

gent:



## AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

Inhoudstafel	Pagina
<b>SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>	<b>1</b>
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	11
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	21
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	30
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>38</b>
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	43
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	65
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	68
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	77
PO10045 - Site Zuid	38
<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>90</b>
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	90
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	104
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	153
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	184
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	207
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	267
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	273
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	281
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	312
<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>335</b>
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	336
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	341
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	358

Documentatie

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

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

Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

**Jaarrekening/budget**

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.601.166	12.385.577	11.054.144	11.712.261
	Waarvan personeelskost	6.286.205	6.941.238	8.109.424	8.543.563	8.601.715	8.204.581	8.055.142
	Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	389.308	167.680	170.299	173.986
<b>Investering</b>	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	2.507.886	338.116	1.200	140.000
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-64.084	288.940	-206.266	-394.273
	Waarvan personeelskost				0	-25.707	-188.643	-506.008
	Ontvangsten				865	30.934	31.491	32.345
<b>Investering</b>	Uitgaven				-918.476	161.817	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	70,65	75,05	82,33	82,13	77,73	71,06	71,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-1,67	-3,60	-3,53

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

De Clercq Mathias

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen onze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	3.363.374	2.820.552	2.445.243	2.406.993
	Waarvan personeelskost	1.765.094	1.904.631	2.431.150	2.420.626	2.382.056	2.251.935	2.218.229
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	203.242	148.756	152.009	155.641
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-52.910	30.010	-14.548	-111.946
	Waarvan personeelskost				0	19.848	-24.797	-113.849
	Ontvangsten				865	31.204	32.065	32.904
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,27	21,34	24,38	24,21	22,50	20,43	20,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,90	-0,90

**AC34485**  
 Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- Internationale netwerken en agenda's evalueren, beheren en opvolgen, opportuniteiten voor Gent detecteren, en deze in groep Gent verspreiden en matchen.
- Actief netwerken en lobbyen ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen van zowel stadsbrede als dienstspecifieke doelstellingen.
- Een intern kenniscentrum uitbouwen rond internationaal (net)werken, met adviesverlening, ondersteuning en verspreiding van kennis en best practices.
- Organiseren van departementoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	560.271	438.590	580.652	672.945	723.206	743.256	731.735
	Waarvan personeelskost	487.870	396.368	497.631	573.804	630.205	649.464	639.810
	Ontvangsten	1.225	855	1.205	1.033	1.020	1.020	1.020
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-3.000	59.627	62.605	34.836
	Waarvan personeelskost				0	49.465	52.356	28.125
	Ontvangsten				0	64	64	64
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,58	3,33	4,29	4,86	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

#### AC34498

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- We zetten 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.
- We bieden 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.
- We treden op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad.
- We leveren ondersteuning op maat van de stadsdiensten tijdens zowel opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.297.988	1.781.424	1.375.638	1.292.811	1.274.149	1.254.873
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.217.595	1.600.088	1.297.845	1.267.211	1.248.332	1.229.569
	Ontvangsten	426.277	334.351	157.664	201.019	146.758	150.345	153.977
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.135	54.626	9.728	-40.101
	Waarvan personeelskost				0	54.626	9.728	-39.071
	Ontvangsten				865	31.353	32.214	33.052
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	14,82	16,70	13,75	13,10	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,30	-0,20	-0,20

#### AC34604

Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
- (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	153.503	253.343	422.400	597.323	445.023	131.120	126.645
	Waarvan personeelskost	95.899	98.845	109.886	205.308	214.508	128.560	126.645
	Ontvangsten	239	179	239	425	425	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	1.434	1.129	-3.895
	Waarvan personeelskost				0	1.434	1.129	-3.894
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35431

Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Netwerken en  
Subsidies

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	64.558	32.466	43.974	47.609	176	177	171
	Waarvan personeelskost	43.981	32.466	36.593	47.609	176	177	171
	Ontvangsten	128	8.919	13.064	106	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-49.105	-50.486	-51.723
	Waarvan personeelskost				0	-49.105	-50.486	-51.723
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,45	0,41	0,44	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

### AC35432

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	178.620	412.190	541.917	595.402	359.336	296.541	293.569
	Waarvan personeelskost	78.863	126.844	149.921	248.452	269.957	225.402	222.034
	Ontvangsten	274	367	365	553	553	431	431
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.775	12.708	13.139	1.696
	Waarvan personeelskost				0	12.708	13.139	4.608
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,57	1,52	2,60	2,60	2,03	2,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1710

Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- '- Internationale netwerken en agenda's evalueren, beheren en opvolgen, opportuniteiten voor Gent detecteren, en deze in groep Gent verspreiden en matchen.
- Actief netwerken en lobbyen ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen van zowel stadsbrede als dienstspecifieke doelstellingen.

- Een intern kenniscentrum uitbouwen rond internationaal (net)werken, met adviesverlening, ondersteuning en verspreiding van kennis en best practices.
- Organiseren van departementoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP2000

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.122.313	3.100.640	1.410.997	736.083	959.877
	Waarvan personeelskost	443.982	612.438	801.360	830.156	799.855	651.501	641.744
	Ontvangsten	22.068	1.474	61.945	61.748	1.552	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	1.356.182	140.000	0	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.310	391.093	-111.212	97.530
	Waarvan personeelskost				0	-8.907	-111.212	-139.518
	Ontvangsten				0	-11	-276	-276
Investering	Uitgaven				-941.310	140.000	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,08	6,88	9,05	8,27	7,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,05	-1,30	-1,30

#### AC35144

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35149

Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	99.516	114.410	146.903	148.580	159.938	164.302	161.734
	Waarvan personeelskost	79.940	94.629	126.968	127.979	139.440	143.630	141.473
	Ontvangsten	188	281	290	298	298	298	298
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	925	1.235	-5.204
	Waarvan personeelskost				0	925	1.235	-4.379
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,95	1,20	1,48	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35440

Horizontaal verankeren van participatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.437	113.310	560.321	616.826	528.076	426.606	418.766
	Waarvan personeelskost	44.437	88.017	463.999	496.836	468.076	366.606	361.113
	Ontvangsten	116	195	61.087	61.025	882	616	616
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	882	-113.692	-133.211
	Waarvan personeelskost				0	882	-113.692	-130.864
	Ontvangsten				0	-11	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,75	1,10	5,00	4,87	4,15	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,05	-1,30	-1,30

#### AC35441

Versterken van de lokale democratie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35442

Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35443

Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35444

Burgerbegroting op maat van de wijk

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.404.323	415.089	2.335.233	722.983	145.176	379.378
	Waarvan personeelskost	26.412	78.459	210.393	205.340	192.338	141.266	139.158
	Ontvangsten	69	217	568	425	372	213	213
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	1.356.182	140.000	0	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.310	389.286	1.245	235.945
	Waarvan personeelskost				0	-10.714	1.245	-4.275
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-941.310	140.000	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,33	0,84	2,57	2,00	1,75	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1900

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### PR40663

Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

De doelstelling van het project is tweeledig. Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### OD10073

Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.136.444	6.035.867	5.845.467	5.588.915	5.389.302
	Waarvan personeelskost	3.194.090	3.383.641	3.643.694	4.043.870	4.132.859	4.081.723	4.018.315
	Ontvangsten	64.815	67.270	100.747	114.456	7.163	6.844	6.844
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	1.151.704	198.116	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.875	-52.709	-100.658	-312.115
	Waarvan personeelskost				0	-74.084	-103.687	-257.202
	Ontvangsten				0	-213	-315	-298
Investering	Uitgaven				22.833	21.817	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,28	33,49	33,84	34,70	33,70	32,20	32,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,48	-1,40

#### AC34539

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

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	844.118	958.175	1.017.885	1.208.753	1.164.895	1.197.386	1.179.052
	Waarvan personeelskost	691.506	795.472	918.191	1.021.301	1.069.614	1.102.101	1.085.664
	Ontvangsten	31.719	31.788	51.632	108.930	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.000	9.595	-37.274
	Waarvan personeelskost				0	7.000	9.595	-33.472
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,28	7,90	8,46	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34540

Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.540.015	3.036.181	3.444.430	3.841.132	3.718.486	3.426.039	3.238.956
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.927.228	2.079.241	2.231.909	2.299.551	2.192.862	2.157.646
	Ontvangsten	31.304	29.180	47.729	3.911	3.826	3.507	3.507
<b>Investering</b>	Uitgaven	90.000	150.000	150.000	216.058	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				7.875	-1.313	-31.817	-176.984
	Waarvan personeelskost				0	-22.688	-54.846	-132.959
	Ontvangsten				0	-85	-187	-170
<b>Investering</b>	Uitgaven				6.290	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,16	18,46	18,57	18,40	18,00	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,88	-0,80

### AC35433

Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35434

Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35512**  
 Sociale regie Dienst Beleidsparticipatie De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	739.808	674.129	981.982	939.849	943.254	949.057
	Waarvan personeelskost	0	627.831	646.262	790.660	763.695	786.760	775.005
	Ontvangsten	0	6.301	1.386	1.615	1.488	1.488	1.488
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				19.000	-58.396	-78.436	-97.857
	Waarvan personeelskost				0	-58.396	-58.436	-90.771
	Ontvangsten				0	-128	-128	-128
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	7,14	6,81	7,60	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,60	-0,60	-0,60

#### ACP1800

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

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40770

Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	4.000	22.237	22.237	22.237
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	13.755	24.143	935.646	198.116	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				16.544	21.817	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10074

Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.146.642	2.101.285	2.308.560	2.283.903	2.956.088
	Waarvan personeelskost	883.038	1.040.529	1.233.219	1.248.911	1.286.945	1.219.422	1.176.853
	Ontvangsten	4.530	7.505	22.991	9.862	10.209	10.319	10.374
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-49.359	-79.454	20.152	-67.741
	Waarvan personeelskost				0	37.436	51.053	4.561
	Ontvangsten				0	-47	17	15
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,02	13,34	15,06	14,95	14,23	13,13	13,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,22	0,08	0,07

#### AC34002

Vrijwilligerspunt

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	355.383	511.489	637.538	531.289	553.830	513.983	502.864
	Waarvan personeelskost	265.987	367.479	416.915	403.754	434.621	393.964	388.024
	Ontvangsten	812	1.031	990	1.052	1.063	956	956
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.509	15.780	16.614	-3.131
	Waarvan personeelskost				0	15.780	16.614	1.544
	Ontvangsten				0	11	11	11
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,54	4,99	5,49	4,95	5,00	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,05	0,05	0,05

**AC34073**  
Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen Dienst Ontmoeten en Verbinden Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	197.063	231.499	209.338	232.533	231.321	179.870	189.781
	Waarvan personeelskost	182.099	193.165	178.267	174.537	168.498	121.101	119.263
	Ontvangsten	2.256	5.167	20.329	7.237	7.652	7.868	7.926
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-59	-11.952	-1.499	-9.161
	Waarvan personeelskost				0	-12.085	-1.634	-6.428
	Ontvangsten				0	-85	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	2,30	2,17	2,60	2,20	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,10	-0,10

#### AC35150

Ondersteunen van verenigingen

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.038.480	1.121.695	1.134.012	1.235.593	1.290.721	1.663.310
	Waarvan personeelskost	280.456	304.714	459.674	479.169	416.502	429.035	398.385
	Ontvangsten	799	743	1.114	1.042	835	835	833
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-53.808	-154.076	-68.275	53.658
	Waarvan personeelskost				0	-37.053	-37.239	-54.842
	Ontvangsten				0	-100	-100	-102
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,48	3,61	4,88	4,90	3,93	3,93	3,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,47	-0,47	-0,48

### AC35153

Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	27.583	-4.991	64.635	79.402	91.239	97.072	400.959
	Waarvan personeelskost	51.687	68.256	71.372	77.402	80.832	83.236	81.974
	Ontvangsten	275	278	247	234	234	234	234
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				2.000	523	692	-175.548
	Waarvan personeelskost				0	523	692	-2.561
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,89	1,10	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35452

Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	117.271	189.395	113.436	124.049	196.577	202.258	199.174
	Waarvan personeelskost	102.810	106.915	106.991	114.049	186.492	192.087	189.206
	Ontvangsten	388	286	311	298	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	70.271	72.620	66.442
	Waarvan personeelskost				0	70.271	72.620	66.848
	Ontvangsten				0	128	128	128
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	1,71	1,35	1,46	1,40	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,60	0,60	0,60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	64.114.600	65.932.540	64.839.095	63.542.995
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.548.959	23.046.160	25.645.460	25.382.072	25.736.444	24.938.339
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.199.643	2.877.203	2.365.263	2.042.794
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	20.674.641	15.485.877	14.949.168	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	758.467	540.862	418.155	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				737.148	230.973	-569.755	-3.020.937
	Waarvan personeelskost				-23.202.511	-24.669.387	-25.048.991	-26.307.962
	Ontvangsten				137.637	485.764	-11.667	-6.240
Investering	Uitgaven				987.513	359.348	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	307,98	308,47	315,31	336,09	319,83	315,96	311,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-10,06	-10,32	-11,24

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.436.086	238.723	470	583
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	26	66.408	67.736	69.091
<b>Investing</b>	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.349.311	51.821	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-456.635	191.943	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven				1.097.233	34.001	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.425.159	1.594.676	1.404.277	238.723	470	583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.755	0	66.408	67.736	69.091
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.349.311	51.821	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-456.635	191.943	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.097.233	34.001	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	76.613	88.141	83.463	31.809	0	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	178	26	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10075</b>							Prioritair
Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat					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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	7.797.202	7.290.965	7.490.098	6.836.815
	Waarvan personeelskost	5.792.874	6.163.242	7.140.431	7.204.682	6.659.385	6.837.391	6.432.020
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	254.027	381.622	379.824	71.438
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.104	-629.048	-566.303	-972.244
	Waarvan personeelskost				0	-613.538	-562.900	-956.293
	Ontvangsten				-8.143	-16.917	-1.669	3.044
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	85,53	88,47	94,72	91,60	82,54	82,54	78,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-5,26	-4,49	-6,24

**AC34551**  
 Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.806.909	1.946.596	1.819.971	1.746.009	1.765.282	1.793.736	1.691.109
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.561.397	1.565.782	1.528.401	1.589.631	1.621.635	1.522.256
	Ontvangsten	5.541	5.234	4.944	9.357	9.242	4.242	4.030
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	11.517	39.900	-71.778
	Waarvan personeelskost				0	6.517	39.900	-64.903
	Ontvangsten				5.000	4.885	-15	-157
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,55	24,83	22,51	20,50	19,96	19,96	18,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,54	-0,07	-0,74

#### AC34852

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

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.163.829	1.505.018	1.209.335	1.101.282	1.132.772	1.115.413
	Waarvan personeelskost	868.083	1.147.342	1.488.659	1.134.951	1.059.057	1.090.189	1.073.678
	Ontvangsten	13.893	17.260	14.151	33.622	13.040	33.648	39.360
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				39.030	-50.354	-18.567	-60.421
	Waarvan personeelskost				0	-59.259	-27.813	-68.385
	Ontvangsten				0	-20.863	-715	4.371
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,79	18,02	22,27	15,70	14,30	14,30	14,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	0,00	0,00

#### AC34969

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

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

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 vial

van dienstverlening. Wij volgen trends op en trekken interessante innovaties op vlak van DVL binnen in de organisatie. We hanteren hierbij een organisatiebrede aanpak zowel voor bouwstenen als afspraken en methodieken. We ontwikkelen deze en rollen ze uit, steeds met het oog op het verbeteren van de dienstverlening voor de eindgebruiker. We zetten de eindgebruiker hierbij centraal en nemen diens input hier mee in op.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	713.511	759.841	1.501.491	2.015.175	1.952.471	2.052.170	1.937.743
	Waarvan personeelskost	713.511	759.841	1.501.491	1.973.175	1.873.177	1.929.670	1.817.681
	Ontvangsten	2.505	2.395	3.649	60.628	74.934	76.782	3.694
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				42.000	-108.980	-67.124	-157.974
	Waarvan personeelskost				0	-188.274	-189.624	-278.036
	Ontvangsten				0	-514	-514	-514
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,53	8,43	15,70	20,45	18,18	18,18	17,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,42	-2,42	-2,42

AC34995

Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Bedrijfsvoering

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	841.206	576.277	682.295	393.865	4.372	4.421	4.294
	Waarvan personeelskost	837.481	562.886	663.955	391.683	4.372	4.421	4.294
	Ontvangsten	1.830	1.100	1.359	638	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-403.166	-414.562	-424.892
	Waarvan personeelskost				0	-403.166	-414.562	-424.892
	Ontvangsten				0	-638	-638	-638
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,61	5,14	5,90	3,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,00	-3,00	-3,00

**AC35459**

Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	804.954	996.378	462.660	446.149	569.935	558.937	313.524
	Waarvan personeelskost	756.835	849.140	297.046	250.977	262.297	270.151	266.081
	Ontvangsten	2.568	2.363	109.783	125.225	260.235	240.975	595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-95.134	-106.981	-132.851	-145.293
	Waarvan personeelskost				0	1.728	2.298	-8.260
	Ontvangsten				-13.143	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,75	9,00	3,66	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC1112

Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	366.021	283.286	489.939	409.614	362.197	372.881	292.310
	Waarvan personeelskost	356.216	270.319	488.311	408.307	360.861	371.574	291.028
	Ontvangsten	19.954	29.335	41.966	19.722	19.473	19.479	19.274
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-62.543	-63.600	-82.029
	Waarvan personeelskost				0	-62.543	-63.600	-81.977
	Ontvangsten				0	-255	-255	-272
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	6,91	6,50	6,71	6,40	5,20	5,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-1,20	-1,20	-1,28

#### ACC2012

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

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	143.302	206.234	228.789	182.094	187.490	129.638
	Waarvan personeelskost	0	143.302	206.234	228.362	181.657	187.062	129.218
	Ontvangsten	0	39.843	58.127	659	489	489	276
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-55.337	-56.535	-120.279
	Waarvan personeelskost				0	-55.337	-56.535	-120.262
	Ontvangsten				0	-170	-170	-383
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	3,10	3,06	3,10	2,30	2,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-0,80	-0,80	-1,80

**ACC2112**

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

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	121.430	131.959	152.945	231.014	227.050	230.353	219.987
	Waarvan personeelskost	121.081	131.959	152.945	231.014	227.050	230.353	219.987
	Ontvangsten	689	51.949	56.305	776	808	808	808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	41.012	39.135	24.155
	Waarvan personeelskost				0	41.012	39.135	24.155
	Ontvangsten				0	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	2,42	2,40	2,86	3,65	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	1,00	1,00	1,00

#### ACC2212

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

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	111.086	140.121	135.648	185.472	192.363	198.072	195.065
	Waarvan personeelskost	110.861	140.121	135.648	185.472	192.363	198.072	195.065
	Ontvangsten	569	647	637	595	595	595	595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	3.320	3.773	-3.915
	Waarvan personeelskost				0	3.320	3.773	-3.915
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	1,90	2,33	2,16	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC2312**

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

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	99.697	104.915	98.459	227.690	231.659	238.506	234.874
	Waarvan personeelskost	99.509	104.760	98.423	227.690	231.659	238.506	234.874
	Ontvangsten	517	459	428	808	808	808	808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	53.469	55.366	47.325
	Waarvan personeelskost				0	53.469	55.366	47.325
	Ontvangsten				0	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,88	1,82	1,62	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	141.671	178.717	195.671	216.576	226.523	233.291	229.770
	Waarvan personeelskost	141.671	178.604	195.558	216.576	226.523	233.291	229.770
	Ontvangsten	906	835	748	595	595	595	595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	1.482	1.967	-7.150
	Waarvan personeelskost				0	1.482	1.967	-7.150
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,48	2,76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC2512**

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

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	154.844	161.493	166.968	195.596	220.818	227.407	216.611
	Waarvan personeelskost	154.844	161.493	166.968	195.596	220.818	227.407	216.611
	Ontvangsten	101.467	103.406	113.848	595	595	595	595
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	17.792	18.727	10.521
	Waarvan personeelskost				0	17.792	18.727	10.521
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,73	2,62	2,62	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC2612**

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	164.408	143.085	179.506	232.477	229.919	235.060	231.476
	Waarvan personeelskost	163.866	142.972	179.410	232.477	229.919	235.060	231.476
	Ontvangsten	32.013	47.484	51.120	808	808	808	808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	29.721	28.068	19.485
	Waarvan personeelskost				0	29.721	28.068	19.485
	Ontvangsten				0	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,63	2,22	2,85	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40839**  
Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

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

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

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen. Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bv. inkomen, sociale statuten,..) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40865**  
Coördinatieproject eDienstverlening

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.560	59.440	25.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRC1061

Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsontalen

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10076

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

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	34.664.592	37.298.742	37.995.235	37.748.882
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	569.491	596.194	614.165	605.035
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	715.271	1.109.055	614.140	629.857
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	16.188.202	14.999.816	14.606.024	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	621.823	106.622	75.011	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				186.159	928.654	357.402	-1.057.470
	Waarvan personeelskost				0	3.087	4.336	-19.686
	Ontvangsten				145.780	515.789	3.908	4.518
Investering	Uitgaven				-110.204	325.347	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34776**  
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	20.952.144	23.696.497	26.348.941	27.490.897	29.955.233	29.931.047	29.697.585
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	469.681	491.542	506.350	498.826
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	615.461	1.004.403	506.303	519.261
<b>Investing</b>	Uitgaven	14.347.478	11.636.150	14.846.703	12.841.995	12.802.049	11.675.687	10.269.628
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	621.823	91.622	75.011	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				182.251	930.747	359.963	-727.149
	Waarvan personeelskost				0	2.384	3.397	-16.413
	Ontvangsten				145.780	515.117	3.023	3.520
Investering	Uitgaven				-95.204	310.347	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-92.599	54.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1213

District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.332.078	6.594.483	7.173.695	7.343.509	8.064.188	8.051.297
	Waarvan personeelskost	0	0	0	99.810	104.652	107.815	106.209
	Ontvangsten	0	0	0	99.810	104.652	107.837	110.596
Investering	Uitgaven	2.544.214	2.516.694	3.062.100	3.346.207	2.197.767	2.930.336	2.703.406
	Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.909	-2.093	-2.561	-330.321
	Waarvan personeelskost				0	703	939	-3.273
	Ontvangsten				0	673	885	997
Investering	Uitgaven				-15.000	15.000	0	0
	Ontvangsten				-15.000	15.000	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10077

Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Groep Gent

Prioritair

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	14.364.456	15.588.777	13.925.157	13.634.520
	Waarvan personeelskost	10.211.693	10.686.964	11.027.895	12.812.074	13.256.512	13.488.971	13.211.125
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.102.513	1.186.110	1.213.421	1.242.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	484	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				988.755	83.160	64.104	-446.442
	Waarvan personeelskost				0	108.130	89.477	-403.485
	Ontvangsten				0	-12.087	-12.667	-12.739
Investering	Uitgaven				484	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	169,42	165,25	166,84	186,47	184,47	183,07	183,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34012

Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

Burgers kunnen bij de Afdeling Identiteit en Adres 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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.552.852	2.427.858	2.489.889	5.091.189	5.324.264	5.387.732	5.250.151
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.427.471	2.489.579	5.079.189	5.312.024	5.375.247	5.241.403
	Ontvangsten	32.420	22.876	30.579	42.303	42.708	43.173	43.856
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	55.772	31.420	-150.857
	Waarvan personeelskost				0	55.772	31.420	-150.495
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	42,30	37,98	38,44	76,10	75,90	75,40	75,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34015

Organiseren dienstverlening levensweg

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De afdeling Levensweg is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening van Levensweg 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
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

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 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.004.859	2.093.121	2.164.815	2.508.067	2.409.584	2.439.633	2.380.920
	Waarvan personeelskost	1.885.123	1.977.656	2.059.013	2.339.562	2.314.647	2.343.889	2.287.082
	Ontvangsten	1.128.501	1.306.868	1.230.320	1.042.205	1.125.204	1.152.111	1.180.047
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-3.893	-10.408	-100.243
	Waarvan personeelskost				0	-3.893	-10.408	-96.422
	Ontvangsten				0	-12.257	-12.837	-12.909
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	31,75	30,83	31,87	35,17	33,57	33,17	33,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>AC34017</b>							
Organiseren verkiezingen					Dienst Burgerzaken		Heyndrickx Isabelle

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

Dat houdt in dat we voorzien in:

- Volmachtformulieren
- Kiezerslijsten
- Duplicata oproepingsbrieven
- Afwezigheidsattesten
- 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 in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	135.527	146.172	146.307	1.062.925	1.965.089	66.331	65.010
	Waarvan personeelskost	84.748	94.474	93.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.221	386	369	2.191	2.257	2.302	2.348
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.000.000	390	398	-2.241
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,36	1,39	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34045

Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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

Loket Migratie zorgt voor:

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

Infopunt Migratie zorgt voor:

- o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
- o Informeren en doorverwijzen van burgers
- o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht

- o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
- o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

Daarnaast staat Dienst Burgerzaken in voor onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen.

Deze centrale en decentrale dienstverlening gebeurt hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.184.292	2.405.837	2.522.188	4.160.521	4.324.469	4.425.042	4.357.986
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.405.837	2.522.188	4.160.521	4.324.469	4.425.042	4.357.986
	Ontvangsten	8.755	9.242	8.688	12.987	13.114	13.008	13.008
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	31.262	39.971	-132.932
	Waarvan personeelskost				0	31.262	39.971	-132.932
	Ontvangsten				0	170	170	170
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	37,79	38,65	38,83	61,90	61,70	61,20	61,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

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 'Burgerzaken Vlaanderen' (BUVLA)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	901.241	996.217	1.120.216	1.504.897	1.565.370	1.606.418	1.580.453
	Waarvan personeelskost	731.496	818.434	882.799	1.232.802	1.305.372	1.344.793	1.324.654
	Ontvangsten	2.254	2.606	2.715	2.827	2.827	2.827	2.827
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	484	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.245	-370	2.722	-60.170
	Waarvan personeelskost				0	24.990	28.493	-23.636
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				484	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,52	9,48	9,77	13,30	13,30	13,30	13,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10078

Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.852.264	5.515.333	5.428.135	5.322.195
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.146.098	4.369.169	5.037.530	4.869.981	4.795.916	4.690.159
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	127.807	134.008	90.143	30.322
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				27.973	-343.736	-424.958	-544.781
	Waarvan personeelskost				0	-331.752	-411.424	-519.046
	Ontvangsten				0	-1.020	-1.239	-1.063
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	47,73	49,70	49,51	53,10	48,02	45,55	45,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,80	-5,83	-5,00

#### AC34552

Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.675.424	1.779.250	1.851.096	1.716.066	1.738.872	1.723.276
	Waarvan personeelskost	700.645	855.529	1.024.824	1.252.308	1.240.562	1.277.775	1.258.571
	Ontvangsten	81.915	54.704	12.615	24.018	37.901	23.241	23.648
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				28.309	-113.492	-146.262	-205.066
	Waarvan personeelskost				0	-101.660	-132.883	-186.301
	Ontvangsten				0	-298	-383	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,15	11,45	12,56	14,20	13,65	13,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,40	-1,80	-1,80

#### AC34612

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	566.493	649.845	651.642	739.156	773.313	783.752	737.341
	Waarvan personeelskost	494.814	554.440	552.699	651.984	695.655	705.604	661.133
	Ontvangsten	1.732	1.611	1.555	29.940	90.240	61.524	1.297
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-41.633	-21.243	-11.433
	Waarvan personeelskost				0	-41.633	-21.243	-8.330
	Ontvangsten				0	-106	-70	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,99	6,22	5,81	6,43	6,60	6,43	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,33	0,00

#### AC34848

Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	404.843	415.045	460.934	513.270	493.259	487.194	479.605
	Waarvan personeelskost	376.291	359.855	428.842	455.270	428.714	422.101	415.808
	Ontvangsten	1.249	1.196	1.397	978	765	701	701
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-25.048	-44.397	-64.631
	Waarvan personeelskost				0	-25.048	-44.397	-62.034
	Ontvangsten				0	-170	-234	-234
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,77	4,01	4,70	4,60	3,60	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-1,10	-1,10

### AC35161

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	621.155	664.290	658.189	904.941	757.929	688.211	677.902
	Waarvan personeelskost	588.489	657.022	637.224	861.579	757.929	688.211	677.902
	Ontvangsten	43.171	72.327	112.480	68.960	1.594	1.382	1.382
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-336	-22.201	-22.175	-49.754
	Waarvan personeelskost				0	-22.048	-22.021	-49.597
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,02	7,71	7,37	9,47	7,67	6,67	6,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

**AC35435**  
Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.351.826	1.359.114	1.426.157	1.336.880	1.278.991	1.259.690
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.341.628	1.347.136	1.398.745	1.309.234	1.251.110	1.232.364
	Ontvangsten	3.265	3.739	9.402	3.103	2.699	2.487	2.487
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-144.304	-194.821	-200.210
	Waarvan personeelskost				0	-144.304	-194.821	-199.097
	Ontvangsten				0	-404	-510	-404
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,63	16,14	15,31	14,60	12,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,90	-2,40	-1,90

**ACP1000**  
 Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie Dienst Communicatie De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.864	73.547	79.096	85.272	89.371	92.052	90.668
	Waarvan personeelskost	71.679	73.547	79.096	85.272	89.371	92.052	90.668
	Ontvangsten	238	235	219	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	592	789	-2.808
	Waarvan personeelskost				0	592	789	-2.808
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1011

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.930	191.080	210.107	220.308	226.974	223.592
	Waarvan personeelskost	164.804	174.930	191.080	210.107	220.308	226.974	223.592
	Ontvangsten	409	293	371	383	383	383	383
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.485	1.990	-6.877
	Waarvan personeelskost				0	1.485	1.990	-6.877
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,69	1,76	1,76	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACP1013

Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	76.988	93.389	108.268	122.266	128.208	132.089	130.121
	Waarvan personeelskost	76.988	93.389	108.268	122.266	128.208	132.089	130.121
	Ontvangsten	204	228	233	213	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	866	1.161	-4.000
	Waarvan personeelskost				0	866	1.161	-4.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40901**

Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40934**  
Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online

Dienst Communicatie Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40935

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

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

1) Een stadsbreed gedragen visie over meldingen (en klachten) uitwerken. Dit moet dienst doen als referentiekader voor diensten en Digipolis wanneer een aanvraag wordt ingediend om

nieuw tool te ontwikkelen of huidige systemen te veranderen.

2) De dienstverlening efficiënter maken: door de intake van meldingen te stroomlijnen en specifieke informatie te verzamelen, kunnen de diensten meer gericht te werk gaan

3) De communicatie tussen stad en burger te verbeteren door de intake van meldingen te optimaliseren en het de burger zo eenvoudig mogelijk maken meldingen te doen. De betrokkenheid van de burger hierdoor versterken.

4) Synchronisatie tussen het nieuwe klachtenmanagement proces en Meldingsproces.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	169.246.860	178.972.283	175.632.645	174.774.488
	Waarvan personeelskost	82.528.551	87.403.603	91.577.361	89.509.537	89.788.325	91.439.136	88.617.120
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	845.189.883	873.474.112	907.728.862	916.358.458
Investing	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	44.887.904	65.312.944	50.238.945	70.818.952
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	33.558.309	26.632.712	25.523.724	21.036.519
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.653.695	2.744.430	4.571.480	-4.232.428
	Waarvan personeelskost				1.153	-826.410	701.369	-3.418.829
	Ontvangsten				-5.328.004	1.608.907	8.446.378	7.726.471
Investing	Uitgaven				-32.717.019	2.594.815	2.748.107	2.574.788
	Ontvangsten				-9.215.149	-2.023.802	-1.041.361	-654.752
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.122,90	1.104,23	1.093,26	1.083,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-8,86	3,66	-2,74

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.794.605	2.470.253	2.402.692	2.368.266
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.780.262	2.518.115	2.400.168	2.218.941	2.186.387	2.138.168
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	29.426	92.738	19.400	3.826
<b>Investing</b>	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	43.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				71.861	-225.818	-270.543	-274.896
	Waarvan personeelskost				0	-276.513	-287.067	-296.338
	Ontvangsten				0	87.934	14.740	-744
<b>Investing</b>	Uitgaven				43.467	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	39,75	29,64	25,62	22,58	19,20	18,17	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-3,40	-3,75	-3,50

We versterken de organisatie in het datagedreven werken:

- door opzet en ondersteuning van het kader data- en informatiemanagement en datastrategie (data governance en data-architectuur);
- door advies, ondersteuning en het uitwerken van omgevingsanalyse en demografische analyses (data-analyse en onderzoek);
- door ondersteuning van gesubsidieerde (innovatieve) dataprojecten;
- door advies en ondersteuning aan decentrale datacontacten in het opzetten en uitvoeren van datamanagementtaken (databeheer).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.607.424	1.690.357	1.630.419	1.627.866	1.563.571	1.496.157	1.472.150
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.557.809	1.465.351	1.320.463	1.407.022	1.372.879	1.336.876
	Ontvangsten	268.677	121.557	194.738	27.237	91.144	17.848	2.274
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				25.415	64.251	-42.636	-105.792
	Waarvan personeelskost				0	42.336	-30.136	-100.284
	Ontvangsten				0	88.551	15.255	-319
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,93	17,09	14,73	12,28	11,70	10,87	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-1,33	-1,50

#### AC34514

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	638.456	386.435	428.103	446.569	433.170	428.850
	Waarvan personeelskost	1.377.161	595.679	348.820	365.533	381.611	370.202	364.645
	Ontvangsten	4.183	1.214	1.586	786	786	744	744
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.000	2.518	-8.169	-25.528
	Waarvan personeelskost				0	2.518	-8.169	-22.914
	Ontvangsten				0	0	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,03	5,84	3,93	3,70	3,70	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-0,10	-0,10

### AC35421

Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	48.390	85.540	92.383	99.860	104.681	107.832	106.216
	Waarvan personeelskost	48.390	85.540	92.383	99.860	104.681	107.832	106.216
	Ontvangsten	135	230	259	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	699	934	-3.280
	Waarvan personeelskost				0	699	934	-3.280
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	81.793	85.411	85.227	95.128	99.134	102.196	100.673
	Waarvan personeelskost	81.793	85.411	85.227	95.128	99.134	102.196	100.673
	Ontvangsten	174	193	182	170	170	170	170
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-8.375	-8.337	-12.555
	Waarvan personeelskost				0	-8.375	-8.337	-12.555
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

### AC35436

Uitwerken 3D voor de groep Gent

Dienst Data en Informatie

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	144.960	92.456	185.358	204.505	1.258	1.271	1.235
	Waarvan personeelskost	144.960	92.456	185.358	204.505	1.258	1.271	1.235
	Ontvangsten	497	237	607	383	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	-211.709	-136.968	-80.434
	Waarvan personeelskost			0	-211.709	-136.968	-80.434
	Ontvangsten			0	-383	-259	-170
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,55	1,05	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,80	-1,22	-0,80

#### ACP1600

Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	245.260	172.282	174.813	214.338	224.202	230.964	227.513
	Waarvan personeelskost	245.260	172.282	174.813	214.338	224.202	230.964	227.513
	Ontvangsten	677	457	381	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.452	1.955	-7.072
	Waarvan personeelskost				0	1.452	1.955	-7.072
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,83	1,86	1,69	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1214

Coördineren databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.897	167.643	101.359	2.060	2.077	2.024
	Waarvan personeelskost	183.991	191.086	166.162	100.342	1.034	1.043	1.010
	Ontvangsten	473	490	414	213	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-103.434	-106.346	-69.841
	Waarvan personeelskost				0	-103.434	-106.346	-69.800
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	1,67	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

**PR40745** Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias  
 Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40751** Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen  
 Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR) Watteuw Filip

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 onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40755

Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40767

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	23.446	28.780	29.025	29.605
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	43.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.446	28.780	29.025	29.605
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				43.467	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	7.272.071	7.001.300	8.824.271	8.194.781
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.510.075	8.226.149	3.936.774	861.054	1.597.193	1.222.923
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	10.032.812	17.169.776	20.648.637	20.670.039
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	1.448.479	1.312.031	556.117	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	63.504	3.862.073	4.569.314	5.224.383	5.341.204
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.804.175	-1.138.065	739.337	13.915
	Waarvan personeelskost				0	-2.482.706	-1.639.233	-2.221.058
	Ontvangsten				-5.265.506	361.958	1.467.600	1.678.750
Investering	Uitgaven				-508.471	312.031	-443.883	0
	Ontvangsten				-1.380.711	-878.142	-1.915.501	141.320
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	72,75	85,83	90,18	93,75	89,02	86,67	85,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,54	-5,18	-5,52

### AC34198

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

Archief Gent

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	239.291	385.389	447.769	421.552	515.875	496.050	455.805
	Waarvan personeelskost	127.387	258.694	322.078	292.350	362.186	339.263	303.838
	Ontvangsten	14.076	94.026	83.661	57.144	28.195	28.548	29.004
Investering	Uitgaven	0	0	70.000	22.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	78.517	58.624	17.789
	Waarvan personeelskost				0	62.996	57.565	23.032
	Ontvangsten				0	215	189	132
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,30	3,37	3,83	3,20	4,11	3,59	3,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,01	0,89	0,62

#### AC34204

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	416.684	393.663	435.221	349.745	369.790	396.644	302.336
	Waarvan personeelskost	416.118	393.663	435.117	349.745	369.790	396.644	302.336
	Ontvangsten	1.586	1.495	1.472	44.137	89.602	91.948	595
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.150	19.795	833
	Waarvan personeelskost				0	12.150	19.795	833
	Ontvangsten				0	-43	-28	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,81	5,58	6,32	3,97	3,60	3,77	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,13	-0,20

#### AC34564

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	348.572	346.539	363.422	387.330	376.461	326.245	312.382
	Waarvan personeelskost	181.533	185.096	199.520	215.713	203.386	151.698	141.309
	Ontvangsten	3.596	2.318	5.028	5.063	5.121	5.201	5.292
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.031	-4.280	-17.065
	Waarvan personeelskost				0	-4.031	-4.280	-10.100
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

### AC34623

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatgebied.

Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':

o begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement en continu verbeteren ;

o voorbereiden van de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur aan de gemeenteraad - met tussentijdse besprekingen op het managementteam.

Daarnaast zetten we in op administratieve vereenvoudiging en het implementeren van procesmanagement in de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	546.426	616.324	643.354	585.632	534.340	550.508	542.287
	Waarvan personeelskost	546.426	616.324	643.354	585.632	534.340	550.508	542.287
	Ontvangsten	1.363	1.441	1.389	1.127	935	935	935
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-74.365	-75.304	-98.763
	Waarvan personeelskost				0	-74.365	-75.304	-98.763
	Ontvangsten				0	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,68	6,19	6,16	5,30	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-0,90	-0,90

#### AC34624

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote organisatievraagstukken en managementopdrachten op vlak van procesanalyse, veranderbeheer, organisatieontwerp, strategie, volgens de principes van Wendbaar Organiseren. Het doel van deze trajecten is de werking van de diensten en processen klantgericht, efficiënt en wendbaar te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	669.775	735.588	937.754	1.072.722	1.032.378	1.017.575	1.049.930
	Waarvan personeelskost	564.704	582.700	713.460	923.231	901.045	814.386	802.238
	Ontvangsten	1.484	1.415	1.720	1.743	1.594	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	63.504	75.128	70.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-50.000	-118.893	-162.276	-208.312
	Waarvan personeelskost				0	-48.893	-162.276	-198.227
	Ontvangsten				0	-128	-340	-340
Investering	Uitgaven				31.992	70.000	0	0
	Ontvangsten				31.992	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,10	6,19	7,42	8,20	7,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,60	-1,60

#### AC34625

Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

In deze activiteit zetten we in op het professionaliseren van de projectwerking en het portfoliomanagement. Het projectpunt werkt rond 5 kennisvelden (kennisbeheer, databeheer, procesbeheer, kwaliteitsbeheer, middelenbeheer) om dit te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.354	74.371	75.655	86.585	81.197	83.630	82.373
	Waarvan personeelskost	70.354	74.371	75.655	86.585	81.197	83.630	82.373
	Ontvangsten	213	214	274	213	191	191	191
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.421	-8.498	-11.989
	Waarvan personeelskost				0	-8.421	-8.498	-11.989
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,89	0,90	0,87	1,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.041.921	3.028.839	3.446.556	3.453.037	3.404.222	3.336.378
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.437.344	1.615.251	1.940.514	1.953.120	1.919.673	1.890.909
	Ontvangsten	87.864	134.699	153.052	194.413	252.839	259.088	265.131
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				65.000	62.172	-18.676	-153.509
	Waarvan personeelskost				0	42.049	-44.970	-121.477
	Ontvangsten				0	19.764	20.686	21.107
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,50	15,48	16,92	19,45	18,45	17,45	17,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,15	-1,15	-1,15

#### AC34652

Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	357.518	284.659	300.716	327.947	344.013	354.495	349.259
	Waarvan personeelskost	356.704	284.659	300.716	327.947	344.013	354.495	349.259
	Ontvangsten	764	517	597	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.356	3.169	-10.683
	Waarvan personeelskost				0	2.356	3.169	-10.683
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,70	2,00	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34743

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

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het organisatiebeheersingssysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies);
- ° evalueren van het bestaande organisatiebeheersingssysteem 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/vast bureau, algemeen directeur of financieel directeur zijn gevraagd, volgens een vaste frequentie.
- Werkzaamheden als lid van het Integriteitscomité.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	478.713	497.570	504.662	612.494	623.572	642.312	632.726
	Waarvan personeelskost	477.956	496.123	502.815	605.259	616.276	634.954	625.515
	Ontvangsten	1.017	1.039	963	1.020	978	978	978
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-13.691	-12.770	-38.318
	Waarvan personeelskost				0	-13.691	-12.770	-38.025
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	4,39	4,39	4,18	4,80	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	287.941	320.045	331.743	223.795	235.915	243.095	239.456
	Waarvan personeelskost	285.518	317.714	329.485	222.766	234.910	242.081	238.463
	Ontvangsten	730	823	799	383	383	383	383
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.720	4.398	-5.048
	Waarvan personeelskost				0	3.720	4.398	-5.007
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,22	3,45	3,41	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

## Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	72.248	77.652	87.684	247.515	221.754	228.352	199.431
	Waarvan personeelskost	71.953	77.652	83.466	243.782	217.989	224.555	195.710
	Ontvangsten	457	382	283	606	478	478	478
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-6.217	21.911	-5.382
	Waarvan personeelskost				0	-6.217	21.911	-5.231
	Ontvangsten				0	-117	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	2,85	2,25	2,25	2,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,55	0,00	0,00

**AC34801** Ombudsdienst  
Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	38.927	39.892	45.759	49.208	54.541	56.140	55.293
	Waarvan personeelskost	38.327	39.657	43.254	46.795	52.108	53.686	52.887
	Ontvangsten	88	95	95	85	85	85	85
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.375	3.581	1.463
	Waarvan personeelskost				0	3.375	3.581	1.561
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35128

Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.824	54.964	0	-3.380.948	-2.180.765	-648.010	-843.932
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-4.400.356	-6.159.542	-5.616.447	-5.682.242
	Ontvangsten	1.499.793	1.775.961	1.962.127	4.409.457	9.827.737	13.292.356	13.405.806
Investering	Uitgaven	0	0	0	865.850	742.031	556.117	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	0	3.301.944	4.069.314	5.224.383	5.341.204
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.861.829	146.361	1.927.713	1.704.719
	Waarvan personeelskost				0	-1.240.662	-434.040	-589.900
	Ontvangsten				-2.536.739	1.058.163	2.426.112	2.525.346
Investering	Uitgaven				-540.463	-257.969	-443.883	0
	Ontvangsten				-1.412.703	-1.378.142	-1.915.501	141.320
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35138

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.625	9.623	11.618	13.981	13.591	13.720	13.453
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-527	-536	-1.093
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35145

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

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.486	7.893	9.969	10.053	10.139	9.937
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-405
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35170

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

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	302.732	334.429	352.677	429.647	442.937	434.538	420.806
	Waarvan personeelskost	302.732	334.429	352.677	429.647	442.937	434.538	420.806
	Ontvangsten	21.478	25.328	19.297	22.091	22.442	22.800	23.228
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-2.715	-2.182	-19.096
	Waarvan personeelskost				0	-2.715	-2.182	-19.096
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,18	5,39	5,38	6,61	6,61	6,61	6,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35197

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	68.442	71.288	73.412	72.304
	Waarvan personeelskost	0	0	0	68.442	71.288	73.412	72.304
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	460	607	-2.262
	Waarvan personeelskost				0	460	607	-2.262
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	62.844	702.780	729.218	801.296	1.007.512	1.037.451	1.021.859
	Waarvan personeelskost	62.844	695.991	699.676	771.242	979.564	1.009.265	994.234
	Ontvangsten	118	2.225	2.126	1.594	1.679	1.679	1.679
Investering	Uitgaven	0	0	22.525	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.341	215.983	222.478	185.560
	Waarvan personeelskost				0	215.983	222.478	186.685
	Ontvangsten				0	85	85	85
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	8,20	7,20	7,50	7,90	7,90	7,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,40	0,40	0,40

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	228.625	266.020	235.655	268.459	294.378	303.186	298.630
	Waarvan personeelskost	228.625	265.852	235.622	266.894	292.799	301.594	297.069
	Ontvangsten	800	822	955	670	638	638	638
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.015	-8.211	-20.309
	Waarvan personeelskost				0	7.015	-8.211	-20.246
	Ontvangsten				0	-53	-83	-83
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,78	3,07	2,94	3,15	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,25	-0,39	-0,39

#### ACP1100

Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	113.500	55.386	145.232	218.086	227.211	234.072	230.538
	Waarvan personeelskost	112.998	55.386	145.232	218.086	227.211	234.072	230.538
	Ontvangsten	300	193	573	595	595	595	595
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.369	1.927	-7.223
	Waarvan personeelskost				0	1.369	1.927	-7.223
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,35	0,89	1,79	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1112

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	135.091	142.500	150.127	162.591	170.796	175.923	173.281
	Waarvan personeelskost	133.039	142.346	150.127	162.591	170.796	175.923	173.281
	Ontvangsten	425	423	416	383	383	383	383
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.726	2.118	-4.742
	Waarvan personeelskost				0	1.726	2.118	-4.742
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACP1113

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

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	133.401	177.854	121.243	134.906	142.336	146.556	144.329
	Waarvan personeelskost	133.438	177.854	121.243	134.906	142.336	146.556	144.329
	Ontvangsten	559	673	642	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.759	3.101	-2.581
	Waarvan personeelskost				0	2.759	3.101	-2.581
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,83	2,42	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1114

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

Archief Gent

Watteuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	390.779	429.203	523.108	482.509	471.669	486.300	478.940
	Waarvan personeelskost	390.779	429.203	523.108	482.509	471.669	486.300	478.940
	Ontvangsten	1.670	7.891	20.539	1.382	1.339	1.339	1.339
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.124	-11.997	-31.392
	Waarvan personeelskost				0	-13.124	-11.997	-31.392
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,27	6,59	7,74	6,50	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

#### ACP1300

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

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.295	6.000	25.900	30.602	31.032	31.466	50.442
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-2.054
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP2100

Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1110

Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

In deze activiteit zetten we in op het professionaliseren van de projectwerking en het portfoliomanagement. Het projectpunt werkt rond 5 kennisvelden (kennisbeheer, databeheer, procesbeheer, kwaliteitsbeheer, middelenbeheer) om dit te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1111

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied.

Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':

o begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement en continu verbeteren ;  
o voorbereiden van de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur aan de gemeenteraad - met tussentijdse besprekingen op het managementteam.  
Daarnaast zetten we in op administratieve vereenvoudiging en het implementeren van procesmanagement in de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	181.552	191.684	245.772	217.597	198.218	204.221	201.182
	Waarvan personeelskost	181.552	191.684	245.772	217.597	198.218	204.221	201.182
	Ontvangsten	628	597	682	404	298	298	298
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-27.942	-28.297	-37.001
	Waarvan personeelskost				0	-27.942	-28.297	-37.001
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
<b>Investing</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	1,86	1,90	2,22	1,90	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

#### ACQ1112

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote organisatievraagstukken en managementopdrachten op vlak van procesanalyse, veranderbeheer, organisatieontwerp, strategie, volgens de principes van Wendbaar Organiseren. Het doel van deze trajecten is de werking van de diensten en processen klantgericht, efficiënt en wendbaar te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	154.307	238.565	253.467	279.665	177.579	182.939	180.207
	Waarvan personeelskost	154.307	238.565	253.467	279.665	177.579	182.939	180.207
	Ontvangsten	404	593	629	510	298	298	298
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-113.237	-116.061	-126.083
	Waarvan personeelskost				0	-113.237	-116.061	-126.083
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,52	2,40	2,39	2,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### ACQ1113

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichhoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	127.324	133.543	137.602	135.564
	Waarvan personeelskost	0	0	0	127.324	133.543	137.602	135.564
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	908	1.218	-4.158
	Waarvan personeelskost				0	908	1.218	-4.158
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACQ1412

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en  
Bescherming op het Werk

El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	162.297	137.390	151.547	181.444	184.409	189.953	187.106
	Waarvan personeelskost	159.098	137.390	151.547	181.444	184.409	189.953	187.106
	Ontvangsten	526	409	310	425	404	404	404
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.165	-3.908	-11.463
	Waarvan personeelskost				0	-4.165	-3.908	-11.463
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,18	1,70	1,74	2,00	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

#### 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-865.219	-2.342.109	-2.128.308	-2.137.520
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-865.219	-2.342.109	-2.128.308	-2.137.520
	Ontvangsten	0	0	0	5.060.171	6.847.536	6.876.671	6.929.644
Investering	Uitgaven	0	0	0	485.000	500.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	485.000	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.282.109	-1.068.308	-1.077.520
	Waarvan personeelskost				0	-1.282.109	-1.068.308	-1.077.520
	Ontvangsten				-2.837.105	-800.000	-839.535	-866.774
Investering	Uitgaven				0	500.000	0	0
	Ontvangsten				0	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40042**  
 Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren Dienst Organisatieontwikkeling El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	77.573	77.379	83.509	21.683	0	0	0
	Waarvan personeelskost	75.927	77.379	83.509	21.683	0	0	0
	Ontvangsten	194	179	178	26	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40645

Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.562	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40660

Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40664**

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

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.889	23.107	6.432	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40698

Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40735

Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling

Dienst Organisatieontwikkeling

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40801

Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

> De ambitie is dat Stad Gent als optimale dienstverlener uitblinkt in gebruiksvriendelijke dienstverlening. Dit op volgende fronten:

-Dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd voor de gebruikers: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor burgers, ondernemingen en organisaties.

× Dit vertaalt zich concreet in vereenvoudigde reglementen en formulieren die mee door de gebruikers zijn geoptimaliseerd.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	16.721	28.940	31.060	20.000	20.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40819**  
 Ontwikkelen projectendatabank Sirius Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40882**  
Document Management System (DMS) in Office 365

Archief Gent

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	7.500	-1.455	227.897	84.752	119.843	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	200	227.897	84.752	60.684	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.313	-7.500	-10.000	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				108.338	84.752	-138.806	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40884

Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061

Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### PRP1162

Invoeren van een E-depot voor Stad Gent

Archief Gent

Watteuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10081**

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	19.372.157	27.225.558	19.487.557	19.114.709
	Waarvan personeelskost	17.841.348	18.634.958	19.495.681	17.460.762	19.200.077	18.813.670	18.514.507
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.056.849	2.179.323	2.184.700	2.191.470
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	8.936	0	12.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-936.846	3.055.837	2.115.791	1.461.036
	Waarvan personeelskost				0	2.035.837	2.116.783	1.536.850
	Ontvangsten				36.000	154.118	154.396	154.028
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	178,08	182,08	179,84	186,54	194,07	184,52	185,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	16,74	17,47	15,65

**AC34561**

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is ( administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)

Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.

De sanctionerend ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.281.226	3.725.857	3.767.630	4.108.604	10.447.195	4.359.794	4.279.138
	Waarvan personeelskost	2.633.196	2.987.967	3.055.661	3.329.009	3.530.958	3.617.804	3.551.908
	Ontvangsten	1.759.463	2.063.490	1.917.617	2.039.663	2.160.717	2.166.769	2.173.380
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-934.000	1.162.768	156.381	-11.357
	Waarvan personeelskost				0	106.492	119.827	-19.042
	Ontvangsten				36.000	150.893	151.019	151.040
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	32,03	35,28	34,42	35,24	35,65	35,40	35,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	1,00	1,00	1,00

## Beheren van polissen en verzekeringen

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid..) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	280.449	280.295	287.590	346.295	326.255	337.209	334.419
	Waarvan personeelskost	68.825	71.279	72.436	89.024	96.255	99.159	97.676
	Ontvangsten	199	191	190	191	191	191	191
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-32.671	-36.692	-51.519
	Waarvan personeelskost				0	3.605	854	-3.021
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,82	0,82	0,76	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34738

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	1.982.136	2.171.368	2.248.011	2.213.181	2.243.861	2.242.289
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.761.983	1.932.068	1.992.479	1.971.731	2.000.359	2.003.633
	Ontvangsten	7.946	5.364	5.851	5.079	4.752	4.693	4.853
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.290	9.118	-17.167	-72.766
	Waarvan personeelskost				0	29.118	3.003	-42.476
	Ontvangsten				0	-100	-187	-62
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,84	16,95	16,42	16,10	15,00	14,60	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,10	-0,30	0,30

#### AC34747

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretkens moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	537.503	617.071	561.243	915.788	911.612	928.411	914.022
	Waarvan personeelskost	449.179	496.839	463.045	801.709	831.328	847.446	834.668
	Ontvangsten	2.109	2.316	2.007	2.436	2.302	2.302	2.302
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.715	42.013	36.827	1.377
	Waarvan personeelskost				0	79.013	74.142	42.669
	Ontvangsten				0	79	79	79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,69	7,02	6,25	11,63	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,37	0,37	0,37

**AC34750**  
Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie

Dienst Protocol De Clercq Mathias

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis
- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (algemeen - stadhuis)
- Beheer economaat
- Organisatie postronde en bodevervoer algemeen
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	968.047	960.044	956.934	669.950	607.750	583.354	559.001
	Waarvan personeelskost	950.484	905.774	938.366	647.649	585.259	560.672	536.770
	Ontvangsten	3.256	3.272	3.121	2.017	1.726	1.662	1.662
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-66.548	-39.621	-61.493
	Waarvan personeelskost				0	-66.548	-39.621	-60.588
	Ontvangsten				0	-208	-79	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,10	15,37	13,81	10,49	9,12	8,82	8,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,98	-0,37	-0,37

#### AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)
- Ad hoc opdrachten
- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
  - >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
  - >> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
  - >> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
  - >> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening
  - >> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
  - >> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

- >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries
- >> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel
- >> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries
- >> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten
- >> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteur)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	973.513	1.046.746	1.167.115	972.982	934.901	963.359	949.062
	Waarvan personeelskost	973.513	1.046.746	1.167.115	972.982	934.901	963.359	949.062
	Ontvangsten	1.779	1.902	1.870	1.309	1.275	1.275	1.275
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	23.897	26.656	-10.543
	Waarvan personeelskost				0	23.897	26.656	-10.543
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	6,53	6,95	7,02	6,16	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.641.676	7.293.994	7.720.391	7.967.487	6.599.044	6.445.105
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.631.115	7.254.938	7.647.554	7.909.243	7.733.166	7.619.079
	Ontvangsten	14.156	14.011	15.064	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	117.169	6.274	-301.048
	Waarvan personeelskost				0	117.169	6.274	-299.178
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	55,11	56,35	60,21	71,10	71,10	67,10	67,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

## Organiseren interne werking fractiesecretariaten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.529.703	1.408.377	1.943.679	2.006.523	1.994.648	1.978.221
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.487.944	1.367.827	1.880.371	1.942.677	1.930.259	1.915.184
	Ontvangsten	4.115	3.704	3.293	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	29.318	-77.501	-78.728
	Waarvan personeelskost				0	29.318	-77.501	-76.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,00	15,23	14,11	19,30	19,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34788

Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.705.165	1.879.993	1.963.455	2.045.439	1.939.448	1.911.055
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.682.658	1.859.118	1.923.948	2.005.597	1.899.267	1.871.740
	Ontvangsten	0	0	816	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	15.365	15.596	-60.308
	Waarvan personeelskost				0	15.365	15.596	-58.638
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34896

Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	124.509	82.272	14.448	30.998	25.675	25.883	24.221
	Waarvan personeelskost	115.018	58.886	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	232	100	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				5.159	0	0	-986
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34932

Organiseren interne werking Juridische Dienst

Juridische dienst

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	98.510	113.224	87.164	152.211	158.156	162.682	160.191
	Waarvan personeelskost	95.208	110.104	81.856	141.727	147.583	152.019	149.741
	Ontvangsten	182	300	237	319	319	319	319
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	6.517	7.000	775
	Waarvan personeelskost				0	6.517	7.000	1.201
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,77	1,27	0,94	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34935

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	200.511	183.405	173.345	188.678	196.914	202.361	199.241
	Waarvan personeelskost	138.883	140.396	151.423	163.690	171.714	176.947	174.332
	Ontvangsten	340	304	338	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.178	1.584	-6.342
	Waarvan personeelskost				0	1.178	1.584	-5.328
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-3.216.039	-2.035.465	-2.061.339	-2.063.215
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-3.216.039	-2.035.465	-2.061.339	-2.063.215
	Ontvangsten	0	0	0	-2.423	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.698.666	2.140.768	2.301.621
	Waarvan personeelskost				0	1.698.666	2.140.768	2.301.621
	Ontvangsten				0	3.603	4.011	3.624
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-11,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	16,95	18,87	17,05

AC35437

Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van

bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35438**

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	15.228	15.790	12.713	12.821	12.566
	Waarvan personeelskost	39.702	0	15.228	3.184	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	76	15	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-512
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,53	0,00	0,83	0,07	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35559

Dienst Protocol

Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering

Catering voor gemeenteraadsleden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	37.000	37.315	36.572
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	37.000	37.315	36.572
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35560

Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking

Dienst Bestuursondersteuning

Specifieke kosten en uitgaven die verband houden met de uitoefening van het mandaat van het raadslid (werkingsmiddelen) + presentatiegelden raadsleden en leden BCSD (personeelskosten)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.170	19.769
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	20.000	20.170	19.769
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1211

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.

>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur

>> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten

>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries

>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel

>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries

>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten

>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteur)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	267.422	289.236	309.412	318.815	314.089
	Waarvan personeelskost	0	0	267.422	289.236	309.412	318.815	314.089
	Ontvangsten	0	0	484	425	425	425	425
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	8.121	9.019	-3.285
	Waarvan personeelskost				0	8.121	9.019	-3.285
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**ACP1400** Organiseren interne werking Dienst Protocol Dienst Protocol Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.411	55.298	57.551	59.242	58.334
	Waarvan personeelskost	0	0	61.411	55.298	57.551	59.242	58.334
	Ontvangsten	0	0	269	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	356	466	-1.851
	Waarvan personeelskost				0	356	466	-1.851
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**ACP1500** Organiseren interne werking Juridische dienst Juridische dienst De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.954	69.433	76.405	80.059	82.451	81.204
	Waarvan personeelskost	61.408	63.954	69.433	76.405	80.059	82.451	81.204
	Ontvangsten	251	243	242	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	525	698	-2.523
	Waarvan personeelskost				0	525	698	-2.523
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1510

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische dienst

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACP1511

Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-138.158	-120.010	-112.367	-115.403
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-138.158	-120.010	-112.367	-115.403
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20.682	64.266	32.003
	Waarvan personeelskost				0	20.682	64.266	32.003
	Ontvangsten				0	0	128	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,60	0,00

#### ACU1010

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.679	169.713	183.497	192.361	127.249	122.868
	Waarvan personeelskost	218.910	156.679	169.713	183.497	192.361	127.249	122.868
	Ontvangsten	656	421	361	383	383	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.286	-21.134	-26.518
	Waarvan personeelskost				0	1.286	-21.134	-26.518
	Ontvangsten				0	0	-85	-85
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,40	-0,40

#### ACU1011

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	902.145	917.177	806.949	845.087	830.847	663.145	651.960
	Waarvan personeelskost	658.603	697.018	568.620	617.200	588.921	419.163	412.834
	Ontvangsten	12.573	20.207	15.658	6.797	6.596	6.213	6.213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	12.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-38.924	-215.115	-241.302
	Waarvan personeelskost				0	-38.924	-215.115	-231.566
	Ontvangsten				0	-149	-489	-489
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,62	9,79	7,55	7,65	6,70	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-2,30	-2,30

#### ACU1014

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische dienst

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;

Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;

Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden

Objectieve aansprakelijkheid;

Bestuurdersaansprakelijkheid;

Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;

Alle risico waarden;

BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;

Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACU1015

Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10082</b>								Prioritair
Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen					Groep Gent			ElBazioui Hafsa

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	17.798.806	17.982.685	18.350.289	17.729.569
	Waarvan personeelskost	13.984.728	15.930.097	17.142.690	17.016.016	17.419.849	17.783.836	17.001.682
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.362.103	1.386.624	1.529.527	1.554.578
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	15.949	-7.506	-956.657
	Waarvan personeelskost				0	190.949	167.493	-926.616
	Ontvangsten				0	-662	-503	-3.919
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,08	143,24	136,44	142,45	135,73	134,73	131,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,11	-3,79	-6,47

#### AC34605

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle digitale vragen van leidinggevenden en antennes die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer. Bij hun dossierbeheerder dienen medewerkers een afspraak in te plannen met vooraf gestelde vragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	304.473	280.694	313.458	345.721	174.427	155.584	153.198
	Waarvan personeelskost	304.473	280.694	313.458	345.721	174.427	155.584	153.198
	Ontvangsten	945	933	1.133	914	489	489	489
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.039	-14.450	532
	Waarvan personeelskost				0	5.039	-14.450	532
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,77	3,21	3,52	4,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34627

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning  
en Sociaal Overleg

EI-Bazioui Hafsa

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.670	477.413	510.067	546.386	572.340	589.664	580.884
	Waarvan personeelskost	401.446	477.413	510.067	546.386	572.340	589.664	580.884
	Ontvangsten	901	1.021	1.031	935	935	935	935
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.859	5.174	-17.867
	Waarvan personeelskost				0	3.859	5.174	-17.867
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,76	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34629

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.015.105	5.876.788	6.516.567	5.842.512	5.774.891	5.841.993	5.713.444
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.693.219	6.364.469	5.709.703	5.690.958	5.757.350	5.630.476
	Ontvangsten	615.808	691.385	679.029	833.298	846.785	980.921	997.626
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-158.402	-220.916	-423.821
	Waarvan personeelskost				0	-158.402	-220.916	-420.463
	Ontvangsten				0	-579	-482	-2.583
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	26,10	28,81	27,35	27,60	24,88	24,08	24,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-2,72	-3,39	-2,72

## Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	262.096	370.233	412.688	435.359	469.971	484.063	476.788
	Waarvan personeelskost	262.096	370.233	412.688	435.359	469.971	484.063	476.788
	Ontvangsten	1.050	1.329	1.509	1.063	1.063	1.063	1.063
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	18.777	20.246	1.729
	Waarvan personeelskost				0	18.777	20.246	1.729
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	3,65	4,77	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.337	263.762	158.784	345.859	381.821	393.139	387.192
	Waarvan personeelskost	271.337	263.762	158.784	335.420	371.293	382.522	376.786
	Ontvangsten	991	875	658	850	850	850	850
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	23.140	24.620	9.779
	Waarvan personeelskost				0	23.140	24.620	10.202
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,63	3,33	2,13	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

## Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van het opvangen van pieken, afwezigheden, ...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.812.713	3.235.113	3.032.272	3.394.589	3.425.443	3.524.417	3.181.587
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.235.060	3.032.254	3.394.589	3.425.443	3.524.417	3.175.568
	Ontvangsten	10.368	10.474	9.675	9.002	8.449	8.406	7.641
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-9.779	7.025	-409.447
	Waarvan personeelskost				0	-9.779	7.025	-409.202
	Ontvangsten				0	-232	-234	-946
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,63	43,07	39,76	42,35	39,75	39,55	35,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,09	-1,10	-4,45

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	96.618	246.767	271.359	312.416	326.810	335.959	330.777
	Waarvan personeelskost	94.124	243.372	221.204	279.665	293.781	302.649	298.130
	Ontvangsten	426	15.431	145.114	16.075	16.470	16.856	17.251
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.970	2.634	-10.522
	Waarvan personeelskost				0	1.970	2.634	-9.193
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,13	2,44	2,11	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	116.006	11.733	488	70.000	70.000	70.000	68.607
	Waarvan personeelskost	116.006	11.733	488	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	71	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	-2.793
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.045.353	1.086.925	1.258.535	1.221.416	1.247.266	1.221.147
	Waarvan personeelskost	766.361	797.619	837.188	842.816	979.170	1.003.466	816.189
	Ontvangsten	8.905	2.475	11.406	254.014	261.313	265.649	270.272
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.282	17.035	-32.076
	Waarvan personeelskost				0	157.719	192.034	-15.163
	Ontvangsten				0	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,74	8,49	8,49	7,80	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-0,70	-0,70

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.457.781	2.623.620	3.016.673	2.677.652	2.828.509	2.889.173	2.839.056
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.565.551	3.014.539	2.595.175	2.744.923	2.805.771	2.757.112
	Ontvangsten	308.681	322.673	243.885	234.049	238.098	242.088	246.080
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	81.207	76.485	-37.827
	Waarvan personeelskost				0	81.207	76.485	-34.491
	Ontvangsten				0	127	191	-412
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	15,99	17,94	16,43	15,50	16,10	16,10	16,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,60	0,60	0,60

#### ACN1012

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	550.839	644.930	646.548	647.779	672.914	693.058	682.853
	Waarvan personeelskost	545.708	617.250	615.663	615.622	639.679	658.709	648.720
	Ontvangsten	9.849	9.747	2.251	7.525	7.622	7.722	7.823
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	761	2.006	-25.215
	Waarvan personeelskost				0	761	2.006	-23.825
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,51	9,27	8,70	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1013

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1112

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

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	580.784	672.257	827.678	900.167	931.021	959.085	944.750
	Waarvan personeelskost	580.784	672.257	827.678	899.165	930.010	958.066	943.751
	Ontvangsten	1.437	1.732	155.465	1.785	1.743	1.743	1.743
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.591	-2.794	-40.537
	Waarvan personeelskost				0	-4.591	-2.794	-40.497
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,26	7,19	8,40	8,40	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

#### ACN1114

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	23.380	23.989	213	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1213

Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.954	319.474	396.196	535.796	622.047	640.501	630.789
	Waarvan personeelskost	251.954	319.474	396.251	535.796	622.047	640.501	630.789
	Ontvangsten	1.194	1.438	1.303	1.658	1.870	1.870	1.870
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	66.071	69.050	45.553
	Waarvan personeelskost				0	66.071	69.050	45.553
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	6,00	5,80	7,80	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

#### ACN1510

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klanttevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.306	94.287	104.985	114.773	120.349	123.989	122.141
	Waarvan personeelskost	92.306	94.287	104.985	114.773	120.349	123.989	122.141
	Ontvangsten	229	251	251	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	812	1.088	-3.756
	Waarvan personeelskost				0	812	1.088	-3.756
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1511

Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

EI-Bazioui Hafsa

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.812	77.105	84.943	91.946	96.477	99.392	97.909
	Waarvan personeelskost	73.812	77.105	84.943	91.946	96.477	99.392	97.909
	Ontvangsten	193	154	192	170	170	170	170
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	649	870	-3.014
	Waarvan personeelskost				0	649	870	-3.014
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN1710

Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning  
en Sociaal Overleg

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	223.197	222.631	248.030	279.102	294.248	303.007	298.449
	Waarvan personeelskost	209.116	211.069	248.030	273.878	288.980	297.694	293.241
	Ontvangsten	692	604	724	553	553	553	553
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.717	4.423	-7.377
	Waarvan personeelskost				0	3.717	4.423	-7.165
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,40	2,33	2,54	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40521

Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521). Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik. Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40522

Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRN1167

implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckvelt Bram

Tegen eind 2022 is een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de woonzorgcentra, samen met een nieuw loonhuis. Voor de Dienst Kinderopvang gebeurt hetzelfde, maar tegen eind 2023. Bestaande medewerkers in de wzc's hebben tegen die tijd de mogelijkheid gekregen om voor het nieuwe systeem te kiezen. Nieuwe medewerkers in de wzc's worden standaard ingeschaald volgens het IFIC-classificatiesysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### OD10083

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de

boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	34.261.106	37.083.110	41.379.796	44.625.651
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.978.931	7.051.145	8.340.433	8.442.110	8.439.889	8.294.359
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	521.559.392	541.786.394	562.138.229	560.133.974
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	20.985.626	40.175.480	26.784.496	45.623.352
	Ontvangsten	0	0	0	28.124.599	20.659.799	19.364.980	15.695.315
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.165.319	557.344	1.120.432	815.045
	Waarvan personeelskost				0	160.394	173.412	-164.761
	Ontvangsten				137.759	381.570	2.734.610	1.283.163
Investering	Uitgaven				-29.462.065	-3.111.079	-2.568.432	-1.957.412
	Ontvangsten				-8.307.870	-1.208.486	56.101	-796.072
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	105,05	100,15	98,41	102,26	97,59	94,25	94,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,43	0,68	0,68

AC34781

Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.165.467	924.652	1.119.868	1.107.875	1.107.317	1.104.618
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	616.583	501.967	1.779.848	2.596.554	1.072.185	1.416.667
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-19
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-361.978	361.978	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35023

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	424.293.712	441.732.412	469.928.630	488.622.694	507.913.629	503.931.888
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-12.261	-25.266	-26.092	-1.823.794
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025  
Financiële aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	657.670	768.756	2.196.350	1.011.119	935.689	949.142	928.076
	Waarvan personeelskost	0	0	-135	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	85.480	127.882	178.625	178.563	178.601	178.647
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				114.726	31.039	35.606	-1.575
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35026

Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.836.126	14.096.299	20.293.689	23.938.553	28.434.240	31.924.243
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	487.865	475.096	448.873	437.832	426.313	723.969
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.203.480	65.614.678	93.586.370	86.694.530	89.252.848	93.857.028
	Ontvangsten	70.000.000	137.197.816	169.661.957	199.657.277	200.865.163	129.396.357	162.571.962

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.005.515	84.633	800.355	937.879
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030  
Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.475	4.660.180	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	1.546.600	1.718.450
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031  
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.735.789	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032  
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.618
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	0	5.613	5.613	5.613	5.613
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-66
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109  
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35110

Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.030	2.747.650	2.752.050	2.744.150	2.744.150	2.744.150
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35118**  
overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.330.809	136	13.000	13.000	13.000	12.726
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	4.393	3.402	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	340	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-274
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119  
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.247.930	6.398.072	6.228.479	6.431.593	6.499.298	6.580.544
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				105.848	308.962	1.216.267	1.390.763
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132  
Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-447.927	-365.697	-380.424	-374.498
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-447.927	-365.697	-380.424	-374.498
	Ontvangsten	0	0	0	-321	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	198.896	342.138	363.781
	Waarvan personeelskost				0	198.896	342.138	363.781
	Ontvangsten				0	597	1.124	1.116
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,81	5,29	5,25

#### AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	719.710	816.302	885.563	895.244	932.083	958.052	943.587
	Waarvan personeelskost	719.710	816.297	885.563	895.244	932.083	958.052	943.579
	Ontvangsten	2.437	3.371	3.325	2.338	2.287	2.281	2.281
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.569	2.930	-34.634
	Waarvan personeelskost				0	1.569	2.930	-34.633
	Ontvangsten				0	-55	-57	-57
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,96	10,58	12,16	11,00	10,76	10,73	10,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,26	-0,27	-0,27

### AC35229

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg

FIN Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35230

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving

FIN Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	59.282	69.098	76.934	86.064	91.202	93.883	92.444
	Waarvan personeelskost	59.282	69.098	76.934	86.064	91.202	93.883	92.444
	Ontvangsten	328	360	362	319	319	319	319
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.111	2.333	-1.299
	Waarvan personeelskost				0	2.111	2.333	-1.299
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35231

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en  
Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35233

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.023.281	1.105.145	1.256.258	1.927.139	1.800.741	1.766.618
	Waarvan personeelskost	996.507	1.023.281	1.105.145	1.256.258	1.927.139	1.800.741	1.766.618
	Ontvangsten	3.746	3.386	3.433	3.146	4.646	4.079	4.079
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	614.735	469.839	403.449
	Waarvan personeelskost				0	614.735	469.839	403.449
	Ontvangsten				0	1.552	1.033	1.033
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,89	13,14	13,67	14,80	21,86	19,19	19,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	7,30	4,86	4,86

### AC35235

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	510.156	922.451	1.066.856	1.180.939	1.200.874	1.231.683	1.213.146
	Waarvan personeelskost	510.156	922.451	1.066.856	1.180.939	1.200.874	1.231.683	1.213.146
	Ontvangsten	1.681	3.145	3.673	2.931	2.789	2.772	2.772
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.987	15.110	-32.908
	Waarvan personeelskost				0	12.987	15.110	-32.908
	Ontvangsten				0	0	-2	-2
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,80	12,34	12,97	13,79	13,12	13,04	13,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,01	-0,01

### AC35237

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	212.828	180.051	141.827	189.234	198.936	204.805	201.692
	Waarvan personeelskost	212.828	180.051	141.827	189.234	198.936	204.805	201.692
	Ontvangsten	172.487	174.195	187.079	200.643	204.043	203.861	203.861
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.825	3.245	-4.720
	Waarvan personeelskost				0	2.825	3.245	-4.720
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,64	2,12	2,91	2,91	2,91	2,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35238

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.031.060	1.041.311	1.150.798	1.187.418	1.202.920	1.184.861
	Waarvan personeelskost	1.112.352	943.253	964.937	1.047.113	1.063.417	1.077.696	1.061.561
	Ontvangsten	3.243	12.244	2.470	41.651	41.621	41.621	41.621
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-56.984	-59.216	-108.027
	Waarvan personeelskost				0	-25.913	-28.268	-71.301
	Ontvangsten				0	-49	-49	-49
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,65	10,88	9,84	10,00	9,86	9,86	9,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,23	-0,23	-0,23

### AC35239

Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	246.989	252.573	273.702	295.396	309.784	319.209	314.555
	Waarvan personeelskost	246.812	251.561	271.346	292.335	306.713	316.129	311.497
	Ontvangsten	470	444	477	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.112	2.861	-9.532
	Waarvan personeelskost				0	2.112	2.861	-9.489
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35240

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.054	103.654	206.974	113.889	115.614	120.002	114.172
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	774	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-16.160	1.652	2.849	-964
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35500

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	569.777	1.482.219	525.811	2.352.519
	Ontvangsten	0	0	0	31.913	1.560.502	105.575	485.229
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				189.432	-46.307	146.431	1.047.667
	Ontvangsten				-351.439	323.467	105.455	424.625
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35501

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	3.661.413	5.130.041	1.367.591	10.970.736
	Ontvangsten	0	0	0	11.757.328	1.817.317	2.922.832	946.387
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-8.084.317	2.957.867	-2.437.626	3.006.704
	Ontvangsten				1.926.967	-867.806	73.548	-762.798
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35502

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	4.583.987	8.160.649	14.980.387	21.105.096
	Ontvangsten	0	0	0	8.451.041	7.410.148	12.063.366	9.025.159
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-5.479.672	-9.802.327	-2.538.554	-2.852.785
	Ontvangsten				-2.957.536	-593.806	-1.057.215	-2.524.942
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35503

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	2.296.077	2.774.377	2.983.006	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	69.707	410.963	990.762
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-4.091.223	904.736	1.275.824	-893.725
	Ontvangsten				-1.473.391	-264.245	-188.297	41.459
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35504

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	626.818	4.937.603	1.030.903	2.645.198
	Ontvangsten	0	0	0	9.768	1.509.370	348.418	188.781
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-2.244.118	1.006.794	-184.090	-1.171.790
	Ontvangsten				-56.716	-14.232	0	92.437
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35505

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.054.703	2.794.332	1.143.428	336.015
	Ontvangsten	0	0	0	3.694.359	1.627.912	933.363	334.594
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-99.194	-54.354	-281.525	231.851
	Ontvangsten				-13.238	71.846	-42.882	-24.690
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35506

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	30.097	1.228.840	388.219	1.511.247
	Ontvangsten	0	0	0	3.206.051	2.783.806	1.790.752	3.724.403
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.480.929	-3.220.608	-281.587	-914.790
	Ontvangsten				-3.891.627	-1.266.544	375.781	1.957.837
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35507

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	701.423	837.787	2.664.968	1.982.471
	Ontvangsten	0	0	0	500.000	100.000	109.504	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.675.519	-125.917	1.568.595	-411.355
	Ontvangsten				0	100.000	109.504	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35510

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden  
rechtspersonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	338.335	334.393	414.070	407.779	420.057	413.772
	Waarvan personeelskost	0	338.335	334.393	414.070	407.779	420.057	413.772
	Ontvangsten	0	899	834	846	808	808	808
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-19.524	-19.247	-36.221
	Waarvan personeelskost				0	-19.524	-19.247	-36.221
	Ontvangsten				0	-34	-34	-34
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	3,72	3,38	3,98	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,16	-0,16	-0,16

#### AC35552

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	5.182.160	7.797.745	0	812
	Ontvangsten	0	0	0	474.138	3.664.949	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-3.962.872	4.062.914	-136.403	812
	Ontvangsten				-1.045.000	1.414.949	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-177.252	-121.449	-120.862	-123.446
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-177.252	-121.449	-120.862	-123.446
	Ontvangsten	0	0	0	-134	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	62.058	71.134	75.108
	Waarvan personeelskost				0	62.058	71.134	75.108
	Ontvangsten				0	157	200	208
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,74	0,94	0,98

#### ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2210

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg

FIN Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	549.096	701.250	583.047	634.297	642.725	659.301	649.345
	Waarvan personeelskost	543.990	695.426	579.865	629.217	637.601	654.134	644.281
	Ontvangsten	2.088	6.845	4.601	1.594	1.524	1.515	1.515
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-16.370	-18.114	-44.453
	Waarvan personeelskost				0	-16.370	-18.114	-44.247
	Ontvangsten				0	-70	-79	-79
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,57	9,85	7,46	7,50	7,17	7,13	7,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,33	-0,37	-0,37

### ACV2310

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving

FIN Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	468.495	464.722	448.609	493.171	518.701	532.872	524.823
	Waarvan personeelskost	468.495	464.722	448.609	493.171	518.701	532.872	524.823
	Ontvangsten	1.553	1.388	1.614	1.322	1.328	1.324	1.324
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	74.459	77.522	58.452
	Waarvan personeelskost				0	74.459	77.522	58.452
	Ontvangsten				0	259	259	259
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,04	5,35	5,67	6,22	6,25	6,23	6,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,22	1,22	1,22

#### ACV2410

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en  
Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.077.650	1.147.747	1.266.456	1.335.082	1.326.242	1.297.597
	Waarvan personeelskost	749.211	775.020	849.663	961.897	1.042.147	1.030.413	1.007.522
	Ontvangsten	87.089	41.514	86.648	42.826	43.596	44.185	44.891
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.000	159.219	182.466	134.406
	Waarvan personeelskost				0	48.548	51.621	12.614
	Ontvangsten				0	106	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,95	11,47	11,69	12,45	12,86	12,36	12,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,50

#### ACV2510

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

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.386	47.853	59.685	369	371	359
	Waarvan personeelskost	3.946	53.386	47.853	59.685	369	371	359
	Ontvangsten	16	240	195	213	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-61.444	-63.153	-64.690
	Waarvan personeelskost				0	-61.444	-63.153	-64.690
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	0,87	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### ACV2610

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.924	88.446	58.474	153.711	34.234	35.244	34.705
	Waarvan personeelskost	112.924	88.446	58.474	153.711	34.234	35.244	34.705
	Ontvangsten	366	306	141	393	106	106	106
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-102.660	-105.483	-109.435
	Waarvan personeelskost				0	-102.660	-105.483	-109.435
	Ontvangsten				0	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,67	1,31	0,71	1,85	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,10	-1,10	-1,10

#### ACV2700

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV2810

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	64.505	218.175	155.348	172.757	180.860	186.271	183.467
	Waarvan personeelskost	64.505	218.175	155.348	172.757	180.860	186.271	183.467
	Ontvangsten	187	665	469	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	9.495	25.105	18.409
	Waarvan personeelskost				0	9.495	25.105	18.409
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,78	2,82	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3010

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACV3100

Organiseren interne werking departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACV3110

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	230.388	148.760	134.177	139.386	145.165	149.482	147.218
	Waarvan personeelskost	230.388	148.760	134.177	139.386	145.165	149.482	147.218
	Ontvangsten	532	183	399	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	933	1.231	-4.611
	Waarvan personeelskost				0	933	1.231	-4.611
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,75	1,26	1,66	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACV3200

Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden  
rechtspersonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	79.294	214.484	231.432	242.036	249.341	245.618
	Waarvan personeelskost	0	79.294	214.484	231.432	242.036	249.341	245.618
	Ontvangsten	0	235	512	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.622	2.170	-7.576
	Waarvan personeelskost				0	1.622	2.170	-7.576
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1000

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010  
Beheren legaat Triest

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1011

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012

Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACZ1100

Beheren overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	259.259	-905.052	650.125	728.119	500.026	480.465
	Waarvan personeelskost	-562.427	201.505	-979.254	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.550.346	3.173.124	2.946.231	550.000	600.000	500.000	500.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	275.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.238	200.026	26	-19.535
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				45.238	100.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110  
Beheren thesaurie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	859.472	871.148	886.196	1.812.438	939.384	966.583	942.957
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	19.462	23.384	3.631	2.631	2.631	1.601
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-37.242
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1111

Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	34.696.701	34.231.034	34.789.426	36.122.461	37.227.334	38.826.196
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-1.066	-2.217	-2.310	-2.400
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1112

Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.620	287.232	283.896	452.174	435.952	418.615	400.912
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	2	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.161.414	1.701.694	2.569.705	2.617.209	2.666.029	2.717.584
	Ontvangsten	0	0	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	8.287	16.785
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1410

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	405.392	1.383.067	219.304	2.252.944
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.457.889	265.582	-108.747	0
	Ontvangsten				-215.686	0	200.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1411

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	46.098	320.123	408.694	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	116.088	102.650	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-761.595	121.420	409.251	0
	Ontvangsten				-230.203	-112.117	102.650	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACZ1412

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	47.810	457.143	0	1.049.647
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	377.557	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				47.810	457.143	0	0
	Ontvangsten				0	0	377.557	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40939

Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Wat willen we bereiken ?

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	36.300	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	36.300	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10084</b>							Prioritair
Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen					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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	5.897.208	5.828.965	6.511.378	6.193.534
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.776.895	2.041.005	2.266.260	2.362.459	2.432.897	2.381.998
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	308.156.539	309.276.968	319.709.271	330.286.410
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				695.070	421.709	1.022.902	-2.255.381
	Waarvan personeelskost				0	-14.347	21.407	-69.454
	Ontvangsten				-501.920	367.525	3.890.927	4.413.022
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,37	26,77	29,28	30,56	30,48	30,48	30,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,31	-0,31	-0,31

#### AC35024

Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.539.062	3.226.114	3.620.409	3.455.948	4.067.833	3.801.101
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	235.340.881	225.266.520	308.144.962	309.266.990	319.699.292	330.279.932
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				695.000	436.056	1.001.495	-2.185.502
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-501.920	367.591	3.890.993	4.413.088
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35508

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

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	736.803	866.979	1.079.133	1.148.577	1.182.703	1.164.762
	Waarvan personeelskost	0	736.803	866.979	1.079.133	1.148.577	1.182.703	1.164.762
	Ontvangsten	0	2.871	3.234	3.286	3.333	3.333	3.333
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-8.948	-6.810	-53.448
	Waarvan personeelskost				0	-8.948	-6.810	-53.448
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	11,60	13,17	15,46	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35509

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

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	1.042.640	1.178.045	1.197.665	1.224.440	1.260.841	1.227.672
	Waarvan personeelskost	0	1.040.092	1.174.025	1.187.126	1.213.882	1.250.194	1.217.236
	Ontvangsten	0	10.241	7.951	8.291	6.646	6.646	3.146
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			70	-5.399	28.218	-16.431
	Waarvan personeelskost			0	-5.399	28.218	-16.006
	Ontvangsten			0	-66	-66	-66
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	15,17	16,12	15,10	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,31	-0,31	-0,31

#### ACV3400

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

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investing	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACV3500

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

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OD10085</b>							Prioritair
Mee bouwen aan de stad van morgen					Groep Gent		ElBazioui Hafsa

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	4.314.361	4.014.205	3.482.997	3.423.579
	Waarvan personeelskost	1.645.388	2.126.475	2.522.260	3.496.540	3.215.055	3.082.463	3.031.017
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	272.508	346.610	352.806	359.745
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	382.669	1.117.878	1.518.039	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	55.678	40.971	359.361	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-65.850	148.473	-357.204	-483.305
	Waarvan personeelskost				0	-252.342	-356.016	-469.432
	Ontvangsten				-75.000	73.742	79.562	65.913
Investering	Uitgaven				-1.002.239	592.878	993.039	0
	Ontvangsten				-759.361	-359.029	243.039	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,14	21,03	26,85	34,87	30,11	27,52	27,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,25	-4,35	-4,25

#### AC34686

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	985.795	938.574	866.198	1.142.971	886.481	920.550	901.416
	Waarvan personeelskost	939.564	847.231	866.198	1.142.971	886.481	920.550	901.416
	Ontvangsten	2.061	1.765	2.033	2.449	1.747	1.747	1.747
Investering	Uitgaven	115.961	0	0	94.429	440.706	294.457	0
	Ontvangsten	0	0	0	55.678	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-228.816	-226.049	-273.064
	Waarvan personeelskost				0	-228.816	-226.049	-273.064
	Ontvangsten				0	-574	-574	-574
Investering	Uitgaven				-146.249	440.706	294.457	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,81	7,95	8,63	11,52	8,22	8,22	8,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,70	-2,70	-2,70

### AC35208

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.778.393	1.350.956	1.971.939	1.983.870	1.575.371	1.549.817
	Waarvan personeelskost	344.171	805.334	986.743	1.154.118	1.184.720	1.174.836	1.157.254
	Ontvangsten	100.563	251.114	284.790	267.552	342.612	349.252	356.191
Investering	Uitgaven	1.477.588	443.738	0	211.181	525.119	1.071.528	0
	Ontvangsten	61.469	274.316	245.154	0	0	359.361	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-65.850	387.307	-32.289	-70.200
	Waarvan personeelskost				0	-13.507	-31.101	-56.326
	Ontvangsten				-75.000	74.380	80.412	66.764
Investering	Uitgaven				-855.991	119	546.528	0
	Ontvangsten				-759.361	-400.000	243.039	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,76	7,37	10,50	11,55	11,30	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,25	-0,35	-0,25

### AC35209

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1210

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	361.652	473.910	669.319	1.073.541	1.011.730	850.939	838.227
	Waarvan personeelskost	361.652	473.910	669.319	1.073.541	1.011.730	850.939	838.227
	Ontvangsten	1.053	1.295	1.825	2.296	2.038	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	152.054	152.054	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.915	-100.069	-135.926
	Waarvan personeelskost				0	-10.915	-100.069	-135.926
	Ontvangsten				0	-64	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	152.054	152.054	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,57	5,71	7,71	10,80	9,59	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-1,30	-1,30

#### ACO2120

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	125.910	132.125	136.138	134.120
	Waarvan personeelskost	0	0	0	125.910	132.125	136.138	134.120
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	897	1.203	-4.116
	Waarvan personeelskost				0	897	1.203	-4.116
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40567

Klimaatadaptatieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	177.335	0	77.058	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	2.238	0	40.971	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	40.971	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40889

Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf aangevuld met Gentse doelstellingen.

Door een geïntegreerde aanpak in 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 als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10086

Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	28.945.860	29.165.662	27.655.963	26.605.313
	Waarvan personeelskost	11.002.352	10.628.172	10.986.870	12.405.646	12.794.114	12.958.804	12.594.241
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	1.111.463	751.212	716.157	639.319
<b>Investing</b>	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	17.292.069	17.405.175	16.707.094	21.162.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	935.959	940.772	175.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-578.205	-712.274	-645.410	-1.465.491
	Waarvan personeelskost				0	-327.845	-389.381	-759.994
	Ontvangsten				338.613	148.139	102.486	134.359
Investering	Uitgaven				-625.782	2.371.805	3.117.383	4.532.200
	Ontvangsten				652.792	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	154,34	148,66	143,79	160,11	159,35	156,95	156,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-6,17	-7,02	-5,53

**AC34701** Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	8.047.774	9.215.183	9.946.876	10.476.920	9.271.855	9.067.817
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.084.735	4.567.541	5.005.922	5.169.869	5.238.452	5.080.613
	Ontvangsten	88.018	151.487	82.437	186.962	221.648	225.389	229.812
Investering	Uitgaven	35.017	0	0	66.400	33.200	33.200	85.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				81.116	-126.864	-141.163	-433.800
	Waarvan personeelskost				0	-125.405	-139.692	-304.764
	Ontvangsten				0	-340	-340	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	52.200
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	54,39	56,64	59,22	61,96	62,83	62,00	61,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,60	-1,60	-1,50

**AC34948** Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.613.681	8.743.247	4.736.306	4.497.580	4.436.374	3.992.705
	Waarvan personeelskost	233.424	202.659	197.249	218.628	230.221	227.075	193.505
	Ontvangsten	55.541	68.529	208.648	740.110	432.295	392.212	309.343
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-770.555	-466.887	-425.679	-512.913
	Waarvan personeelskost				0	2.840	3.344	-4.612
	Ontvangsten				234.709	149.450	103.978	135.535
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,34	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35123

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

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.791.513	7.298.120	7.139.873	7.091.678	8.096.142	8.960.000
	Ontvangsten	1.589.874	1.542.209	295.624	828.665	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				660.000	491.678	1.496.142	1.960.000
	Ontvangsten				657.214	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.080.309	6.720.188	8.815.652	7.751.678	6.896.142	8.960.000
	Ontvangsten	443.853	58.714	579.858	107.294	940.772	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	1.151.678	1.496.142	1.960.000
	Ontvangsten				-4.422	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35171** Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	395.842	211.304	200.154	201.931	437.171	445.995	438.327
	Waarvan personeelskost	387.880	211.295	199.469	218.382	235.029	242.136	238.526
	Ontvangsten	1.269	479	481	425	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	7.596	8.305	-9.137
	Waarvan personeelskost				0	7.596	8.305	-1.002
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35173

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	430	36.992	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	36.992	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	172	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35200** Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.186.635	8.230.056	8.931.559	8.854.093	8.778.958	8.580.363
	Waarvan personeelskost	4.014.276	3.760.927	3.721.610	4.430.402	4.582.575	4.638.243	4.521.801
	Ontvangsten	16.400	17.333	80.697	44.680	60.959	61.848	62.893
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				138.616	-266.171	-220.350	-484.461
	Waarvan personeelskost				0	-253.529	-332.792	-431.583
	Ontvangsten				0	-956	-1.137	-912
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	55,97	53,69	49,34	58,20	57,75	56,90	56,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,50	-5,35	-4,29

**AC35201** Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn Dienst FM Welzijn El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	167.260	272.252	199.299	275.580	183.891	189.409	186.565
	Waarvan personeelskost	165.844	272.252	199.299	275.580	183.891	189.409	186.565
	Ontvangsten	422	599	459	638	425	425	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-101.931	-104.434	-114.422
	Waarvan personeelskost				0	-101.931	-104.434	-114.422
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,05	3,38	2,35	3,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### AC35207

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

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35541**  
Onderhouden woningen - FM Welzijn Dienst FM Welzijn El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	84.014	207.000	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-110.000	110.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1100

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	620.893	614.805	509.601	2.327.406	2.029.450	1.897.162	1.759.034
	Waarvan personeelskost	428.275	406.645	339.208	410.319	410.978	423.464	417.144
	Ontvangsten	2.832	2.763	23.374	28.903	1.370	1.379	1.391
Investering	Uitgaven	79.477	664.769	19.816	183.552	1.353.694	1.561.099	2.560.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.582	29.751	69.900	9.894
	Waarvan personeelskost				0	-15.173	-14.670	-31.663
	Ontvangsten				27.500	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				-1.363.908	-346.306	111.099	560.000
	Ontvangsten				0	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,60	4,20	3,13	4,00	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

#### ACO1111

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.565.009	1.655.210	1.846.413	1.814.241	1.827.674	1.786.313
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.563.166	1.655.210	1.846.413	1.814.241	1.827.674	1.786.313
	Ontvangsten	6.208	5.211	5.142	6.153	5.775	5.622	5.622
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.553	18.207	-41.723
	Waarvan personeelskost				0	-9.553	18.207	-41.723
	Ontvangsten				0	-142	-142	-72
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	29,21	25,08	25,03	28,95	27,17	26,45	26,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,67	-0,67	-0,34

#### ACO1114

Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	88.446	119.083	122.699	123.673	121.422
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-239	-218	-5.167
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1700

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	167.311	172.352	169.776
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	167.311	172.352	169.776
	Ontvangsten	0	0	0	0	383	383	383
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	167.311	172.352	169.776
	Waarvan personeelskost				0	167.311	172.352	169.776
	Ontvangsten				0	383	383	383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,80	1,80	1,80

#### ACO2100

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.  
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	107.284	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	50.773	107.284	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	215	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,95	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO2110

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

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACX1000

Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	356.638	242.191	389.071	194.010	193.462	196.007	192.328
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.061	4.437	102	103	105	107
Investering	Uitgaven	488.406	111.067	43.542	14.000	100.000	0	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.002	-4.122	-12.137
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-86.000	100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACX1100

Beheren Campus Prins Filip

Campus Prins Filip

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	371.008	356.400	561.836	261.580	284.302	210.681	206.847
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	48.654	1.013	77.080	687	699	711
Investering	Uitgaven	1.143.521	679.754	1.015.651	732.861	696.950	4.000	400.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	68.635	-8.002	-16.663
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				76.404	0	0	0
Investering	Uitgaven				289.126	696.950	4.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1300

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	109.215	141.890	223.277	81.372	85.106	86.220	84.603
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	17.828	26.232	21.685	22.334	22.781	23.236
Investering	Uitgaven	26.117	134.177	35.677	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-9.919	-10.204	-13.954
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				5.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1500

Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.794	4.039	5.639	9.614	5.356	5.401	5.294
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.298	4.726	4.807	4.888	4.971
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.200	0	0	-216
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1600

Beheren Campus Sint-Amansberg

Campus Sint-Amansberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Sint-Amansberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.928	14.634	14.071	11.608	11.539	11.637	11.406
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	37.645	12.820	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-464
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### ACX1700

Beheren Campus De Muide

Campus Muide

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.521	2.543	2.564	2.513
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-102
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40063

Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	98.129	0	1.790	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40064**  
 Restauratie conventiegevels Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	479.640	8.670	33.274	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094

DC Ledeberg\_Renovatie\_Ledebergplein

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.190	16.227	181	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40100**  
Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte. Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.883.620	6.272	2.756	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	263.948	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40479**

Restauratie Groot Vleeshuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	23.087	296.666	212.717	3.170	9.511	0
	Ontvangsten	20.000	0	44.521	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40825

Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indien voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40937

Restauratie conventiegevels: finale fase

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

- Het restaureren van 13 conventiegevels

- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren'90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	167.805	10.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	167.805	10.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10087**  
Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair  
ElBazioui Hafsa

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering,...). Via onze dienstverlening

nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.590.687	48.200.545	47.537.702	46.519.085
	Waarvan personeelskost	18.937.070	20.037.738	21.593.447	22.186.938	23.274.666	24.143.996	23.438.226
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	608.791	484.468	430.137	519.097
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.723.594	5.302.379	4.673.200	3.033.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	580.000	421.855	400.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-200.870	621.275	853.681	-1.086.693
	Waarvan personeelskost				1.153	140.162	893.971	-48.026
	Ontvangsten				2.050	34.583	2.559	1.897
<b>Investering</b>	Uitgaven				-1.161.929	2.429.179	1.650.000	0
	Ontvangsten				580.000	421.855	400.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	322,91	316,74	326,11	349,78	348,68	359,97	354,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-6,25	9,91	6,51

**AC34705** Organiseren van de schoonmaakdienstverlening Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.464.562	21.492.485	19.968.516	19.923.069	19.484.069	17.961.437	17.644.804
	Waarvan personeelskost	704.805	713.343	834.588	382.019	428.456	441.130	419.552
	Ontvangsten	118.249	96.934	79.347	57.836	58.906	59.886	60.952
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				2.513	694.232	165.673	-624.263
	Waarvan personeelskost				0	2.754	3.617	-13.189
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,43	12,27	13,47	5,50	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34706**  
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.492.429	1.633.882	1.871.755	2.161.846	2.072.659	2.119.435	2.084.408
	Waarvan personeelskost	902.987	1.083.281	1.130.167	1.471.609	1.416.188	1.456.296	1.434.179
	Ontvangsten	3.100	3.886	3.565	4.793	4.315	4.315	4.315
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-55.342	-56.040	-74.356
	Waarvan personeelskost				0	-54.695	-55.451	-47.278
	Ontvangsten				0	-319	-319	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	15,60	17,32	17,17	22,55	20,30	20,30	20,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,50	-1,50	-0,50

**AC34713**  
Organiseren en professionaliseren facilitaire services Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc. )

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.964.531	7.569.982	8.512.748	10.632.561	10.723.619	11.610.295	11.194.846
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.092.812	8.110.452	10.207.155	10.200.255	11.114.458	10.708.877
	Ontvangsten	66.754	68.278	71.332	103.232	99.721	38.844	37.919
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			-37.950	-499.292	222.226	-435.987
	Waarvan personeelskost			0	-499.292	222.226	-416.201
	Ontvangsten			2.050	32.842	468	-457
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	143,85	132,50	147,12	177,69	169,67	182,75	178,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-12,80	2,20	-2,15

**AC34849**  
Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.170.505	2.461.604	2.861.779	3.250.357	3.140.548	3.026.865
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.170.485	2.441.005	2.723.644	3.194.698	3.095.402	2.982.618
	Ontvangsten	6.808	19.316	18.983	99.956	51.773	52.412	53.368
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.600	348.385	248.660	156.681
	Waarvan personeelskost				0	338.385	248.660	158.482
	Ontvangsten				0	765	385	128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	27,10	26,88	29,37	31,35	35,21	33,42	33,01

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	3,60	1,81	0,60

**AC34946**  
Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.549.917	1.829.215	2.288.485	3.111.710	2.680.268	2.741.681	2.695.676
	Waarvan personeelskost	999.983	1.397.619	1.491.332	1.852.922	1.768.955	1.822.108	1.794.753
	Ontvangsten	11.241	15.078	62.220	5.828	5.448	5.473	5.502
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			-45.000	12.152	16.095	-91.772
	Waarvan personeelskost			0	12.152	16.095	-55.092
	Ontvangsten			0	-21	-21	-21
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,08	18,12	18,01	20,70	18,80	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

**AC34951**  
Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.151.079	1.040.491	1.107.445	1.101.469	1.103.813	1.087.638
	Waarvan personeelskost	898.491	884.501	789.664	969.743	1.007.319	1.008.866	993.720
	Ontvangsten	61.024	60.180	54.188	57.395	60.027	61.776	63.301
Investering	Uitgaven	0	9.620	78.291	33.310	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.000	-744	981	-42.436
	Waarvan personeelskost				0	-744	981	-38.632
	Ontvangsten				0	350	453	514
Investering	Uitgaven				110	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,97	10,96	8,86	10,60	10,60	10,60	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC34952**  
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.573.181	3.938.126	4.699.087	4.972.577	4.852.285	5.007.106	4.901.053
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.705.191	1.951.838	2.172.617	2.240.000	2.286.098	2.230.672
	Ontvangsten	112.128	149.007	147.712	268.436	191.377	194.531	198.305
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				15.709	20.706	35.666	-145.638
	Waarvan personeelskost				0	22.706	27.545	-61.006
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,26	25,10	27,48	28,16	27,40	27,40	27,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

### AC35127

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	1.659	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	2.760.574	3.147.442	3.882.870	4.733.341	4.040.000	2.800.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	280.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.348.056	1.893.341	1.250.000	0
	Ontvangsten				280.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35143**  
 Beheren en uitvoeren van personenvervoer Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	517.058	504.777	529.303	544.215	618.513	622.855	613.376
	Waarvan personeelskost	517.058	504.777	529.303	544.215	618.513	622.855	613.376
	Ontvangsten	1.718	1.694	1.823	1.849	2.062	2.062	2.062
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	13.603	14.155	-9.966
	Waarvan personeelskost			0	13.603	14.155	-9.966
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,30	8,63	8,71	8,70	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35226**  
 Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad) Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-2.712.881	-1.846.669	-2.055.197	-1.965.996
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-2.712.881	-1.846.669	-2.055.197	-1.965.996
	Ontvangsten	0	0	0	-2.655	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	587.367	713.160	919.693
	Waarvan personeelskost				0	587.367	713.160	919.693
	Ontvangsten				0	1.898	2.572	2.818
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-12,49	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	8,93	12,10	13,26

**AC35426**  
Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM Dienst FM Beleidsondersteuning El-Bazioui Hafsa

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.390.480	1.725.757	1.124.409	1.558.000	1.198.174	1.213.488	1.206.237
	Waarvan personeelskost	157.069	203.813	247.595	281.375	284.115	292.812	288.465
	Ontvangsten	219	332	488	425	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-218.590	-224.274	-215.679	-267.448
	Waarvan personeelskost				1.153	6.406	7.270	-4.054
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35427**  
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen Dienst FM Themagebouwen El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	798.153	1.085.141	1.354.512	1.532.091	1.537.912	1.464.694	1.516.610
	Waarvan personeelskost	798.153	1.085.141	1.354.512	1.396.243	1.434.950	1.451.621	1.424.443
	Ontvangsten	2.771	3.414	49.293	3.405	3.380	3.380	85.965
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	9.150	807.414	535.838	600.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	300.000	421.855	400.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				25.848	5.028	20.223	-39.957
	Waarvan personeelskost				0	-7.935	7.150	-49.539
	Ontvangsten				0	-43	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				186.017	535.838	400.000	0
	Ontvangsten				300.000	421.855	400.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,31	14,26	16,83	16,02	15,90	15,90	15,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	0,00	0,00

**AC35428**  
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	932.872	1.251.699	1.418.181	1.707.946	1.610.096	1.644.539	1.575.551
	Waarvan personeelskost	932.872	1.251.699	1.418.181	1.707.946	1.610.096	1.644.539	1.575.551
	Ontvangsten	2.965	4.077	4.816	4.230	3.890	3.890	3.837
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	6.563	10.107	-52.927
	Waarvan personeelskost			0	6.563	10.107	-52.927
	Ontvangsten			0	-43	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,11	16,72	18,30	19,90	18,30	18,30	18,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,20	-0,20

#### ACO1010

Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	398.408	314.682	520.729	418.766	432.353	445.184	438.415
	Waarvan personeelskost	397.467	314.675	522.839	418.766	432.353	445.184	438.415
	Ontvangsten	1.414	1.161	5.108	1.275	1.275	1.275	1.275
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-2.536	-1.791	-19.327
	Waarvan personeelskost				0	-2.536	-1.791	-19.327
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,47	4,92	7,31	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**ACO1011** Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen Dienst FM Welzijn El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	116.309	173.239	208.737	239.635	250.714	258.117	254.184
	Waarvan personeelskost	92.840	139.391	201.669	239.635	250.714	258.117	254.184
	Ontvangsten	339	557	844	850	850	850	850
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	2.812	3.341	-6.721
	Waarvan personeelskost			0	2.812	3.341	-6.721
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,69	2,62	3,49	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### ACO1113

Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.758	79.278	11.560	84.425	88.139	90.850	89.487
	Waarvan personeelskost	14.758	79.278	11.560	84.425	88.139	90.850	89.487
	Ontvangsten	41	243	40	213	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	685	944	-2.602
	Waarvan personeelskost				0	685	944	-2.602
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACO1900

Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

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

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.628	115.696	155.571	167.846	370	370	356
	Waarvan personeelskost	79.628	115.696	155.571	167.846	370	370	356
	Ontvangsten	225	286	448	383	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-173.820	-178.708	-183.075
	Waarvan personeelskost				0	-173.820	-178.708	-183.075
	Ontvangsten				0	-383	-383	-383
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,00	1,35	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,80	-1,80	-1,80

#### ACO1910

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-241.070	-241.092	-230.458	-237.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-241.070	-241.092	-230.458	-237.392
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	35.576	7.885	5.988
	Waarvan personeelskost			0	35.576	7.885	5.988
	Ontvangsten			0	89	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,42	0,00	0,00

**ACO2200**  
Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.  
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	217.032	1.054.475	403.170	520.727	387.308	398.948	392.969
	Waarvan personeelskost	217.032	1.054.133	403.170	520.727	387.308	398.948	392.969
	Ontvangsten	655	4.305	1.400	1.339	808	808	808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-149.826	-153.215	-172.580
	Waarvan personeelskost				0	-149.826	-153.215	-172.580
	Ontvangsten				0	-531	-531	-531
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,47	19,60	6,02	6,30	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,50	-2,50	-2,50

**PR40308** Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen Dienst Aankoop en Logistiek El-Bazioui Hafsa

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius. De 5 pijlers (doelstellingen) zijn: 1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie 2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan 3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren 4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen 5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### PR40821

Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:

- Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.
- Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.
- Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen. Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.865	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.299.328	39.123.910	42.160.255	43.125.261
	Waarvan personeelskost	24.111.185	27.287.561	26.882.457	32.446.944	33.921.508	36.933.290	37.877.585
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.527.908	1.370.265	1.367.148	1.395.536
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-94.121	114.535	368.205	-2.888.175
	Waarvan personeelskost				23.538	222.514	397.309	-2.688.922
	Ontvangsten				-2.300	-198.005	-175.852	-167.550
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	84,00	93,84	93,22	95,70	93,69	90,94	90,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,22	-0,28

#### OD10088

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het

wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	654.891	737.810	680.583	666.281
	Waarvan personeelskost	147.377	433.824	444.307	456.555	481.220	418.593	369.256
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	865	993	780	638
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-53.820	-49.590	-78.223
	Waarvan personeelskost				0	54.160	-20.485	-80.531
	Ontvangsten				0	249	36	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,24	14,90	13,81	15,32	14,52	13,52	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,23	-1,23	-1,90

### AC35003

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	248.328	372.177	438.811	609.587	737.810	680.583	666.281
	Waarvan personeelskost	141.796	333.644	357.788	411.251	481.220	418.593	369.256
	Ontvangsten	326	858	780	759	993	780	638
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-6.922	-1.374	-28.833
	Waarvan personeelskost				0	101.057	27.730	-31.142
	Ontvangsten				0	355	142	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	6,02	13,59	12,67	14,82	14,52	13,52	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	0,27	-0,73	-1,40

AC35430

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	100.181	86.519	45.304	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	100.181	86.519	45.304	0	0	0
	Ontvangsten	0	279	237	106	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-46.898	-48.216	-49.389
	Waarvan personeelskost				0	-46.898	-48.216	-49.389
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,31	1,14	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

**ACN0013**

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1214

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10089

Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent

Groep Gent

Prioritair

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	34.538.591	36.133.276	39.296.257	40.204.685
	Waarvan personeelskost	22.540.485	25.227.753	24.702.191	31.167.582	32.349.064	35.479.902	36.469.754
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	755.876	684.870	696.028	707.839
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-85.491	-247.224	-154.012	-3.287.388
	Waarvan personeelskost				23.538	-247.224	-154.012	-3.135.324
	Ontvangsten				-2.300	-87.916	-90.256	-92.449
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	60,78	60,39	60,57	64,77	60,47	59,22	58,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,25	-2,50	-2,35

**AC34615**  
 Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken  
 Dienst Talent en Ontwikkeling  
 El-Bazioui Hafsa

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	620.445	660.942	610.164	861.287	1.305.758	1.333.279	1.303.484
	Waarvan personeelskost	618.162	645.835	600.164	698.308	697.299	718.341	701.597
	Ontvangsten	264.744	316.449	594.553	405.785	412.466	419.454	426.562
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.738	-28.824	-28.161	-73.592
	Waarvan personeelskost				0	-28.824	-28.161	-49.086
	Ontvangsten				0	-191	-191	-159
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,46	7,39	6,48	7,22	6,32	6,32	6,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,90	-0,90	-0,75

**AC34616** Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.083.881	1.367.265	1.749.831	1.783.695	1.741.991	1.734.188	1.698.654
	Waarvan personeelskost	175.457	144.321	230.066	284.676	292.494	273.348	269.238
	Ontvangsten	638	23.087	-12.215	5.314	5.371	5.344	5.432
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.275	-3.508	-30.929	-100.608
	Waarvan personeelskost				0	-3.508	-30.929	-42.410
	Ontvangsten				0	-21	-128	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,55	1,94	2,89	3,40	3,30	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,60	-0,60

**AC34640**  
 Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago Dienst Selectie en Mobiele ploeg El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.982.587	2.993.929	3.343.525	3.388.284	3.458.961	3.389.624
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.537.239	1.820.376	2.190.770	2.220.654	2.281.406	2.235.507
	Ontvangsten	4.409	5.043	15.820	5.403	5.335	5.335	5.335
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.172	27.234	52.669	-82.367
	Waarvan personeelskost				26.738	27.234	52.669	-35.378
	Ontvangsten				0	138	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,96	20,21	22,89	25,42	25,10	25,10	25,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,65	1,00	1,00

AC34772

Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale  
hoofdafgevaardigden

El-Bazioui Hafsa

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	138.275	145.704	165.456	228.487	204.163	210.229	207.042
	Waarvan personeelskost	138.275	145.704	165.456	228.487	204.163	210.229	207.042
	Ontvangsten	481	460	735	621	638	638	638
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.200	-41.483	-42.291	-51.600
	Waarvan personeelskost				-3.200	-41.483	-42.291	-51.600
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35004

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.433	117.712	180.749	117.188	121.503	124.570	122.229
	Waarvan personeelskost	47.433	37.712	64.547	97.188	101.503	104.570	103.012
	Ontvangsten	54	10	81	191	191	191	191
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	518	743	-4.130
	Waarvan personeelskost				0	518	743	-3.347
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,45	0,34	0,63	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35028

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	20.607.652	19.881.210	26.539.445	27.676.352	30.329.540	30.972.953
	Waarvan personeelskost	17.848.774	20.332.704	19.530.541	26.229.445	27.364.269	30.015.357	30.666.273
	Ontvangsten	93.629	44.267	136.872	76.942	78.250	79.580	81.172
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-23.038	90.381	-2.436.607
	Waarvan personeelskost				0	-23.038	90.381	-2.424.121
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35190

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	348.720	339.073	281.603	450.689	611.603	628.184	618.241
	Waarvan personeelskost	348.720	339.051	281.603	328.776	489.994	504.872	497.384
	Ontvangsten	747	518	438	521	733	733	733
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	147.644	152.867	131.855
	Waarvan personeelskost				0	147.644	152.867	136.776
	Ontvangsten				0	213	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,34	3,14	2,16	2,45	3,45	3,45	3,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

#### ACN1210

Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale

aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	637.801	587.077	434.527	534.370	507.228	522.267	514.370
	Waarvan personeelskost	628.903	511.724	431.578	525.025	497.803	512.762	505.055
	Ontvangsten	2.318	1.589	1.335	1.339	1.127	1.127	1.127
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-46.781	-47.047	-68.696
	Waarvan personeelskost				0	-46.781	-47.047	-68.316
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	9,14	6,72	5,28	6,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

## Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	57.302	43.870	28	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.039	43.870	28	0	0	0	0
	Ontvangsten	107	115	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,44	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	324.331	369.147	298.598	387.542	405.289	417.480	411.225
	Waarvan personeelskost	324.331	369.147	298.598	387.542	405.289	417.480	411.225
	Ontvangsten	957	1.104	872	175.850	178.825	181.851	184.928
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.695	3.592	-12.722
	Waarvan personeelskost				0	2.695	3.592	-12.722
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,88	4,28	3,31	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

### ACN1312

Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.316	383.110	458.604	544.342	495.063	492.103	484.646
	Waarvan personeelskost	371.643	377.955	453.596	534.342	484.978	481.932	474.677
	Ontvangsten	1.178	1.166	11.993	1.275	1.084	1.084	1.084
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-70.548	7.306	-8.394
	Waarvan personeelskost				0	-70.548	7.306	-7.988
	Ontvangsten				0	-191	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,33	5,03	5,88	6,00	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,90	0,00	0,00

#### ACN1314

Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	192.890	208.631	224.843	225.358	90.449	93.148	91.739
	Waarvan personeelskost	192.890	208.631	224.843	225.358	90.449	93.148	91.739
	Ontvangsten	592	566	589	425	213	213	213
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-143.723	-147.613	-154.890
	Waarvan personeelskost				0	-143.723	-147.613	-154.890
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,92	2,00	1,95	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

### ACZ1300

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	483.486	533.857	600.795	380.096	304.528	232.832	202.731
	Waarvan personeelskost	483.486	533.857	600.795	380.096	304.528	232.832	202.731
	Ontvangsten	191.023	229.579	220.731	82.210	638	478	425
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-85.378	-87.868	-98.333
	Waarvan personeelskost				0	-85.378	-87.868	-98.333
	Ontvangsten				-2.300	-87.438	-89.937	-92.162
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,32	6,88	7,11	4,08	3,00	2,25	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

### ACZ1413

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-857.431	-718.933	-280.521	187.747
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-942.431	-804.358	-366.374	104.275
	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	17.969	-77.660	-327.307
	Waarvan personeelskost				0	17.969	-77.660	-323.909
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10090**  
 Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers Groep Gent Prioritair  
ElBazioui Hafsa

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	2.105.845	2.252.824	2.183.415	2.254.295
	Waarvan personeelskost	1.423.322	1.625.984	1.735.959	822.807	1.091.224	1.034.796	1.038.575
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	771.167	684.403	670.340	687.059
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-8.630	415.578	571.807	477.435
	Waarvan personeelskost				0	415.578	571.807	526.932
	Ontvangsten				0	-110.338	-85.633	-74.995
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,98	18,55	18,83	15,61	18,70	18,20	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	3,17	3,51	3,97

**AC34606** Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	932.908	959.693	1.079.897	1.034.100	873.301	910.670
	Waarvan personeelskost	375.836	495.102	479.044	475.017	449.341	422.172
	Ontvangsten	375.760	430.753	508.902	475.017	449.060	439.419
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	-35.378	-8.721	-33.495
	Waarvan personeelskost			0	-35.378	-8.721	-13.606
	Ontvangsten			0	-35.856	-9.340	2.960
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,16	6,66	5,97	5,62	5,20	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,33	-0,20

**AC34608**  
Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	543.393	626.700	674.128	686.554	632.859	621.813	611.447
	Waarvan personeelskost	435.345	454.673	465.252	582.397	528.076	516.398	508.717
	Ontvangsten	858	839	751	1.020	850	850	850
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-78.052	24.452	26.658
	Waarvan personeelskost				0	-78.052	24.452	30.841
	Ontvangsten				0	-170	-11	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,25	4,09	3,82	4,80	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,05	0,00

**AC34628** Organiseren van personeelsmomenten Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	35.232	152.832	366.504	352.305	356.938	361.153	354.102
	Waarvan personeelskost	14.706	37.639	54.750	62.167	59.355	61.105	60.170
	Ontvangsten	10.778	5.596	12.222	21.059	21.622	21.827	22.036
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-5.000	-5.968	-6.027	-20.541
	Waarvan personeelskost				0	-5.968	-6.027	-8.573
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,24	0,68	1,09	1,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

**AC35186**  
 Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management Dienst HR Partners en Projecten El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.047	7.961	2.730	43.370	46.550	46.095	45.178
	Waarvan personeelskost	0	3.226	355	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-3.630	0	0	-1.839
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35191**  
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onde meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**AC35224**  
 Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	-929.287	-543.453	-588.371	-550.442
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-929.287	-543.453	-588.371	-550.442
	Ontvangsten	0	0	0	-1.065	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	550.988	572.959	569.625
	Waarvan personeelskost			0	550.988	572.959	569.625
	Ontvangsten			0	1.056	933	993
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,01	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	4,97	4,39	4,67

**ACN0000**  
 organiseren van HR-Coördinatie en communicatie Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	181.236	191.334	209.050	244.989	256.208	263.553	259.536
	Waarvan personeelskost	178.517	189.773	209.038	225.957	237.014	244.196	240.564
	Ontvangsten	589	563	511	383	383	383	383
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	1.601	2.148	-8.166
	Waarvan personeelskost				0	1.601	2.148	-7.394
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

**ACN0012**  
Bieden van HR-beleidsondersteuning Dienst HR Partners en Projecten El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	262.969	295.446	355.007	394.955	387.378	399.080	393.098
	Waarvan personeelskost	255.253	295.446	354.015	394.217	386.634	398.330	392.362
	Ontvangsten	925	883	1.016	808	808	808	808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-12.039	-11.526	-27.482
	Waarvan personeelskost				0	-12.039	-11.526	-27.452
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,90	3,09	3,64	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,20	-0,20

**ACN0014**  
 Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden  
 Dienst HR Coördinatie en Sodigent  
 El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	421.671	352.428	370.119	538.456	478.867	487.380	478.702
	Waarvan personeelskost	163.665	150.125	173.505	271.934	210.081	216.308	213.026
	Ontvangsten	163.931	106.775	98.827	271.934	209.550	215.843	221.360
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven			0	-74.812	-76.522	-97.692
	Waarvan personeelskost			0	-74.812	-76.522	-86.875
	Ontvangsten			0	-75.474	-77.322	-79.054
<b>Investering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,64	2,13	2,53	4,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,00	-1,00

**ACN0015** Organiseren van personeelsmomenten Dienst HR Coördinatie en Sodigent El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	2.095	2.131	2.167	2.204
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACN0016

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-259.596	-235.825	-241.797	-247.995
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-259.596	-235.825	-241.797	-247.995
	Ontvangsten	0	0	0	-85	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	69.238	75.045	70.368
	Waarvan personeelskost				0	69.238	75.045	70.368
	Ontvangsten				0	170	170	170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,80	0,80	0,80

**ACN1111**  
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid

Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-118	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00