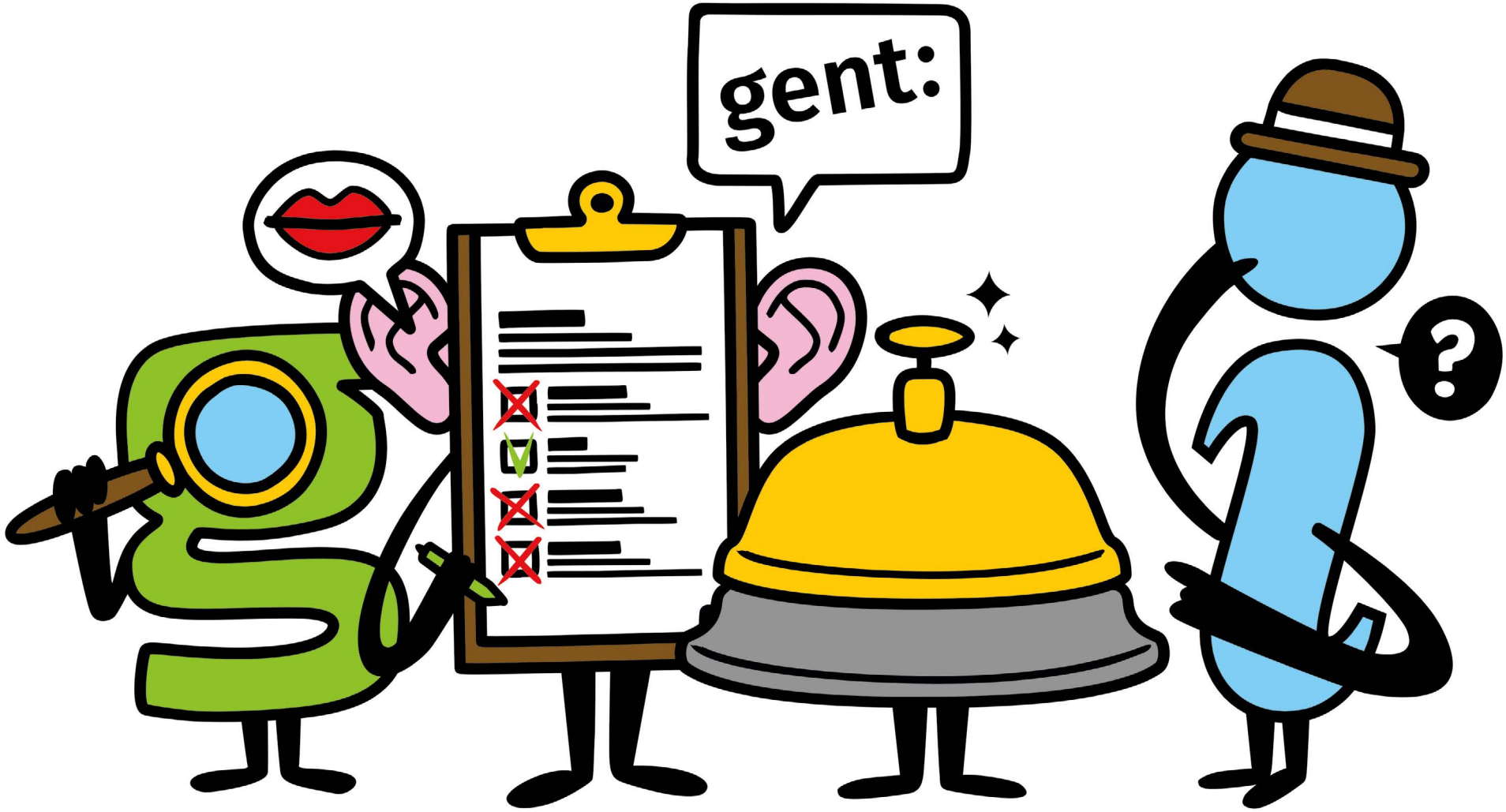
V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 24_00470 - niscode 44021



JAARREKENING 2023

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

OCMW GENT

gent:

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**1**
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	1
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	7
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	13
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	18
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**22**
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	25
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	37
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	39
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	45
PO10045 - Site Zuid	22
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**52**
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	53
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	62
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	91
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	111
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	125
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	160
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	163
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	168
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	186
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	**199**
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	199
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	203
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	212

Jaarrekening 2023

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10041	
We maken Gent samen met haar burgers en partners	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.593.618	13.112.842	89,9%	11.846.899	110,7%
	Ontvangsten	389.308	655.042	168,3%	358.314	182,8%
Investering	Uitgaven	2.507.886	768.024	30,6%	165.143	465,1%
	Ontvangsten	615.956	266.695	43,3%	20.694	1.288,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	82,13	75,12	91,5%	82,33	91,2%

Actieplan				
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.355.826	2.827.741	84,3%	3.441.501	82,2%
	Ontvangsten	203.242	451.768	222,3%	172.631	261,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,21	19,42	80,2%	24,38	79,7%

Acties	
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

- 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 departementsoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	672.945	591.188	87,9%	580.652	101,8%
	Ontvangsten	1.033	1.258	121,8%	1.205	104,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,86	4,04	83,2%	4,29	94,1%

Acties

AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

- 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 subsidieopportuniteiten 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.375.638	1.169.943	85,0%	1.781.424	65,7%
	Ontvangsten	201.019	440.812	219,3%	157.664	279,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,75	11,85	86,1%	16,70	70,9%

Acties

AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	597.323	481.115	80,5%	422.400	113,9%
	Ontvangsten	425	215	50,5%	239	89,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	0,98	48,8%	1,00	97,6%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	47.609	25.289	53,1%	43.974	57,5%
	Ontvangsten	106	9.022	8.488,9%	13.064	69,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,41	82,3%	0,44	94,4%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	595.402	516.866	86,8%	541.917	95,4%
	Ontvangsten	553	403	73,0%	365	110,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,60	2,01	77,3%	1,52	132,4%

Acties	
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

- 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 departementsoverschrijdende awards, studiebezoeken en ontvangsten van sleutelfiguren en stedelijke relaties in het kader van ons internationaal beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP2000 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.100.640	2.458.204	79,3%	1.122.313	219,0%
	Ontvangsten	61.748	61.582	99,7%	61.945	99,4%
Investering	Uitgaven	1.356.182	478.827	35,3%	-9.000	-5.320,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,27	7,41	89,6%	9,05	81,8%

Acties

AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	148.580	143.332	96,5%	146.903	97,6%
	Ontvangsten	298	218	73,1%	290	75,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,40	1,31	93,8%	1,48	88,8%

Acties	
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	616.826	536.375	87,0%	560.321	95,7%
	Ontvangsten	61.025	60.955	99,9%	61.087	99,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,87	4,38	89,9%	5,00	87,5%

Acties	
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie

Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.335.233	1.778.496	76,2%	415.089	428,5%
	Ontvangsten	425	409	96,2%	568	72,0%
Investering	Uitgaven	1.356.182	478.827	35,3%	-9.000	-5.320,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,72	86,0%	2,57	66,9%

Acties	
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken
De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.
Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.035.867	5.768.878	95,6%	5.136.444	112,3%
	Ontvangsten	114.456	117.150	102,4%	100.747	116,3%
Investering	Uitgaven	1.151.704	289.197	25,1%	174.143	166,1%
	Ontvangsten	615.956	266.695	43,3%	20.694	1.288,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	34,70	34,13	98,4%	33,84	100,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.208.753	1.118.258	92,5%	1.017.885	109,9%
	Ontvangsten	108.930	80.482	73,9%	51.632	155,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,70	8,53	98,0%	8,46	100,8%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.841.132	3.760.193	97,9%	3.444.430	109,2%
	Ontvangsten	3.911	35.112	897,8%	47.729	73,6%
Investering	Uitgaven	216.058	20.000	9,3%	150.000	13,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	18,40	18,42	100,1%	18,57	99,2%

Acties	
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	981.982	890.427	90,7%	674.129	132,1%
	Ontvangsten	1.615	1.555	96,3%	1.386	112,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,60	7,19	94,6%	6,81	105,6%

Acties

ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.
Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind 2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.
Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.
Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	935.646	269.197	28,8%	24.143	1.115,0%
	Ontvangsten	615.956	266.695	43,3%	20.694	1.288,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuwd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.
De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.
We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.101.285	2.058.020	97,9%	2.146.642	95,9%
	Ontvangsten	9.862	24.543	248,9%	22.991	106,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,95	14,16	94,7%	15,06	94,0%

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	531.289	606.430	114,1%	637.538	95,1%
	Ontvangsten	1.052	946	89,9%	990	95,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,95	5,54	112,0%	5,49	101,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	232.533	161.704	69,5%	209.338	77,2%
	Ontvangsten	7.237	22.007	304,1%	20.329	108,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,60	1,59	61,3%	2,17	73,2%

Acties	
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.134.012	1.109.708	97,9%	1.121.695	98,9%
	Ontvangsten	1.042	1.082	103,9%	1.114	97,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,90	4,62	94,2%	4,88	94,6%

Acties

AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	79.402	79.319	99,9%	64.635	122,7%
	Ontvangsten	234	258	110,5%	247	104,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,10	1,10	100,0%	1,06	103,9%

Acties

AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	124.049	100.859	81,3%	113.436	88,9%
	Ontvangsten	298	250	83,9%	311	80,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,40	1,31	93,5%	1,46	89,6%

Beleidsdoelstelling SD10042	
Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	64.114.600	58.613.400	91,4%	58.945.325	99,4%
	Ontvangsten	2.199.643	2.570.918	116,9%	2.486.381	103,4%
Investering	Uitgaven	20.674.641	19.222.297	93,0%	37.144.897	51,7%
	Ontvangsten	758.467	393.173	51,8%	1.614.240	24,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	335,27	306,27	91,4%	315,31	97,1%

Actieplan				
PO10045	Site Zuid	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.436.086	1.091.162	76,0%	1.678.139	65,0%
	Ontvangsten	26	81	316,9%	159.933	0,1%
Investering	Uitgaven	4.349.311	4.961.695	114,1%	19.236.093	25,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,12	0,13	104,2%	0,50	25,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.404.277	1.060.017	75,5%	1.594.676	66,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	159.755	0,0%
Investering	Uitgaven	4.349.311	4.961.695	114,1%	19.236.093	25,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	31.809	31.146	97,9%	83.463	37,3%
	Ontvangsten	26	81	316,9%	178	45,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,12	0,13	104,2%	0,50	25,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2026	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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.797.202	6.839.667	87,7%	7.612.365	89,8%
	Ontvangsten	254.027	430.510	169,5%	457.064	94,2%
Investering	Uitgaven	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	90,78	82,16	90,5%	94,72	86,7%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.746.009	1.559.824	89,3%	1.819.971	85,7%
	Ontvangsten	9.357	7.787	83,2%	4.944	157,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,68	17,40	88,4%	22,51	77,3%

Acties	
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.209.335	1.178.695	97,5%	1.505.018	78,3%
	Ontvangsten	33.622	10.836	32,2%	14.151	76,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,70	16,08	102,4%	22,27	72,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.015.175	1.843.256	91,5%	1.501.491	122,8%
	Ontvangsten	60.628	4.202	6,9%	3.649	115,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,45	18,64	91,2%	15,70	118,7%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	393.865	257.344	65,3%	682.295	37,7%
	Ontvangsten	638	388	60,9%	1.359	28,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	1,58	52,8%	5,90	26,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	446.149	279.839	62,7%	462.660	60,5%
	Ontvangsten	125.225	96.678	77,2%	109.783	88,1%
Investering	Uitgaven	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,80	99,9%	3,66	76,4%

Acties	
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	409.614	357.113	87,2%	489.939	72,9%
	Ontvangsten	19.722	10.846	55,0%	41.966	25,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,40	5,44	85,0%	6,71	81,0%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	228.789	223.957	97,9%	206.234	108,6%
	Ontvangsten	659	62.100	9.424,7%	58.127	106,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,10	3,08	99,3%	3,06	100,8%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	231.014	171.901	74,4%	152.945	112,4%
	Ontvangsten	776	55.549	7.160,3%	56.305	98,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,65	2,87	78,7%	2,86	100,5%

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

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten.De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	185.472	168.932	91,1%	135.648	124,5%
	Ontvangsten	595	689	115,8%	637	108,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,58	92,2%	2,16	119,3%

Acties	
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	227.690	156.772	68,9%	98.459	159,2%
	Ontvangsten	808	653	80,8%	428	152,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	2,61	68,8%	1,62	161,2%

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

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	216.576	212.157	98,0%	195.671	108,4%
	Ontvangsten	595	3.766	632,7%	748	503,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,80	99,9%	2,80	99,9%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	195.596	169.399	86,6%	166.968	101,5%
	Ontvangsten	595	121.736	20.455,0%	113.848	106,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,54	90,6%	2,62	97,0%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	232.477	220.817	95,0%	179.506	123,0%
	Ontvangsten	808	55.281	6.844,1%	51.120	108,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	3,75	98,6%	2,85	131,5%

Acties				
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2022	Dienst Publiekszaken

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Publiekszaken

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening

3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende producten heen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	59.440	39.660	66,7%	15.560	254,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	On hold	Uitvoering	2020 - 2022	Staf Sociale dienst

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties . Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers.
Via chatonthaal wensen we:
- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.664.592	32.306.622	93,2%	32.943.423	98,1%
	Ontvangsten	715.271	629.028	87,9%	445.817	141,1%
Investering	Uitgaven	16.188.202	14.187.507	87,6%	17.908.803	79,2%
	Ontvangsten	621.823	320.078	51,5%	1.614.240	19,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	4,51	94,0%	3,73	120,8%

Acties

AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.
Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	27.490.897	25.436.169	92,5%	26.348.941	96,5%
	Ontvangsten	615.461	555.723	90,3%	445.817	124,7%
Investering	Uitgaven	12.841.995	11.082.992	86,3%	14.846.703	74,6%
	Ontvangsten	621.823	300.078	48,3%	1.614.240	18,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	3,51	92,4%	3,73	94,0%

Acties	
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.173.695	6.870.453	95,8%	6.594.483	104,2%
	Ontvangsten	99.810	73.305	73,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.346.207	3.104.515	92,8%	3.062.100	101,4%
	Ontvangsten	0	20.000	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2026	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.364.456	12.935.213	90,1%	11.423.825	113,2%
	Ontvangsten	1.102.513	1.407.509	127,7%	1.285.295	109,5%
Investering	Uitgaven	484	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	186,47	170,77	91,6%	166,84	102,4%

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.091.189	4.986.520	97,9%	2.489.889	200,3%
	Ontvangsten	42.303	67.099	158,6%	30.579	219,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	76,10	72,35	95,1%	38,44	188,2%

Acties	
AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken

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 samenwoonst
o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoonst
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 stadsbegrafenissen

o Concessiebeheer

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.508.067	2.344.638	93,5%	2.164.815	108,3%
	Ontvangsten	1.042.205	1.270.237	121,9%	1.230.320	103,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	35,17	32,41	92,1%	31,87	101,7%

Acties	
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken

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

Dat houdt in dat we voorzien in:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.062.925	562.232	52,9%	146.307	384,3%
	Ontvangsten	2.191	344	15,7%	369	93,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,76	0,0%	1,31	58,0%

Acties	
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken

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

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

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

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.160.521	3.603.442	86,6%	2.522.188	142,9%
	Ontvangsten	12.987	12.507	96,3%	8.688	144,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	61,90	52,63	85,0%	38,83	135,5%

Acties	
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

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

Deze taken zijn onder meer:
- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen '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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.504.897	1.284.271	85,3%	1.120.216	114,6%
	Ontvangsten	2.827	56.657	2.004,2%	2.715	2.086,6%
Investering	Uitgaven	484	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,30	11,01	82,8%	9,77	112,7%

Actieplan				
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.852.264	5.440.735	93,0%	5.287.572	102,9%
	Ontvangsten	127.807	103.790	81,2%	138.272	75,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	53,10	48,70	91,7%	49,51	98,4%

Acties

AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.851.096	1.599.830	86,4%	1.779.250	89,9%
	Ontvangsten	24.018	13.427	55,9%	12.615	106,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,20	11,09	78,1%	12,56	88,3%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	739.156	648.903	87,8%	651.642	99,6%
	Ontvangsten	29.940	29.766	99,4%	1.555	1.914,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,43	5,80	90,2%	5,81	99,8%

Acties

AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	513.270	432.844	84,3%	460.934	93,9%
	Ontvangsten	978	1.502	153,6%	1.397	107,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,60	4,21	91,4%	4,70	89,5%

Acties

AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	904.941	768.034	84,9%	658.189	116,7%
	Ontvangsten	68.960	60.322	87,5%	112.480	53,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,47	7,33	77,4%	7,37	99,4%

Acties	
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.426.157	1.576.930	110,6%	1.359.114	116,0%
	Ontvangsten	3.103	-2.082	-67,1%	9.402	-22,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,60	16,51	113,0%	15,31	107,8%

Acties	
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	85.272	85.201	99,9%	79.096	107,7%
	Ontvangsten	213	230	108,2%	219	105,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	210.107	209.726	99,8%	191.080	109,8%
	Ontvangsten	383	388	101,4%	371	104,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,76	102,2%

Acties	
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	122.266	119.267	97,5%	108.268	110,2%
	Ontvangsten	213	238	111,9%	233	102,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,98	97,6%	1,00	97,6%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onderzoeken of de bestaande functies en evoluerende behoeften voor Mia met een gelijkwaardige gebruikerservaring, functionaliteit en social 'look & feel' in de O365 omgeving kan

worden omgezet (sharepoint on line e.a.) zodat we toto één integrale werkomgeving komen. Daarbij inschatten welke projectkost en beheers-en onderhoudskost deze businesscase betekent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

1) Een stadsbreed gedragen visie over meldingen (en klachten) uitwerken. Dit moet dienst doen als referentiekader voor diensten en Digipolis wanneer een aanvraag wordt ingediend om nieuw tool te ontwikkelen of huidige systemen te veranderen.
2) De dienstverlening efficiënter maken: door de intake van meldingen te stroomlijnen en specifieke informatie te verzamelen, kunnen de diensten meer gericht te werk gaan
3) De communicatie tussen stad en burger te verbeteren door de intake van meldingen te optimaliseren en het de burger zo eenvoudig mogelijk maken meldingen te doen. De betrokkenheid van de burger hierdoor versterken.
4) Synchronisatie tussen het nieuwe klachtenmanagement proces en Meldingsproces.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043	
Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	169.136.313	172.825.975	102,2%	162.867.277	106,1%
	Ontvangsten	845.189.883	860.564.587	101,8%	727.587.333	118,3%
Investering	Uitgaven	44.887.904	21.782.562	48,5%	19.463.917	111,9%
	Ontvangsten	33.558.309	2.545.914	7,6%	1.451.297	175,4%
Financiering	Uitgaven	96.156.075	95.339.812	99,2%	67.316.372	141,6%
	Ontvangsten	202.973.218	166.660.904	82,1%	171.950.238	96,9%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1.122,23	1.016,16	90,5%	1.056,52	96,2%

Actieplan				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.794.605	2.347.758	84,0%	2.722.279	86,2%
	Ontvangsten	29.426	92.073	312,9%	198.166	46,5%
Investering	Uitgaven	43.468	5.577	12,8%	69.863	8,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	22,58	19,30	85,5%	25,62	75,3%

Acties	
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.627.866	1.392.773	85,6%	1.630.419	85,4%
	Ontvangsten	27.237	89.967	330,3%	194.738	46,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,28	10,81	88,1%	14,73	73,4%

Acties	
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	428.103	382.700	89,4%	386.435	99,0%
	Ontvangsten	786	760	96,6%	1.586	47,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,70	3,24	87,6%	3,93	82,5%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	99.860	99.144	99,3%	92.383	107,3%
	Ontvangsten	213	223	104,7%	259	86,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	95.128	95.002	99,9%	85.227	111,5%
	Ontvangsten	170	171	100,6%	182	94,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	204.505	133.945	65,5%	185.358	72,3%
	Ontvangsten	383	402	105,1%	607	66,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

Acties	
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	214.338	199.630	93,1%	174.813	114,2%
	Ontvangsten	425	410	96,4%	381	107,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,83	91,5%	1,69	108,2%

Acties	
ACQ1214 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	101.359	44.565	44,0%	167.643	26,6%
	Ontvangsten	213	141	66,2%	414	33,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,42	41,7%	1,67	25,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

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

Vanuit het fundamentenonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie, koppelingen en linken- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	23.446	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	43.468	5.577	12,8%	69.863	8,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40822 - Actuele kadastergegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Data en Informatie

Om foutmarges te reduceren, efficiënter en correcter op de werkprocessen te kunnen inspelen, bestaat er geen twijfel om deze data-services binnen de gemeentelijke processen te implementeren. Het resulteert in een betere dienstverlening naar de burger.Tevens ook een beter gebruikersbeheer te kunnen opzetten omwille van de privacy gevoeligeheid, die binnen de machtiging van deze datagegevens valt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.161.523	10.656.410	148,8%	10.273.457	103,7%
	Ontvangsten	10.032.812	7.700.505	76,8%	2.258.005	341,0%
Investering	Uitgaven	1.448.479	93.744	6,5%	156.028	60,1%
	Ontvangsten	3.862.073	75.128	1,9%	63.504	118,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	93,25	85,82	92,0%	90,18	95,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	421.552	438.612	104,0%	447.769	98,0%
	Ontvangsten	57.144	46.326	81,1%	83.661	55,4%
Investering	Uitgaven	22.500	18.616	82,7%	70.000	26,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,20	3,54	110,7%	3,83	92,4%

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

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten

beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	349.745	384.771	110,0%	435.221	88,4%
	Ontvangsten	44.137	43.980	99,6%	1.472	2.988,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,97	4,13	104,1%	6,32	65,4%

Acties	
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	387.330	375.710	97,0%	363.422	103,4%
	Ontvangsten	5.063	3.148	62,2%	5.028	62,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

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

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	585.632	649.828	111,0%	643.354	101,0%
	Ontvangsten	1.127	1.478	131,2%	1.389	106,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,30	6,20	117,1%	6,16	100,7%

Acties

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

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.072.722	791.948	73,8%	937.754	84,5%
	Ontvangsten	1.743	3.154	181,0%	1.720	183,4%
Investering	Uitgaven	75.128	75.128	100,0%	63.504	118,3%
	Ontvangsten	75.128	75.128	100,0%	63.504	118,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,20	6,59	80,3%	7,42	88,8%

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

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	86.585	105.906	122,3%	75.655	140,0%
	Ontvangsten	213	433	203,6%	274	158,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,19	119,2%	0,87	137,5%

Acties

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.446.556	3.216.511	93,3%	3.028.839	106,2%
	Ontvangsten	194.413	198.687	102,2%	153.052	129,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	18,95	15,92	84,0%	16,92	94,1%

Acties

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

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.
- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.
- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie

• via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
• door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	327.947	298.504	91,0%	300.716	99,3%
	Ontvangsten	425	643	151,2%	597	107,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,83	91,4%	1,99	91,9%

Acties	
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit

Het management helpen bij het beheersen van risico's:
- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	612.494	603.988	98,6%	504.662	119,7%
	Ontvangsten	1.020	1.267	124,2%	963	131,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	4,80	100,0%	4,18	114,7%

Acties	
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	223.795	373.020	166,7%	331.743	112,4%
	Ontvangsten	383	358	93,7%	799	44,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	2,17	120,7%	3,41	63,7%

Acties	
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	247.515	233.586	94,4%	87.684	266,4%
	Ontvangsten	606	631	104,1%	283	223,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,85	2,74	96,1%	1,00	275,1%

Acties	
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	49.208	49.193	100,0%	45.759	107,5%
	Ontvangsten	85	92	107,7%	95	95,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,40	0,40	99,1%	0,40	100,0%

Acties	
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-3.491.496	-9.301	0,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.409.457	5.362.322	121,6%	1.962.127	273,3%
Investering	Uitgaven	865.850	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.301.944	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	13.981	8.102	57,9%	11.618	69,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.969	1.999	20,1%	7.893	25,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	429.647	400.411	93,2%	352.677	113,5%
	Ontvangsten	22.091	11.588	52,5%	19.297	60,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,61	6,01	91,0%	5,38	111,7%

Acties	
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	68.442	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	801.296	776.823	96,9%	729.218	106,5%
	Ontvangsten	1.594	1.960	123,0%	2.126	92,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	22.525	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,50	7,03	93,7%	7,20	97,6%

Acties	
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	268.459	195.022	72,6%	235.655	82,8%
	Ontvangsten	670	785	117,3%	955	82,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,15	2,33	74,0%	2,94	79,4%

Acties	
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	218.086	219.123	100,5%	145.232	150,9%
	Ontvangsten	595	634	106,5%	573	110,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	2,80	99,9%	1,79	156,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	162.591	162.608	100,0%	150.127	108,3%
	Ontvangsten	383	399	104,3%	416	96,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	134.906	114.756	85,1%	121.243	94,7%
	Ontvangsten	425	593	139,5%	642	92,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,64	81,9%	2,00	81,9%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	482.509	464.709	96,3%	523.108	88,8%
	Ontvangsten	1.382	10.245	741,6%	20.539	49,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,50	6,22	95,7%	7,74	80,4%

Acties	
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit

Het management helpen bij het beheersen van risico's:
- auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	30.602	20.000	65,4%	25.900	77,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	217.597	344.545	158,3%	245.772	140,2%
	Ontvangsten	404	969	240,0%	682	142,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,90	2,03	106,9%	2,22	91,4%

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

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	279.665	198.221	70,9%	253.467	78,2%
	Ontvangsten	510	451	88,5%	629	71,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,40	1,70	70,7%	2,39	71,0%

Acties	
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	127.324	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	181.444	171.240	94,4%	151.547	113,0%
	Ontvangsten	425	358	84,1%	310	115,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,80	90,0%	1,74	103,3%

Acties	
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-865.219	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.060.171	1.965.936	38,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	485.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	485.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	21.683	28.513	131,5%	83.509	34,1%
	Ontvangsten	26	81	316,7%	178	45,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,12	0,13	104,2%	0,50	25,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur en de ondersteunende dienstverlening naar de scholen.
• Ontwikkeling van leiderschapstraject met opleidingen voor leidinggevenden
• Inzetten op teamontwikkeling in de staf, regio's, clusters en teams
• Onderzoek naar noden en behoeften om dienstverleningsmodel op te enten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	6.432	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

> De ambitie is dat Stad Gent als optimale dienstverlener uitblinkt in gebruiksvriendelijke dienstverlening. Dit op volgende fronten:
-Dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd voor de gebruikers: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor burgers, ondernemingen en organisaties.
× Dit vertaalt zich concreet in vereenvoudigde reglementen en formulieren die mee door de gebruikers zijn geoptimaliseerd.
× Er wordt geen informatie opgevraagd bij de burger of onderneming waarover we als stad al beschikken.
× Er is een transparant dienstverleningsaanbod dat gekend is en toegankelijk voor de gebruiker.
-Dienstverleningsprocessen zijn efficiënter opgezet voor de stadsdiensten.
× We bereiken een efficiëntere werking van de achterliggende processen met kortere doorlooptijden.
× We verminderen de complexiteit van de achterliggende processen.
> We ontwikkelen een toolbox aan integrale methodieken die ons in staat stelt gebruikers en stakeholders te betrekken om onze dienstverlening te optimaliseren en waardoor we als dienstverlener zicht krijgen op de noden en ervaringen zoals die bij de gebruikers bestaan;
– We werken de life-event-scan als methodiek uit om verschillende dienstverleningen op een integrale manier aan te pakken
> Iedere stadsmedewerker is doordrongen om tot meer gebruikersvriendelijke dienstverlening te komen. Binnen de mentaliteit van Continu Verbeteren leeft een automatische vereenvoudigingsreflex zowel bij bestaande als bij nieuwe dienstverleningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	31.060	7.035	22,6%	28.940	24,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	227.897	31.028	13,6%	-1.455	-2.132,0%
	Ontvangsten	227.897	43.988	19,3%	200	21.993,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Lopend	Nazorg	2021 - 2024	Dienst Organisatieontwikkeling

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.
De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.372.157	22.293.858	115,1%	21.159.357	105,4%
	Ontvangsten	2.056.849	2.697.857	131,2%	1.967.496	137,1%
Investering	Uitgaven	12.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	186,54	176,60	94,7%	179,84	98,2%

Acties

AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)
Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.
De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.
De sanctionerend ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.108.604	4.226.227	102,9%	3.767.630	112,2%
	Ontvangsten	2.039.663	2.654.475	130,1%	1.917.617	138,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	35,24	35,79	101,5%	34,42	104,0%

Acties	
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	346.295	290.919	84,0%	287.590	101,2%
	Ontvangsten	191	186	97,5%	190	98,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,76	84,3%	0,76	99,3%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.248.011	2.422.598	107,8%	2.171.368	111,6%
	Ontvangsten	5.079	4.029	79,3%	5.851	68,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,10	16,70	103,7%	16,42	101,7%

Acties	
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	915.788	682.656	74,5%	561.243	121,6%
	Ontvangsten	2.436	2.249	92,3%	2.007	112,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,63	7,52	64,7%	6,25	120,3%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	669.950	852.600	127,3%	956.934	89,1%
	Ontvangsten	2.017	3.032	150,3%	3.121	97,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,49	11,87	113,1%	13,81	85,9%

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

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
>> Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	972.982	936.887	96,3%	1.167.115	80,3%
	Ontvangsten	1.309	1.429	109,1%	1.870	76,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,16	5,59	90,7%	7,02	79,6%

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetssecretariaten	College en Kabinetssecretariaten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.720.391	7.581.675	98,2%	7.293.994	103,9%
	Ontvangsten	0	14.925	0,0%	15.064	99,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	71,10	56,70	79,8%	60,21	94,2%

Acties	
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.943.679	1.630.481	83,9%	1.408.377	115,8%
	Ontvangsten	0	3.842	0,0%	3.293	116,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,30	15,49	80,3%	14,11	109,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.963.455	1.936.574	98,6%	1.879.993	103,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	816	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,00	11,00	100,0%	11,00	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	30.998	26.457	85,4%	14.448	183,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	152.211	56.874	37,4%	87.164	65,2%
	Ontvangsten	319	179	56,1%	237	75,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	0,77	51,6%	0,94	82,0%

Acties	
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	188.678	174.920	92,7%	173.345	100,9%
	Ontvangsten	213	326	153,5%	338	96,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-3.216.039	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-2.423	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-11,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35437 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.
Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.
Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	15.790	30.563	193,6%	15.228	200,7%
	Ontvangsten	15	194	1.303,9%	76	254,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,07	0,80	1.142,9%	0,83	96,4%

Acties	
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering	Dienst Protocol

Catering voor gemeenteraadsleden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
>> Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	289.236	302.096	104,4%	267.422	113,0%
	Ontvangsten	425	482	113,3%	484	99,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties	
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	55.298	51.203	92,6%	61.411	83,4%
	Ontvangsten	213	230	108,2%	269	85,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,96	95,9%	1,12	85,5%

Acties	
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	76.405	76.186	99,7%	69.433	109,7%
	Ontvangsten	213	249	116,9%	242	102,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties	
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-138.158	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	183.497	183.201	99,8%	169.713	107,9%
	Ontvangsten	383	432	112,8%	361	119,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

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

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.
Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.
Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	845.087	831.740	98,4%	806.949	103,1%
	Ontvangsten	6.797	11.599	170,6%	15.658	74,1%
Investering	Uitgaven	12.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,65	6,85	89,6%	7,55	90,8%

Acties	
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;
Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;
Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden
Objectieve aansprakelijkheid;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;
Alle risico waarden;
BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;
Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACU1015 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	Dienst Bestuursondersteuning

Benoveren staat voor beter renoveren. Toegepast op dit project wil dit zeggen dat we met een open blik naar de renovatie van de postverwerking kijken. Namelijk met een kritisch oog op wat we nu doen en een blik op de digitale toekomst. Onze huidige werkwijzen zijn voornamelijk gebaseerd op de papieren brief maar klopt dat nog?
Dit betekent:
- bepalen van de visie op post in onze organisatie, rekening houdend met de maatschappelijke wijzigingen en digitale trends
- inrichten van de werking van de postkamer volgens deze visie
-onderzoeken van de beste toekomstige locatie voor de geïntegreerde postwerking
- optimaliseren van de postprocessen
- op mekaar afstemmen van de werking rond post bij het OCMW en de Stad
- opzetten van een nieuwe organisatiestructuur met bijhorend personeelsbehoefteplan

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.
Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.798.806	16.381.180	92,0%	17.651.651	92,8%
	Ontvangsten	1.362.103	1.586.782	116,5%	1.253.627	126,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	142,45	124,30	87,3%	136,44	91,1%

Acties	
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	345.721	249.723	72,2%	313.458	79,7%
	Ontvangsten	914	668	73,1%	1.133	58,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	2,45	56,9%	3,52	69,5%

Acties

AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	546.386	525.224	96,1%	510.067	103,0%
	Ontvangsten	935	932	99,7%	1.031	90,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,40	4,11	93,5%	4,40	93,5%

Acties	
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.
Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.
Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.842.512	5.778.034	98,9%	6.516.567	88,7%
	Ontvangsten	833.298	872.518	104,7%	679.029	128,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	27,60	26,36	95,5%	27,35	96,4%

Acties	
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We coördineren de personeelsbehoeftenplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	435.359	410.031	94,2%	412.688	99,4%
	Ontvangsten	1.063	1.567	147,4%	1.509	103,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,00	4,43	88,5%	5,01	88,3%

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

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers.We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aanonze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	345.859	162.166	46,9%	158.784	102,1%
	Ontvangsten	850	710	83,5%	658	107,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	2,00	50,0%	2,13	93,8%

Acties	
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van het opvangen van pieken, afwezigheden,…
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.394.589	2.822.922	83,2%	3.032.272	93,1%
	Ontvangsten	9.002	8.189	91,0%	9.675	84,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	42,35	33,85	79,9%	39,76	85,1%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	312.416	263.354	84,3%	271.359	97,0%
	Ontvangsten	16.075	17.962	111,7%	145.114	12,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,50	2,28	91,0%	2,11	107,8%

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

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	70.000	11.863	16,9%	488	2.431,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Enerzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.
Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.258.535	996.906	79,2%	1.086.925	91,7%
	Ontvangsten	254.014	103.133	40,6%	11.406	904,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,80	7,71	98,8%	8,49	90,7%

Acties	
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.
Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.
Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.677.652	2.789.485	104,2%	3.016.673	92,5%
	Ontvangsten	234.049	584.394	249,7%	243.885	239,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,50	15,61	100,7%	16,43	95,0%

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

Enerzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.
Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	647.779	599.950	92,6%	646.548	92,8%
	Ontvangsten	7.525	-7.713	-102,5%	2.251	-342,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,40	7,57	90,1%	8,70	87,1%

Acties	
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	900.167	885.774	98,4%	827.678	107,0%
	Ontvangsten	1.785	2.031	113,8%	155.465	1,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,40	8,27	98,5%	8,40	98,5%

Acties

ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	213	1.571	737,8%	23.989	6,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden,…
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	535.796	402.681	75,2%	396.196	101,6%
	Ontvangsten	1.658	1.182	71,3%	1.303	90,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,80	5,30	68,0%	5,80	91,4%

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

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers.We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aanonze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	114.773	114.295	99,6%	104.985	108,9%
	Ontvangsten	213	246	115,9%	251	98,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

We coördineren de personeelsbehoeftenplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	91.946	94.941	103,3%	84.943	111,8%
	Ontvangsten	170	179	105,1%	192	93,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,80	0,83	104,2%	0,80	104,2%

Acties	
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	279.102	272.260	97,5%	248.030	109,8%
	Ontvangsten	553	784	141,8%	724	108,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,60	2,54	97,5%	2,54	100,0%

Acties

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

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521). Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik.Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Tegen eind 2022 is een nieuwe functieclassificatie geïmplementeerd in de woonzorgcentra, samen met een nieuw loonhuis. Voor de Dienst Kinderopvang gebeurt hetzelfde, maar tegen eind 2023. Bestaande medewerkers in de wzc's hebben tegen die tijd de mogelijkheid gekregen om voor het nieuwe systeem te kiezen. Nieuwe medewerkers in de wzc's worden standaard ingeschaald volgens het IFIC-classificatiesysteem.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen.We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.261.106	35.801.432	104,5%	26.101.688	137,2%
	Ontvangsten	521.559.392	522.707.722	100,2%	495.401.990	105,5%
Investering	Uitgaven	20.985.626	673.395	3,2%	501.967	134,2%
	Ontvangsten	28.124.599	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	96.156.075	95.339.812	99,2%	67.316.372	141,6%
	Ontvangsten	202.973.218	166.660.904	82,1%	171.950.238	96,9%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	102,09	95,52	93,6%	98,41	97,1%

Acties	
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.119.868	981.190	87,6%	924.652	106,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.779.848	673.370	37,8%	501.967	134,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	469.928.630	468.193.807	99,6%	441.732.412	106,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.011.119	3.764.453	372,3%	2.196.350	171,4%
	Ontvangsten	178.625	656.148	367,3%	127.882	513,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	20.293.689	19.954.758	98,3%	14.096.299	141,6%
	Ontvangsten	448.873	453.656	101,1%	475.096	95,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	93.586.370	93.345.107	99,7%	65.614.678	142,3%
	Ontvangsten	199.657.277	164.370.643	82,3%	169.661.957	96,9%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.579.500	4.579.506	100,0%	4.660.180	98,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.756.300	1.756.300	100,0%	1.756.300	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	100,0%	1.684	100,0%
	Ontvangsten	5.613	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.752.050	327.205	11,9%	2.747.650	11,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	13.000	1.854	14,3%	136	1.367,5%
	Ontvangsten	500	4.801	960,3%	3.402	141,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.320	0,0%	340	682,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.228.479	8.759.014	140,6%	6.398.072	136,9%
Investering	Uitgaven	25	25	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	100,0%	2.287.941	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-447.927	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-321	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-1,51	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	895.244	841.535	94,0%	885.563	95,0%
	Ontvangsten	2.338	3.686	157,6%	3.325	110,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,00	9,95	90,4%	12,16	81,8%

Acties	
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	86.064	87.621	101,8%	76.934	113,9%
	Ontvangsten	319	358	112,4%	362	99,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,50	100,0%	1,50	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.256.258	1.222.435	97,3%	1.105.145	110,6%
	Ontvangsten	3.146	3.261	103,7%	3.433	95,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,80	14,50	98,0%	13,67	106,1%

Acties

AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.180.939	1.128.875	95,6%	1.066.856	105,8%
	Ontvangsten	2.931	3.732	127,3%	3.673	101,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,79	12,73	92,3%	12,97	98,2%

Acties

AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	189.234	151.824	80,2%	141.827	107,0%
	Ontvangsten	200.643	201.072	100,2%	187.079	107,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,74	2,24	81,7%	2,12	105,7%

Acties	
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.150.798	1.084.739	94,3%	1.041.311	104,2%
	Ontvangsten	41.651	13.275	31,9%	2.470	537,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,00	9,63	96,3%	9,84	97,8%

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

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	295.396	292.551	99,0%	273.702	106,9%
	Ontvangsten	213	523	246,2%	477	109,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	113.889	102.186	89,7%	206.974	49,4%
	Ontvangsten	0	547	0,0%	774	70,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	569.777	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.913	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.661.413	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	11.757.328	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.583.987	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.451.041	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.296.077	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	626.818	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	9.768	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.054.703	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.694.359	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.097	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.206.051	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	701.423	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	500.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	414.070	303.484	73,3%	334.393	90,8%
	Ontvangsten	846	724	85,6%	834	86,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,98	2,82	70,8%	3,38	83,5%

Acties	
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.182.160	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	474.138	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-177.252	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-134	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-0,63	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	634.297	626.461	98,8%	583.047	107,4%
	Ontvangsten	1.594	2.214	138,9%	4.601	48,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,50	7,44	99,2%	7,46	99,8%

Acties	
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	493.171	473.538	96,0%	448.609	105,6%
	Ontvangsten	1.322	1.673	126,6%	1.614	103,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,22	6,01	96,5%	5,67	106,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.266.456	1.267.798	100,1%	1.147.747	110,5%
	Ontvangsten	42.826	44.811	104,6%	86.648	51,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,45	12,16	97,6%	11,69	104,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	59.685	58.466	98,0%	47.853	122,2%
	Ontvangsten	213	234	110,3%	195	120,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,87	115,4%

Acties	
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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	153.711	51.692	33,6%	58.474	88,4%
	Ontvangsten	393	39	10,0%	141	27,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,85	0,30	16,4%	0,71	42,8%

Acties

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

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	2.230	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	172.757	172.778	100,0%	155.348	111,2%
	Ontvangsten	425	457	107,4%	469	97,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,98	99,2%	1,90	104,6%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	139.386	143.661	103,1%	134.177	107,1%
	Ontvangsten	425	483	113,6%	399	121,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,00	100,0%	1,66	120,2%

Acties	
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	231.432	226.855	98,0%	214.484	105,8%
	Ontvangsten	425	512	120,4%	512	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

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

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	650.125	8.985	1,4%	-905.052	-1,0%
	Ontvangsten	550.000	2.749.707	499,9%	2.946.231	93,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.812.438	1.789.186	98,7%	886.196	201,9%
	Ontvangsten	3.631	27.435	755,5%	23.384	117,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelignen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	25	0,0%
	Ontvangsten	34.789.426	34.874.603	100,2%	34.231.034	101,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	452.174	414.990	91,8%	283.896	146,2%
	Ontvangsten	0	8.559	0,0%	2	427.974,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.569.705	1.994.705	77,6%	1.701.694	117,2%
	Ontvangsten	1.028.000	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	405.392	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	46.098	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	47.810	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat willen we bereiken ?
Een zicht bekomen op de haalbaarheid en de nodige middelen om via de figuur van éénheid van schuld te kunnen komen tot een sociaal en ethisch verantwoord debiteurenbeheer waarin de F.D., naast de invordering via externe partijen of naast het oninbaar verklaren omwille van minderwaarden, over een derde instrument beschikt om een ethisch en sociaal verantwoord debiteurenbeheer uit te bouwen.
Daarbij willen ook zicht krijgen op het landschap van de diverse vorderingen, de IT toepassingen waarin ze zich bevinden en wat er nodig is om tot een globaal vorderingen overzicht te kunnen komen.
Voor wie ?
De financieel zwakkere burgers, de betrokken stadsdiensten waar de vorderingen ontstaan, het departement financiën dat instaat voor de invordering, de middenveldorganisaties en het beleid.
Wat ?
Is een bijkomend klantgericht, proactief invorderingstraject, voor financieel zwakkere burgers, door het opzetten van een globaal vorderingen overzicht waarin de burger via één afbetaalplan z'n schulden aan de Stad (zonder bijkomende kosten) kan afbouwen en opvolgen haalbaar ?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	36.300	36.300	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	36.300	36.300	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.897.208	6.219.995	105,5%	5.271.138	118,0%
	Ontvangsten	308.156.539	323.858.037	105,1%	225.277.705	143,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	30,56	27,12	88,7%	29,28	92,6%

Acties	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.620.409	4.149.924	114,6%	3.226.114	128,6%
	Ontvangsten	308.144.962	323.846.349	105,1%	225.266.520	143,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.079.133	927.247	85,9%	866.979	107,0%
	Ontvangsten	3.286	3.377	102,8%	3.234	104,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,46	12,41	80,3%	13,17	94,3%

Acties

AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.197.665	1.142.824	95,4%	1.178.045	97,0%
	Ontvangsten	8.291	8.311	100,2%	7.951	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,10	14,71	97,4%	16,12	91,3%

Acties

ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie +

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, … We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.314.361	3.867.335	89,6%	2.886.473	134,0%
	Ontvangsten	272.508	316.201	116,0%	288.647	109,5%
Investering	Uitgaven	382.669	229.015	59,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	55.678	36.529	65,6%	247.392	14,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	34,87	31,60	90,6%	26,85	117,7%

Acties	
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.142.971	1.094.506	95,8%	866.198	126,4%
	Ontvangsten	2.449	2.557	104,4%	2.033	125,8%
Investering	Uitgaven	94.429	71.945	76,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	55.678	26.384	47,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,52	11,03	95,7%	8,63	127,8%

Acties	
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.971.939	1.794.919	91,0%	1.350.956	132,9%
	Ontvangsten	267.552	311.315	116,4%	284.790	109,3%
Investering	Uitgaven	211.181	120.219	56,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	-5.678	0,0%	245.154	-2,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,55	10,47	90,6%	10,50	99,6%

Acties	
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwijkers 2018.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.073.541	862.805	80,4%	669.319	128,9%
	Ontvangsten	2.296	2.108	91,8%	1.825	115,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,80	9,18	85,0%	7,71	119,1%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	125.910	115.105	91,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	220	103,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,93	92,5%	0,00	0,0%

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

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen

stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	77.058	36.851	47,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	15.823	0,0%	2.238	707,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf, aangevuld met Gentse doelstellingen.
Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de bouwprojectfases controleerbaar en valideerbaar maakt.
Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).
We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.
Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.
We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.
We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.945.860	26.833.003	92,7%	30.232.375	88,8%
	Ontvangsten	1.111.463	706.826	63,6%	438.431	161,2%
Investering	Uitgaven	17.292.069	16.357.603	94,6%	15.501.176	105,5%
	Ontvangsten	935.959	1.336.435	142,8%	920.003	145,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	160,11	136,18	85,1%	143,79	94,7%

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

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.946.876	9.553.260	96,0%	9.215.183	103,7%
	Ontvangsten	186.962	94.171	50,4%	82.437	114,2%
Investering	Uitgaven	66.400	6.708	10,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	61,96	55,13	89,0%	59,22	93,1%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.736.306	4.464.273	94,3%	8.743.247	51,1%
	Ontvangsten	740.110	432.191	58,4%	208.648	207,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,80	89,9%	1,80	100,1%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	400,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.139.873	7.759.291	108,7%	7.298.120	106,3%
	Ontvangsten	828.665	720.984	87,0%	295.624	243,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	5.855	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.815.652	7.917.664	89,8%	6.720.188	117,8%
	Ontvangsten	107.294	615.451	573,6%	579.858	106,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	201.931	223.883	110,9%	200.154	111,9%
	Ontvangsten	425	475	111,8%	481	98,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.931.559	8.486.691	95,0%	8.230.056	103,1%
	Ontvangsten	44.680	20.643	46,2%	80.697	25,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	58,20	47,60	81,8%	49,34	96,5%

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	275.580	162.560	59,0%	199.299	81,6%
	Ontvangsten	638	408	63,9%	459	88,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	1,73	57,5%	2,35	73,5%

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	84.014	43.179	51,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.327.406	1.669.366	71,7%	509.601	327,6%
	Ontvangsten	28.903	41.899	145,0%	23.374	179,3%
Investering	Uitgaven	183.552	98.948	53,9%	19.816	499,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,13	78,3%	3,13	100,0%

Acties

ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:
• het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
• correct informeren van onze collega klanten
• voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.846.413	1.744.165	94,5%	1.655.210	105,4%
	Ontvangsten	6.153	5.170	84,0%	5.142	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	28,95	24,12	83,3%	25,03	96,4%

Acties

ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	119.083	119.856	100,6%	88.446	135,5%
	Ontvangsten	0	863	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	280	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.777	0,0%	107.284	1,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	215	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,92	0,0%

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	194.010	122.809	63,3%	389.071	31,6%
	Ontvangsten	102	4.676	4.597,4%	4.437	105,4%
Investering	Uitgaven	14.000	0	0,0%	43.542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	261.580	189.550	72,5%	561.836	33,7%
	Ontvangsten	77.080	72.425	94,0%	1.013	7.150,6%
Investering	Uitgaven	732.861	486.827	66,4%	1.015.651	47,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	81.372	78.528	96,5%	223.277	35,2%
	Ontvangsten	21.685	23.220	107,1%	26.232	88,5%
Investering	Uitgaven	5.000	6.751	135,0%	35.677	18,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.614	5.271	54,8%	5.639	93,5%
	Ontvangsten	4.726	4.830	102,2%	5.298	91,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.608	10.734	92,5%	14.071	76,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.820	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.521	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021	Dienst FM Themagebouwen

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3)

verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.790	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Stopgezet	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst FM Themagebouwen

Begin de jaren ‘90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	33.274	0	0,0%	8.670	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Lopend	Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	181	0	0,0%	16.227	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023	Dienst FM Themagebouwen

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	90.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.756	0	0,0%	6.272	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt	Lopend	Ontwerp	2015 - 2028	Dienst FM Themagebouwen

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking. Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.
Realiseren van een fietsonthaalpunt (fietsenparking met dienstverlening voor fietsers) in het Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	212.717	38.234	18,0%	296.666	12,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	44.521	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur.Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+-4 jaar).Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Lopend	Ontwerp	2021 - 2045	Dienst FM Themagebouwen

- Het restaureren van 13 conventiegevels
- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren ’90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, …). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, …). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	48.590.687	48.425.004	99,7%	46.568.858	104,0%
	Ontvangsten	608.791	898.583	147,6%	503.265	178,6%
Investering	Uitgaven	4.723.594	4.423.228	93,6%	3.234.883	136,7%
	Ontvangsten	580.000	1.097.821	189,3%	220.399	498,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	349,78	319,72	91,4%	326,11	98,0%

Acties

AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.923.069	20.013.448	100,5%	19.968.516	100,2%
	Ontvangsten	57.836	150.537	260,3%	79.347	189,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,50	4,77	86,6%	13,47	35,4%

Acties

AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.161.846	2.027.639	93,8%	1.871.755	108,3%
	Ontvangsten	4.793	3.888	81,1%	3.565	109,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	22,55	18,59	82,5%	17,17	108,3%

Acties	
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.632.561	9.578.987	90,1%	8.512.748	112,5%
	Ontvangsten	103.232	175.307	169,8%	71.332	245,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	177,69	155,40	87,5%	147,12	105,6%

Acties	
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.861.779	2.709.318	94,7%	2.461.604	110,1%
	Ontvangsten	99.956	65.821	65,8%	18.983	346,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	31,35	29,56	94,3%	29,37	100,6%

Acties	
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.111.710	2.831.393	91,0%	2.288.485	123,7%
	Ontvangsten	5.828	17.248	296,0%	62.220	27,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,70	20,37	98,4%	18,01	113,1%

Acties	
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.107.445	1.054.372	95,2%	1.040.491	101,3%
	Ontvangsten	57.395	73.969	128,9%	54.188	136,5%
Investering	Uitgaven	33.310	32.698	98,2%	78.291	41,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,60	9,98	94,1%	8,86	112,7%

Acties	
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.972.577	4.526.525	91,0%	4.699.087	96,3%
	Ontvangsten	268.436	299.603	111,6%	147.712	202,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	28,16	26,58	94,4%	27,48	96,7%

Acties	
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	66.217	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	99.192	0,0%	1.659	5.979,1%
Investering	Uitgaven	3.882.870	3.727.019	96,0%	3.147.442	118,4%
	Ontvangsten	280.000	960.321	343,0%	220.399	435,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	544.215	534.464	98,2%	529.303	101,0%
	Ontvangsten	1.849	1.789	96,8%	1.823	98,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,70	8,07	92,7%	8,71	92,6%

Acties	
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-2.712.881	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-2.655	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-12,49	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.558.000	1.128.485	72,4%	1.124.409	100,4%
	Ontvangsten	425	430	101,1%	488	88,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,83	91,7%	2,00	91,7%

Acties	
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.532.091	1.417.805	92,5%	1.354.512	104,7%
	Ontvangsten	3.405	3.460	101,6%	49.293	7,0%
Investering	Uitgaven	807.414	663.512	82,2%	9.150	7.251,5%
	Ontvangsten	300.000	137.500	45,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,02	14,41	90,0%	16,83	85,6%

Acties

AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.707.946	1.522.223	89,1%	1.418.181	107,3%
	Ontvangsten	4.230	4.416	104,4%	4.816	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,90	18,15	91,2%	18,30	99,2%

Acties

ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	418.766	342.997	81,9%	520.729	65,9%
	Ontvangsten	1.275	1.153	90,4%	5.108	22,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,00	4,62	76,9%	7,31	63,1%

Acties

ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	239.635	208.366	87,0%	208.737	99,8%
	Ontvangsten	850	625	73,5%	844	74,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	2,85	71,1%	3,49	81,6%

Acties

ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	84.425	52.514	62,2%	11.560	454,3%
	Ontvangsten	213	120	56,5%	40	297,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,57	56,5%	1,00	56,5%

Acties

ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	167.846	68.322	40,7%	155.571	43,9%
	Ontvangsten	383	161	42,2%	448	36,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	0,72	39,8%	1,80	39,8%

Acties	
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-241.070	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	520.727	341.929	65,7%	403.170	84,8%
	Ontvangsten	1.339	864	64,5%	1.400	61,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,30	3,27	51,9%	6,02	54,3%

Acties				
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Stopgezet	Onderzoek	2018 - 2030	Dienst Aankoop en Logistiek

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius.De 5 pijlers (doelstellingen) zijn:1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:• Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.• Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.• Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen.Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10044	
Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	37.299.328	35.363.429	94,8%	31.463.101	112,4%
	Ontvangsten	1.527.908	1.749.748	114,5%	1.595.050	109,7%
Investering	Uitgaven	9.261	9.261	100,0%	8.642	107,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	95,70	88,78	92,8%	93,22	95,2%

Actieplan				
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden

voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	654.891	519.235	79,3%	525.329	98,8%
	Ontvangsten	865	1.015	117,3%	1.016	99,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,32	11,60	75,7%	13,81	84,0%

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.
Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	609.587	473.057	77,6%	438.811	107,8%
	Ontvangsten	759	965	127,1%	780	123,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,82	11,27	76,1%	12,67	89,0%

Acties	
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	45.304	46.178	101,9%	86.519	53,4%
	Ontvangsten	106	50	47,2%	237	21,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,33	65,7%	1,14	28,8%

Acties	
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.
Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.538.591	31.829.721	92,2%	27.880.337	114,2%
	Ontvangsten	755.876	1.099.876	145,5%	971.805	113,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	64,77	58,55	90,4%	60,57	96,7%

Acties

AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling

We investeren in programma’s ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	861.287	718.495	83,4%	610.164	117,8%
	Ontvangsten	405.785	829.286	204,4%	594.553	139,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,22	6,99	96,8%	6,48	107,9%

Acties

AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.
Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.783.695	1.640.304	92,0%	1.749.831	93,7%
	Ontvangsten	5.314	9.107	171,4%	-12.215	-74,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,40	3,18	93,4%	2,89	109,9%

Acties	
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.343.525	2.693.650	80,6%	2.993.929	90,0%
	Ontvangsten	5.403	6.545	121,1%	15.820	41,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	25,42	23,66	93,1%	22,89	103,4%

Acties	
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	228.487	209.641	91,8%	165.456	126,7%
	Ontvangsten	621	934	150,5%	735	127,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	2,91	97,0%	2,00	145,5%

Acties	
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en ‘leading self’- programma’s in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	117.188	82.031	70,0%	180.749	45,4%
	Ontvangsten	191	64	33,3%	81	78,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,90	0,62	68,6%	0,63	98,3%

Acties	
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	26.539.445	25.074.450	94,5%	19.881.210	126,1%
	Ontvangsten	76.942	194.995	253,4%	136.872	142,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	450.689	362.093	80,3%	281.603	128,6%
	Ontvangsten	521	419	80,5%	438	95,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,45	2,63	107,4%	2,16	121,9%

Acties	
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	534.370	469.235	87,8%	434.527	108,0%
	Ontvangsten	1.339	1.356	101,2%	1.335	101,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,30	5,27	83,7%	5,28	99,8%

Acties	
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	28	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze 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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	387.542	327.602	84,5%	298.598	109,7%
	Ontvangsten	175.850	784	0,4%	872	89,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,29	82,2%	3,31	99,4%

Acties	
ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	544.342	535.645	98,4%	458.604	116,8%
	Ontvangsten	1.275	1.280	100,4%	11.993	10,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,00	5,92	98,7%	5,88	100,7%

Acties	
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	225.358	94.025	41,7%	224.843	41,8%
	Ontvangsten	425	272	64,1%	589	46,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	0,63	31,3%	1,95	32,1%

Acties	
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	380.096	339.715	89,4%	600.795	56,5%
	Ontvangsten	82.210	54.834	66,7%	220.731	24,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,08	3,45	84,7%	7,11	48,6%

Acties

ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-857.431	-717.165	83,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

We maken de vertaalslag van onze ‘employer branding’-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.
We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.105.845	3.014.473	143,1%	3.057.435	98,6%
	Ontvangsten	771.167	648.858	84,1%	622.230	104,3%
Investering	Uitgaven	9.261	9.261	100,0%	8.642	107,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,61	18,63	119,4%	18,83	98,9%

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.034.100	1.035.557	100,1%	1.079.897	95,9%
	Ontvangsten	475.017	492.980	103,8%	508.902	96,9%
Investering	Uitgaven	9.261	9.261	100,0%	8.642	107,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,62	5,14	91,4%	5,97	86,1%

Acties	
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	686.554	652.419	95,0%	674.128	96,8%
	Ontvangsten	1.020	900	88,2%	751	119,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	4,66	97,0%	3,82	122,1%

Acties	
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	352.305	266.475	75,6%	366.504	72,7%
	Ontvangsten	21.059	8.096	38,4%	12.222	66,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,74	74,4%	1,09	68,5%

Acties	
AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.370	44	0,1%	2.730	1,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-929.287	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.065	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-5,01	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	244.989	227.251	92,8%	209.050	108,7%
	Ontvangsten	383	657	171,7%	511	128,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,2%

Acties	
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	394.955	359.840	91,1%	355.007	101,4%
	Ontvangsten	808	1.059	131,1%	1.016	104,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	3,17	83,5%	3,64	87,2%

Acties	
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	538.456	472.888	87,8%	370.119	127,8%
	Ontvangsten	271.934	145.166	53,4%	98.827	146,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,12	78,0%	2,53	123,5%

Acties	
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.095	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-259.596	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-85	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-0,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%