Ontvangsten	500	3.402	680,4%	4.393	77,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	36.229	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	340	0,0%	33	1.035,4%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.325.731	6.398.072	101,1%	9.247.930	69,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	100,0%	2.287.941	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
---	-----------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-316.397	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-98	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-0,46	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
--	-----------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	850.414	885.563	104,1%	816.302	108,5%
	Ontvangsten	2.529	3.325	131,5%	3.371	98,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,90	12,16	102,2%	10,58	114,9%

Acties

AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
---	-----------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
--	-----------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	72.351	76.934	106,3%	69.098	111,3%
	Ontvangsten	319	362	113,5%	360	100,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,50	1,50	100,0%	1,50	100,0%

Acties

AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
---	-------------------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	765.019	695.060	90,9%	709.869	97,9%
	Ontvangsten	2.434	3.340	137,2%	3.010	111,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,29	9,84	87,1%	10,48	93,9%

Acties

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

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.122.378	1.105.145	98,5%	1.023.281	108,0%
	Ontvangsten	3.018	3.433	113,7%	3.386	101,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,04	13,67	97,3%	13,14	104,0%

Acties

AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.159.164	1.066.856	92,0%	922.451	115,7%
	Ontvangsten	3.039	3.673	120,8%	3.145	116,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,30	12,97	90,7%	12,34	105,2%

Acties

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	160.360	141.827	88,4%	180.051	78,8%
	Ontvangsten	200.848	187.079	93,1%	174.195	107,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,49	2,12	85,0%	2,64	80,3%

Acties

AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.166.517	1.041.311	89,3%	1.031.060	101,0%
	Ontvangsten	41.863	2.470	5,9%	12.244	20,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,00	9,84	89,4%	10,88	90,4%

Acties	
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	272.087	273.702	100,6%	252.573	108,4%
	Ontvangsten	213	477	224,4%	444	107,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	225.590	206.974	91,7%	103.654	199,7%
	Ontvangsten	0	774	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-3.835.701	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.022.457	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.858.993	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.309.069	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	663.484	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.456.511	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang						Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	119.873	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat						Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	1.447.066	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	561.539	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	1.368.044	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.076.854	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-46.924	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	180.856	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.320.590	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.086.243	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	362.885	334.393	92,1%	338.335	98,8%
	Ontvangsten	850	834	98,1%	899	92,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	3,38	88,8%	3,72	90,8%

Acties

AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-134.144	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-96	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-0,45	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	580.347	583.047	100,5%	701.250	83,1%
	Ontvangsten	1.594	4.601	288,6%	6.845	67,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,50	7,46	99,4%	9,85	75,7%

Acties	
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	548.908	448.609	81,7%	464.722	96,5%
	Ontvangsten	1.392	1.614	115,9%	1.388	116,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,55	5,67	86,5%	5,35	105,8%

Acties	
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.118.928	1.147.747	102,6%	1.077.650	106,5%
	Ontvangsten	46.108	86.648	187,9%	41.514	208,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		12,50	11,69	93,5%	11,47	101,9%

Acties	
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	54.875	47.853	87,2%	53.386	89,6%
	Ontvangsten	213	195	91,8%	240	81,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,00	0,87	86,7%	1,00	86,7%

Acties

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
--	------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	161.190	58.474	36,3%	88.446	66,1%
	Ontvangsten	425	141	33,1%	306	45,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	0,71	35,3%	1,31	54,1%

Acties

ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
--	-----------------------------

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
--	-----------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	160.242	155.348	96,9%	218.175	71,2%
	Ontvangsten	425	469	110,3%	665	70,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,90	94,8%	2,82	67,3%

Acties

ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
--	------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën

FIN Beheer en
Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en
Ondersteuning

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	141.572	134.177	94,8%	148.760	90,2%
	Ontvangsten	319	399	125,2%	183	217,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,50	1,66	110,9%	1,26	132,5%

Acties

ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden
rechtspersonen

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	211.146	214.484	101,6%	79.294	270,5%
	Ontvangsten	425	512	120,4%	235	217,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	2,00	100,0%	0,83	240,0%

Acties

ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
---------------------------------	-----------------------------------

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-453.881	-905.052	199,4%	259.259	-349,1%
	Ontvangsten	4.131.829	2.946.231	71,3%	3.173.124	92,8%
Investerings	Uitgaven	500.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	500.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
-----------------------------	-----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	897.743	886.196	98,7%	871.148	101,7%
	Ontvangsten	4.631	23.384	504,9%	19.462	120,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	25	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	37.243.661	34.231.034	91,9%	34.696.701	98,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	379.874	283.896	74,7%	287.232	98,8%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.779.694	1.701.694	61,2%	2.161.414	78,7%
	Ontvangsten	1.078.000	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-902.362	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	100.630	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	272.981	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.157	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)				Lopend	Onderzoek	2022 - 2023
					FIN Beheer en Ondersteuning	

Wat willen we bereiken ?

Een zicht bekomen op de haalbaarheid en de nodige middelen om via de figuur van éénheid van schuld te kunnen komen tot een sociaal en ethisch verantwoord debiteurenbeheer waarin de F.D., naast de invordering via externe partijen of naast het oninbaar verklaren omwille van minderwaarden, over een derde instrument beschikt om een ethisch en sociaal verantwoord debiteurenbeheer uit te bouwen.

Daarbij willen ook zicht krijgen op het landschap van de diverse vorderingen, de IT toepassingen waarin ze zich bevinden en wat er nodig is om tot een globaal vorderingen overzicht te kunnen komen.

Voor wie ?

De financieel zwakkere burgers, de betrokken stadsdiensten waar de vorderingen ontstaan, het departement financiën dat instaat voor de invordering, de middenveldorganisaties en het beleid.

Wat ?

Is een bijkomend klantgericht, proactief invorderingstraject, voor financieel zwakkere burgers, door het opzetten van een globaal vorderingen overzicht waarin de burger via één afbetaalplan z'n schulden aan de Stad (zonder bijkomende kosten) kan afbouwen en opvolgen haalbaar ?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	18.150	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	18.150	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent	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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.723.304	5.271.138	111,6%	4.318.504	122,1%
	Ontvangsten	236.507.849	225.277.705	95,3%	235.353.994	95,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		31,01	29,28	94,4%	26,77	109,4%

Acties

AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
-----------------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.663.039	3.226.114	121,1%	2.539.062	127,1%
	Ontvangsten	236.495.193	225.266.520	95,3%	235.340.881	95,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie +
---	----------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	962.804	866.979	90,0%	736.803	117,7%
	Ontvangsten	3.318	3.234	97,5%	2.871	112,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		15,61	13,17	84,4%	11,60	113,5%

Acties

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.097.461	1.178.045	107,3%	1.042.640	113,0%
	Ontvangsten	9.337	7.951	85,2%	10.241	77,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		15,40	16,12	104,6%	15,17	106,3%

Acties

ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie
+

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen2024 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.780.391	2.886.473	76,4%	3.190.876	90,5%
	Ontvangsten	271.962	288.647	106,1%	254.174	113,6%
Investering	Uitgaven	94.058	0	0,0%	624.424	0,0%
	Ontvangsten	247.642	247.392	99,9%	400.867	61,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		34,70	26,85	77,4%	21,03	127,7%

Acties

AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.041.319	866.198	83,2%	938.574	92,3%
	Ontvangsten	2.423	2.033	83,9%	1.765	115,2%
Investering	Uitgaven	17.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,40	8,63	75,7%	7,95	108,6%

Acties

AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.728.543	1.350.956	78,2%	1.778.393	76,0%
	Ontvangsten	267.063	284.790	106,6%	251.114	113,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	443.738	0,0%
	Ontvangsten	245.404	245.154	99,9%	274.316	89,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,65	10,50	90,2%	7,37	142,5%

Acties

AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	81.747	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	266	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,25	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

- Robuuste woningen voor zorgontwijkers 2018.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	813.572	669.319	82,3%	473.910	141,2%
	Ontvangsten	1.998	1.825	91,3%	1.295	140,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,40	7,71	82,0%	5,71	135,1%

Acties						
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs						Dienst FM Onderwijs

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	115.210	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen				Lopend	Nazorg	2015 - 2022 Dienst Milieu en Klimaat

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	77.058	0	0,0%	177.335	0,0%
	Ontvangsten	2.238	2.238	100,0%	126.551	1,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst FM Beleidsondersteuning

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 ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de bouwprojectfases 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.128.635	30.232.375	91,3%	22.445.391	134,7%
	Ontvangsten	301.035	438.431	145,6%	357.070	122,8%
Investering	Uitgaven	15.511.080	15.501.176	99,9%	17.322.307	89,5%
	Ontvangsten	276.831	920.003	332,3%	1.884.871	48,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		162,50	143,79	88,5%	148,66	96,7%

Acties

AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM
Themagebouwen

Dienst FM
Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.294.442	9.215.183	99,1%	8.047.774	114,5%
	Ontvangsten	168.461	82.437	48,9%	151.487	54,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		62,24	59,22	95,1%	56,64	104,6%

Acties	
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	10.875.114	8.743.247	80,4%	3.613.681	241,9%
	Ontvangsten	83.980	208.648	248,4%	68.529	304,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,80	89,8%	2,00	89,8%

Acties	
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	6.566	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12.542	0,0%
Investering	Uitgaven	7.177.992	7.298.120	101,7%	6.791.513	107,5%
	Ontvangsten	-70.030	295.624	-422,1%	1.542.209	19,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	6.604.367	6.720.188	101,8%	6.080.309	110,5%
	Ontvangsten	346.861	579.858	167,2%	58.714	987,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
---	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	242.461	200.154	82,6%	211.304	94,7%
	Ontvangsten	425	481	113,1%	479	100,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	207	0	0,0%	36.992	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	172	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,95	0,0%

Acties

AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.251.193	8.230.056	99,7%	7.186.635	114,5%
	Ontvangsten	12.806	80.697	630,1%	17.333	465,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		60,25	49,34	81,9%	53,69	91,9%

Acties

AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
--	-------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	253.049	199.299	78,8%	272.252	73,2%
	Ontvangsten	638	459	72,0%	599	76,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,00	2,35	78,2%	3,38	69,3%

Acties

AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe -
Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

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 Investerings.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.986	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	620.017	509.601	82,2%	614.805	82,9%
	Ontvangsten	1.351	23.374	1.729,9%	2.763	846,0%
Investering	Uitgaven	23.815	19.816	83,2%	664.769	3,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,47	3,13	90,3%	4,20	74,6%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.715.076	1.655.210	96,5%	1.565.009	105,8%
	Ontvangsten	6.279	5.142	81,9%	5.211	98,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,54	25,03	84,7%	25,08	99,8%

Acties

ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan panden die ingezet worden voor het woonbeleid (kortdurige woonvormen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	135.666	88.446	65,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
---	-------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
---	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	107.284	0,0%	50.773	211,3%
	Ontvangsten	0	215	0,0%	100	214,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,92	0,0%	0,95	97,4%

Acties

ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
---------------------------------------	---------------------

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	700.626	389.071	55,5%	242.191	160,6%
	Ontvangsten	100	4.437	4.437,0%	1.061	418,1%
Investerings	Uitgaven	57.712	43.542	75,4%	111.067	39,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
--------------------------------------	--------------------

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	642.371	561.836	87,5%	356.400	157,6%
	Ontvangsten	664	1.013	152,5%	48.654	2,1%
Investerings	Uitgaven	1.156.788	1.015.651	87,8%	679.754	149,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
---	-------------------------------

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	273.657	223.277	81,6%	141.890	157,4%
	Ontvangsten	21.683	26.232	121,0%	17.828	147,1%
Investerings	Uitgaven	30.000	35.677	118,9%	134.177	26,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
-------------------------------------	-------------------

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.075	5.639	69,8%	4.039	139,6%
	Ontvangsten	4.647	5.298	114,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
--	------------------------

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	17.722	14.071	79,4%	14.634	96,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	25.858	12.820	49,6%	37.645	34,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide
-----------------------------------	--------------

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.959	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	--------	-------------	-------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	11.197	0	0,0%	98.129	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40064 - Restauratie conventiegevels	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst Vastgoed
---------------------------------------	--------	------------	-------------	-----------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	42.002	8.670	20,6%	479.640	1,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	20.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Lopend	Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	--------	-------------	----------------------------

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	21.347	16.227	76,0%	44.190	36,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023	Dienst FM Themagebouwen
------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------------

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	90.000	90.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	9.029	6.272	69,5%	1.883.620	0,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	263.948	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5			Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2019
					Dienst FM Themagebouwen

Realiseren van rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis			Lopend	Ontwerp	2015 - 2028
				Dienst FM Themagebouwen	

Restauratie van dakstructuur en dakbedekkingDit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	335.987	296.666	88,3%	23.087	1.285,0%
	Ontvangsten	0	44.521	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut			Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2030
				Dienst FM Themagebouwen	

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur.Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+-4 jaar).Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Lopend	Onderzoek	2021 - 2045	Dienst Vastgoed
--	--------	-----------	-------------	-----------------

- 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	47.025.046	46.568.858	99,0%	46.927.108	99,2%
	Ontvangsten	542.000	503.265	92,9%	439.437	114,5%
Investering	Uitgaven	3.239.947	3.234.883	99,8%	2.849.153	113,5%
	Ontvangsten	112.991	220.399	195,1%	410.159	53,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		358,28	326,12	91,0%	316,74	103,0%

Acties

AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening

Dienst Aankoop en Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	19.602.077	19.968.516	101,9%	21.492.485	92,9%
	Ontvangsten	80.171	79.347	99,0%	96.934	81,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		13,20	13,47	102,0%	12,27	109,7%

Acties	
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.972.838	1.871.755	94,9%	1.633.882	114,6%
	Ontvangsten	4.240	3.565	84,1%	3.886	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		19,95	17,17	86,1%	17,32	99,1%

Acties	
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.548.510	8.512.748	89,2%	7.569.982	112,5%
	Ontvangsten	118.964	71.332	60,0%	68.278	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		173,40	147,13	84,9%	132,50	111,0%

Acties	
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.695.737	2.461.604	91,3%	2.170.505	113,4%
	Ontvangsten	7.154	18.983	265,3%	19.316	98,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	32,96	29,37	89,1%	26,88	109,2%

Acties

AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.961.878	2.288.485	77,3%	1.829.215	125,1%
	Ontvangsten	80.623	62.220	77,2%	15.078	412,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	19,85	18,01	90,8%	18,12	99,4%

Acties

AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.162.846	1.040.491	89,5%	1.151.079	90,4%
	Ontvangsten	52.571	54.188	103,1%	60.180	90,0%
Investerings	Uitgaven	33.200	78.291	235,8%	9.620	813,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,12	8,86	87,5%	10,96	80,8%

Acties

AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.880.465	4.699.087	96,3%	3.938.126	119,3%
	Ontvangsten	185.129	147.712	79,8%	149.007	99,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		26,95	27,48	102,0%	25,10	109,5%

Acties

AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.659	0,0%	6.546	25,3%
Investering	Uitgaven	3.197.596	3.147.442	98,4%	2.760.574	114,0%
	Ontvangsten	112.991	220.399	195,1%	410.159	53,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer

Dienst Aankoop en Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	611.050	529.303	86,6%	504.777	104,9%
	Ontvangsten	2.264	1.823	80,5%	1.694	107,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,65	8,71	81,8%	8,63	100,9%

Acties

AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-1.710.688	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.127	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-5,30	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM

Dienst FM
Beleidsondersteuning

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.531.429	1.124.409	73,4%	1.725.757	65,2%
	Ontvangsten	425	488	114,9%	332	146,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	2,00	100,0%	1,40	143,1%

Acties

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.180.041	1.354.512	114,8%	1.085.141	124,8%
	Ontvangsten	3.214	49.293	1.533,8%	3.414	1.444,0%
Investering	Uitgaven	9.151	9.150	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		15,12	16,83	111,3%	14,26	118,0%

Acties

AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.407.317	1.418.181	100,8%	1.251.699	113,3%
	Ontvangsten	3.911	4.816	123,1%	4.077	118,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		18,40	18,30	99,5%	16,72	109,5%

Acties

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	375.206	520.729	138,8%	314.682	165,5%
	Ontvangsten	1.250	5.108	408,7%	1.161	440,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,88	7,31	124,3%	4,92	148,6%

Acties

ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	160.466	208.737	130,1%	173.239	120,5%
	Ontvangsten	638	844	132,3%	557	151,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,00	3,49	116,3%	2,62	133,3%

Acties

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	77.645	11.560	14,9%	79.278	14,6%
	Ontvangsten	213	40	19,0%	243	16,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	154.168	155.571	100,9%	115.696	134,5%
	Ontvangsten	383	448	117,0%	286	156,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,80	1,80	100,0%	1,35	133,3%

Acties	
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-193.919	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-21	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-0,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek					Dienst Aankoop en Logistiek

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	587.845	403.170	68,6%	1.054.475	38,2%
	Ontvangsten	1.998	1.400	70,1%	4.305	32,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,40	6,02	64,1%	19,60	30,7%

Acties					
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen				Lopend	Onderzoek 2018 - 2030
					Dienst Aankoop en Logistiek

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40821 - Circulair Materialenbeheer			Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	20.135	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10091	Focusopdracht 2023	2022 - 2025	Groep Gent	
---------	--------------------	-------------	------------	--

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35544 - Focusopdracht 2023	Strategische Coördinatie
------------------------------	--------------------------

Focusopdracht 2023

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.540.154	31.463.101	93,8%	31.405.382	100,2%
	Ontvangsten	1.314.647	1.595.050	121,3%	1.170.502	136,3%
Investerings	Uitgaven	15.531	8.642	55,6%	15.357	56,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		105,53	93,22	88,3%	93,84	99,3%

Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	699.487	525.329	75,1%	472.358	111,2%
	Ontvangsten	1.488	1.016	68,3%	1.137	89,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,25	13,81	80,1%	14,90	92,7%

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	510.294	438.811	86,0%	372.177	117,9%
	Ontvangsten	638	780	122,3%	858	90,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,25	12,67	88,9%	13,59	93,2%

Acties	
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	189.193	86.519	45,7%	100.181	86,4%
	Ontvangsten	850	237	27,8%	279	84,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	3,00	1,14	38,0%	1,31	87,0%

Acties

ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
--	----------------------------------

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	--	-------------	------------	------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	30.222.598	27.880.337	92,2%	28.346.629	98,4%
	Ontvangsten	584.133	971.805	166,4%	623.953	155,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		68,17	60,57	88,9%	60,39	100,3%

Acties

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevend 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	732.537	610.164	83,3%	660.942	92,3%
	Ontvangsten	176.556	594.553	336,8%	316.449	187,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,32	6,48	88,5%	7,39	87,7%

Acties

AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en
Ontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.564.470	1.749.831	111,8%	1.367.265	128,0%
	Ontvangsten	5.025	-12.215	-243,1%	23.087	-52,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,40	2,89	120,5%	1,94	148,8%

Acties

AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
---	----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.387.953	2.993.929	88,4%	2.982.587	100,4%
	Ontvangsten	5.611	15.820	281,9%	5.043	313,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	26,40	22,89	86,7%	20,21	113,3%

Acties

AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
---	--------------------------------------

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	163.846	165.456	101,0%	145.704	113,6%
	Ontvangsten	425	735	173,0%	460	159,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	3,00	2,00	66,7%	2,00	100,0%

Acties

AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	196.478	180.749	92,0%	117.712	153,6%
	Ontvangsten	191	81	42,5%	10	783,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,90	0,63	69,8%	0,34	182,2%

Acties						
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten						Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	21.578.815	19.881.210	92,1%	20.607.652	96,5%
	Ontvangsten	75.656	136.872	180,9%	44.267	309,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams						Dienst Talent en Ontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	419.672	281.603	67,1%	339.073	83,1%
	Ontvangsten	521	438	84,1%	518	84,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,45	2,16	88,1%	3,14	68,7%
Acties						
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago						Dienst Selectie en Mobiele ploeg

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	444.816	434.527	97,7%	587.077	74,0%
	Ontvangsten	1.190	1.335	112,2%	1.589	84,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,60	5,28	94,3%	6,72	78,6%

Acties

ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	20.320	28	0,1%	43.870	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	115	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,45	0,0%

Acties

ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevend 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	380.962	298.598	78,4%	369.147	80,9%
	Ontvangsten	850	872	102,5%	1.104	79,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,00	3,31	82,7%	4,28	77,3%

Acties

ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	453.939	458.604	101,0%	383.110	119,7%
	Ontvangsten	1.297	11.993	925,0%	1.166	1.028,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,10	5,88	96,4%	5,03	116,9%

Acties

ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	227.911	224.843	98,7%	208.631	107,8%
	Ontvangsten	425	589	138,4%	566	104,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,95	97,5%	2,00	97,5%

Acties

ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede
budgetten

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	650.879	600.795	92,3%	533.857	112,5%
	Ontvangsten	316.385	220.731	69,8%	229.579	96,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,00	7,11	88,8%	6,88	103,3%

Acties

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui 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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.618.070	3.057.435	116,8%	2.586.395	118,2%
	Ontvangsten	729.026	622.230	85,4%	545.412	114,1%
Investering	Uitgaven	15.531	8.642	55,6%	15.357	56,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	20,11	18,83	93,6%	18,55	101,5%

Acties

AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.045.451	1.079.897	103,3%	959.693	112,5%
	Ontvangsten	498.100	508.902	102,2%	430.753	118,1%
Investering	Uitgaven	15.531	8.642	55,6%	15.357	56,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	6,50	5,97	91,8%	6,66	89,6%

Acties

AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	775.078	674.128	87,0%	626.700	107,6%
	Ontvangsten	1.063	751	70,7%	839	89,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,00	3,82	76,3%	4,09	93,2%

Acties

AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	401.414	366.504	91,3%	152.832	239,8%
	Ontvangsten	28.352	12.222	43,1%	5.596	218,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,09	108,6%	0,68	158,8%

Acties

AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	69.856	2.730	3,9%	7.961	34,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,09	0,0%

Acties

AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-555.757	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-232	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-1,09	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en
Sodigent

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	226.076	209.050	92,5%	191.334	109,3%
	Ontvangsten	383	511	133,6%	563	90,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,80	1,80	99,8%	1,80	99,8%

Acties

ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

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	Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	385.709	92,0%	295.446	120,2%
	Ontvangsten	850	119,6%	883	115,1%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,00	3,64	90,9%	3,09	117,7%

Acties

ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	463.822	370.119	79,8%	352.428	105,0%
	Ontvangsten	198.471	98.827	49,8%	106.775	92,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,00	2,53	84,3%	2,13	118,7%

Acties

ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.060	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-193.579	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-21	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-0,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en
Ontwikkeling

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		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%