gent:

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - B02025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

OCMW 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	2
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	11
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	20
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	31
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**37**
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	43
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	66
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	69
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	78
PO10045 - Site Zuid	38
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**91**
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	91
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	106
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	155
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	188
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	212
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	272
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	278
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	286
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	318
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	**347**
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	348
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	353
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	372

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2027

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

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	B25
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	13.057.602	11.041.360	11.238.083	11.090.943
	Waarvan personeelskost	6.206.265	6.846.609	7.982.456	7.860.583	8.313.799	7.986.254	7.832.180	7.971.492
	Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	392.863	177.197	177.085	179.145
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.974.361	0	144.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					36.762	-14.699	-233.833	-315.234
	Waarvan personeelskost					0	11.589	-18.944	-68.736
	Ontvangsten					4.500	3.802	0	0
Investering	Uitgaven					23.807	-1.200	4.073	0
	Ontvangsten					273.571	-1.200	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	69,70	73,85	80,85	73,81	76,70	70,03	70,03	70,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen 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 in euro		**Rekening 2020**	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Rekening 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	2.827.741	2.753.762	2.306.675	2.266.229	2.302.938
	Waarvan personeelskost	1.765.094	1.904.631	2.431.150	1.996.052	2.254.656	2.087.659	2.054.003	2.117.498
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	451.768	345.549	159.127	158.957	160.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						**Delta 2024**	**Delta 2025**	**Delta 2026**	**Delta 2027**
Exploitatie	Uitgaven					-8.251	-75.926	-85.549	-87.944
	Waarvan personeelskost					0	-80.421	-87.455	-88.583
	Ontvangsten					4.500	3.802	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Betaald 2021**	**Betaald 2022**	**Betaald 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
VTE	20,27	21,34	24,38	19,42	22,50	20,43	20,43	20,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	560.271	438.590	580.652	591.188	648.927	670.648	639.990	659.358
	Waarvan personeelskost	487.870	396.368	497.631	505.298	535.925	556.856	547.930	564.912
	Ontvangsten	1.225	855	1.205	1.258	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-59.040	-60.467	-61.895
	Waarvan personeelskost					0	-59.040	-60.476	-61.916
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,58	3,33	4,29	4,04	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34498
Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

- We zetten gericht in op het ondersteunen van stadsdiensten met als doel het efficiënt gebruik van inkomende subsidies van bovenlokale overheden zodat deze als hefboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de Stad.
- We bieden ondersteuning betreffende beschikbare inkomende subsidies, know-how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een subsidieaanvraag, het zoeken van projectpartners en het opmaken van financiële en inhoudelijke rapporten.
- We treden op als "matchmaker" tussen 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.297.988	1.781.424	1.169.943	1.259.206	1.227.762	1.207.776	1.245.311
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.217.595	1.600.088	1.116.606	1.232.790	1.198.628	1.179.245	1.215.642
	Ontvangsten	426.277	334.351	157.664	440.812	343.551	157.462	157.293	158.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.500	2.927	-1.680	-834
	Waarvan personeelskost					0	2.927	-1.683	-841
	Ontvangsten					4.500	3.802	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,79	14,82	16,70	11,85	13,10	12,60	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34604
Coördineren stadsbreed innovatiebeleid — Strategische Coördinatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	153.503	253.343	422.400	481.115	429.250	133.201	124.124	127.976
	Waarvan personeelskost	95.899	98.845	109.886	115.560	211.466	126.146	124.124	127.976
	Ontvangsten	239	179	239	215	425	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.925	4.314	-665	-591
	Waarvan personeelskost					0	-181	-665	-591
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	0,98	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35431
Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	64.558	32.466	43.974	25.289	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	43.981	32.466	36.593	25.289	0	0	0	0
	Ontvangsten	128	8.919	13.064	9.022	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,45	0,41	0,44	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35432
Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	178.620	412.190	541.917	516.866	416.379	275.064	294.338	270.293
	Waarvan personeelskost	78.863	126.844	149.921	208.008	274.475	206.029	202.704	208.968
	Ontvangsten	274	367	365	403	553	431	431	431
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					175	-24.128	-22.737	-24.623
	Waarvan personeelskost					0	-24.128	-24.632	-25.234
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,57	1,52	2,01	2,60	2,03	2,03	2,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1710
Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2000 Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	De Clercq Mathias

De Dienst Strategische Subsidies zet gericht in op het ondersteunen van stadsdiensten met als doel het efficiënt gebruik van inkomende subsidies van bovenlokale overheden zodat deze als hefboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de Stad. De Dienst Strategische Subsidies biedt ondersteuning betreffende beschikbare inkomende subsidies, know-how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een subsidieaanvraag, het zoeken van projectpartners en het opmaken van financiële en inhoudelijke rapporten. De dienst treedt op als "matchmaker" tussen 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10072
Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	626.713	1.868.966	975.410	2.314.872	1.741.837	574.710	810.349	577.437
	Waarvan personeelskost	364.042	517.809	674.392	647.351	664.893	510.800	502.612	518.203
	Ontvangsten	21.880	1.193	61.655	61.364	1.254	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	893.355	0	140.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-17.000	-8.241	-650	-10.024
	Waarvan personeelskost					0	-8.241	-10.108	-10.037
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,13	5,68	7,57	6,10	5,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35144
Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35440
Horizontaal verankeren van participatie — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	44.437	113.310	560.321	536.375	517.339	432.936	424.686	437.555
	Waarvan personeelskost	44.437	88.017	463.999	463.876	474.339	372.936	366.949	378.321
	Ontvangsten	116	195	61.087	60.955	882	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-17.000	-8.071	-9.398	-9.400
	Waarvan personeelskost					0	-8.071	-9.404	-9.414
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,75	1,10	5,00	4,38	4,15	2,90	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35441
Versterken van de lokale democratie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35442
Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35443
Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35444
Burgerbegroting op maat van de wijk — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.404.323	415.089	1.778.496	1.224.498	141.775	385.663	139.881
	Waarvan personeelskost	26.412	78.459	210.393	183.476	190.554	137.865	135.663	139.881
	Ontvangsten	69	217	568	409	372	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	893.355	0	140.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-171	8.748	-623
	Waarvan personeelskost					0	-171	-704	-623
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,33	0,84	2,57	1,72	1,75	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1900
Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40663
Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10073 Prioritair

Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.774.325	6.345.293	6.895.677	7.485.016	7.224.666	6.796.796	6.386.359	6.418.984
	Waarvan personeelskost	3.740.533	4.055.833	4.520.283	4.919.726	4.739.961	4.747.916	4.646.008	4.686.783
	Ontvangsten	66.426	69.044	102.851	119.178	37.260	8.226	8.226	8.226
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	289.197	1.081.006	0	4.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					62.012	54.453	111.428	54.111
	Waarvan personeelskost					0	85.236	66.226	16.639
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					38.807	-1.200	4.073	0
	Ontvangsten					273.571	-1.200	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	40,29	42,09	44,20	44,29	40,70	38,70	38,70	38,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34002
Vrijwilligerspunt

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Het intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Het versterken van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid via communicatie, ondersteuning op maat en vormingen. Initiatieven en samenwerkingsverbanden opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	355.383	511.489	637.538	606.430	605.310	513.660	505.474	513.284
	Waarvan personeelskost	265.987	367.479	416.915	480.287	414.951	387.141	380.862	392.598
	Ontvangsten	812	1.031	990	946	1.063	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.332	-355	1.366	-5.492
	Waarvan personeelskost					0	-6.855	-8.249	-8.215
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,54	4,99	5,49	5,54	5,00	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34539

Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes | Dienst Stedelijke Vernieuwing | De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	844.118	958.175	1.017.885	1.118.258	1.190.203	1.213.943	1.194.239	1.230.782
	Waarvan personeelskost	691.506	795.472	918.191	1.005.907	1.074.583	1.118.659	1.100.714	1.134.832
	Ontvangsten	31.719	31.788	51.632	80.482	30.459	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-424	14.924	10.479	11.647
	Waarvan personeelskost					0	14.924	10.470	11.626
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,28	7,90	8,46	8,53	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34540
Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’ — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.540.015	3.036.181	3.444.430	3.760.193	4.003.860	3.778.392	3.374.121	3.345.149
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.927.228	2.079.241	2.231.187	2.277.427	2.263.593	2.224.873	2.214.674
	Ontvangsten	31.304	29.180	47.729	35.112	3.826	3.507	3.507	3.507
Investering	Uitgaven	90.000	150.000	150.000	20.000	165.390	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					57.299	97.875	127.462	68.055
	Waarvan personeelskost					0	97.875	88.138	37.240
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-7.299	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	17,16	18,46	18,57	18,42	18,00	16,50	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35150
Ondersteunen van verenigingen

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Het versterken van de werking van Gentse (sociale) verenigingen door het ontwikkelen en aanbieden van laagdrempelige ondersteuning. Het erkennen en verstrekken van een werkingssubsidie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen. Het uitbouwen van de Verenigingswijzer als een uniek loket waar Gentse sociale verenigingen en burgerinitiatieven terechtkunnen voor advies, informatie en ondersteuning. Het stimuleren van burgerinitiatief en verenigingsleven door contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en (levensbeschouwelijke) gemeenschappen onderling én met de lokale overheid aan te moedigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.038.480	1.121.695	1.109.708	455.705	390.971	363.270	348.085
	Waarvan personeelskost	280.456	304.714	459.674	457.278	213.809	205.142	178.624	160.191
	Ontvangsten	799	743	1.114	1.082	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-13.000	-14.403	-10.478	-11.236
	Waarvan personeelskost					0	-14.403	-14.938	-15.110
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,48	3,61	4,88	4,62	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35433
Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35434
Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35512
Sociale regie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	739.808	674.129	890.427	912.350	867.591	927.019	959.448
	Waarvan personeelskost	0	627.831	646.262	745.067	759.191	773.381	760.935	784.488
	Ontvangsten	0	6.301	1.386	1.555	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-23.195	-53.588	-17.401	-8.863
	Waarvan personeelskost					0	-6.305	-9.194	-8.902
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	7,14	6,81	7,19	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40770
Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.
Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	57.237	32.237	22.237	22.237
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	13.755	24.143	269.197	915.616	0	4.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	273.571	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					35.000	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					46.106	-1.200	4.073	0
	Ontvangsten					273.571	-1.200	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10074
Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	341.916	415.903	387.408	341.881	1.337.338	1.363.178	1.775.146	1.791.585
	Waarvan personeelskost	336.595	368.336	356.630	297.454	654.289	639.878	629.557	649.009
	Ontvangsten	2.919	5.731	20.887	22.515	8.800	9.016	9.073	9.795
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	15.016	-259.062	-271.378
	Waarvan personeelskost					0	15.016	12.392	13.245
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,01	4,75	4,69	4,00	7,60	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34073
Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	197.063	231.499	209.338	161.704	225.037	178.119	188.235	193.831
	Waarvan personeelskost	182.099	193.165	178.267	122.561	162.152	119.287	117.354	120.966
	Ontvangsten	2.256	5.167	20.329	22.007	7.652	7.868	7.926	8.647
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-189	-432	-380
	Waarvan personeelskost					0	-189	-637	-568
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,42	2,30	2,17	1,59	2,20	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35153
Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige activiteiten van verenigingen en bewonersgroepen, die gericht zijn op ontmoeting, samenleven en/of emancipatie gesubsidieerd.

Buurtwerk ondersteunt bijkomend in een aantal aandachtswijken, op maat van de situatie, buurtactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructureel en logistiek. Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.583	-4.991	64.635	79.319	770.337	783.225	778.659	797.068
	Waarvan personeelskost	51.687	68.256	71.372	82.040	249.930	259.390	255.201	263.084
	Ontvangsten	275	278	247	258	616	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	2.738	-284.970	-295.096
	Waarvan personeelskost					0	2.738	1.711	1.955
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,89	1,10	1,06	1,10	2,90	2,90	2,90	2,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35452
Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	117.271	189.395	113.436	100.859	187.210	202.416	199.130	205.237
	Waarvan personeelskost	102.810	106.915	106.991	92.852	177.125	192.245	189.147	194.995
	Ontvangsten	388	286	311	250	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	10.363	9.507	9.942
	Waarvan personeelskost					0	10.363	9.506	9.939
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,71	1,35	1,46	1,31	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35561
Versterken van het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid — Dienst Lokaal sociaal beleid — De Bruycker Astrid

Naar aanleiding van de resultaten van een participatief en praktijkgericht onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’ bij het sociale middenveld in Gent werd een traject met het middenveld uitgerold. Er werden 6 topics bepaald met als doel de verhouding tussen lokale overheid en sociale middenveldorganisaties en de verhouding tussen sociale middenveldorganisaties onderling anders en beter te organiseren. Momenteel zijn nog 2 topics in uitwerking nl. 1) het vernieuwd overleg- en dialoogmodel

(middenveldparlement) en 2) de sociale infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	154.754	199.418	609.122	595.449
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	65.081	68.956	67.854	69.964
	Ontvangsten	0	0	0	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	2.104	16.833	14.158
	Waarvan personeelskost					0	2.104	1.812	1.919
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	66.790.363	64.708.720	63.095.184	64.836.787
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.548.959	23.046.160	23.754.179	25.818.210	26.099.619	24.492.037	25.029.873
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	3.180.166	2.574.028	2.055.628	2.103.045
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	21.052.312	17.772.955	13.880.173	12.637.633
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.805.989	676.156	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-217.861	-298.446	-138.247	-450.202
	Waarvan personeelskost					-23.470.347	-23.919.217	-22.683.929	-23.160.605
	Ontvangsten					0	-45.095	-74.905	-76.499
Investering	Uitgaven					1.099.292	2.741.704	907.139	118.371
	Ontvangsten					341.796	163.822	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	307,98	308,47	315,31	306,27	323,75	328,13	310,99	311,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

PO10045
Site Zuid

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.091.162	3.398.926	44.953	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	28.513	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	81	18.000	67.736	69.091	70.472
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	2.006.645	0	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.847.259	44.953	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					462.532	0	0	0
	Ontvangsten					3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40380
Bouw Site Zuid

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.425.159	1.594.676	1.060.017	3.398.926	38.205	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.755	0	18.000	67.736	69.091	70.472
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	2.006.645	0	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.854.007	38.205	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					462.532	0	0	0
	Ontvangsten					3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40642 Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed	El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	76.613	88.141	83.463	31.146	0	6.748	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	28.513	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	178	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-6.748	6.748	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40648 Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10075
Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	6.839.667	7.335.465	7.270.955	6.581.065	6.682.564
	Waarvan personeelskost	5.792.874	6.163.242	7.140.431	6.431.013	6.573.656	6.618.961	6.177.356	6.297.729
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	430.510	499.752	407.537	53.421	54.225
Investering	Uitgaven	0	0	0	73.095	487.789	343.144	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	487.789	343.144	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					8.857	-68.682	-105.901	-117.146
	Waarvan personeelskost					0	-68.682	-104.996	-117.232
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-48.239	0	0	0
	Ontvangsten					-10.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	85,53	88,47	94,72	82,16	82,38	83,36	78,70	79,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	1.946.596	1.819.971	1.559.824	1.742.688	1.761.194	1.661.421	1.707.152
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.561.397	1.565.782	1.275.454	1.547.587	1.589.093	1.492.320	1.533.486
	Ontvangsten	5.541	5.234	4.944	7.787	9.243	4.243	4.030	4.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	13.880	10.475	12.057
	Waarvan personeelskost					0	13.880	10.458	12.019
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	23,55	24,83	22,51	17,40	19,96	19,96	18,96	18,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34852

Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent | Dienst Publiekszaken | Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.163.829	1.505.018	1.178.695	1.158.616	1.125.094	1.061.889	1.094.332
	Waarvan personeelskost	868.083	1.147.342	1.488.659	1.140.926	1.116.566	1.086.510	1.024.018	1.055.479
	Ontvangsten	13.893	17.260	14.151	10.836	66.573	79.372	39.360	40.087
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-175	-42.477	-45.745	-46.360
	Waarvan personeelskost					0	-38.477	-41.823	-42.342
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,79	18,02	22,27	16,08	15,30	15,13	14,30	14,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34969
Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	713.511	759.841	1.501.491	1.843.256	1.984.137	1.913.138	1.801.262	1.803.450
	Waarvan personeelskost	713.511	759.841	1.501.491	1.832.888	1.904.843	1.790.638	1.681.024	1.684.935
	Ontvangsten	2.505	2.395	3.649	4.202	74.934	76.782	3.694	3.694
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-45.444	-50.403	-50.103
	Waarvan personeelskost					0	-45.444	-50.415	-50.130
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-38.239	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,53	8,43	15,70	18,64	18,18	18,18	17,38	17,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34995
Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken — Staf Bedrijfsvoering — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	841.206	576.277	682.295	257.344	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	837.481	562.886	663.955	255.926	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.830	1.100	1.359	388	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,61	5,14	5,90	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35459
Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	804.954	996.378	462.660	279.839	596.512	565.524	319.768	329.390
	Waarvan personeelskost	756.835	849.140	297.046	245.917	204.563	273.393	268.973	277.278
	Ontvangsten	2.568	2.363	109.783	96.678	342.992	240.975	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	73.095	487.789	343.144	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	487.789	343.144	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.108	10.505	9.313	9.790
	Waarvan personeelskost					0	6.505	5.382	5.751
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-10.000	0	0	0
	Ontvangsten					-10.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,75	9,00	3,66	2,80	2,35	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1112
Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip — Welzijnsbureau Gent Zuid — Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	366.021	283.286	489.939	357.113	350.142	358.867	279.596	271.704
	Waarvan personeelskost	356.216	270.319	488.311	355.967	348.867	357.617	278.369	270.446
	Ontvangsten	19.954	29.335	41.966	10.846	1.464	1.470	1.265	1.273
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-539	-18.579	-27.580
	Waarvan personeelskost					0	-539	-18.580	-27.580
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,91	6,50	6,71	5,44	5,20	5,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2012
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid — Welzijnsbureau Gent Zuid — Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	143.302	206.234	223.957	179.638	184.056	127.094	121.521
	Waarvan personeelskost	0	143.302	206.234	223.957	179.201	183.627	126.674	121.089
	Ontvangsten	0	39.843	58.127	62.100	489	489	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-358	-759	-643
	Waarvan personeelskost					0	-358	-759	-643
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	3,10	3,06	3,08	2,30	2,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	121.430	131.959	152.945	171.901	243.579	296.205	289.743	316.977
	Waarvan personeelskost	121.081	131.959	152.945	171.901	243.579	296.205	289.743	316.977
	Ontvangsten	689	51.949	56.305	55.549	905	1.054	1.048	1.118
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	7.705	6.508	6.749
	Waarvan personeelskost					0	7.705	6.508	6.749
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,42	2,40	2,86	2,87	4,26	4,96	4,93	5,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2212

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten.De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen

de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UiTPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen… hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	111.086	140.121	135.648	168.932	166.573	183.552	180.564	186.117
	Waarvan personeelskost	110.861	140.121	135.648	168.932	166.573	183.552	180.564	186.117
	Ontvangsten	569	647	637	689	517	517	517	517
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	12.543	11.695	12.190
	Waarvan personeelskost					0	12.543	11.695	12.190
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,90	2,33	2,16	2,58	2,43	2,43	2,43	2,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2312
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse | Welzijnsbureau Brugse poort | Coddens Rudy

Poort

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	99.697	104.915	98.459	156.772	194.777	211.927	208.469	214.872
	Waarvan personeelskost	99.509	104.760	98.423	156.772	194.777	211.927	208.469	214.872
	Ontvangsten	517	459	428	653	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	11.973	11.025	11.520
	Waarvan personeelskost					0	11.973	11.025	11.520
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,88	1,82	1,62	2,61	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Gentbrugge-Ledeberg

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.671	178.717	195.671	212.157	224.953	222.137	218.525	219.662
	Waarvan personeelskost	141.671	178.604	195.558	212.157	224.953	222.137	218.525	219.662
	Ontvangsten	906	835	748	3.766	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-8.838	-9.580	-15.295
	Waarvan personeelskost					0	-8.838	-9.580	-15.295
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,48	2,76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Amandsberg

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	154.844	161.493	166.968	169.399	185.838	192.345	180.555	185.192
	Waarvan personeelskost	154.844	161.493	166.968	169.399	185.838	192.345	180.555	185.192
	Ontvangsten	101.467	103.406	113.848	121.736	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.557	806	971
	Waarvan personeelskost					0	1.557	806	971
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,73	2,62	2,62	2,54	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2612
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw | Welzijnsbureau Nieuw Gent | Coddens Rudy

Gent

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	164.408	143.085	179.506	220.817	256.309	231.916	228.122	232.196
	Waarvan personeelskost	163.866	142.972	179.410	220.817	256.309	231.916	228.122	232.196
	Ontvangsten	32.013	47.484	51.120	55.281	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-29.189	-29.714	-30.442
	Waarvan personeelskost					0	-29.189	-29.714	-30.442
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,63	2,22	2,85	3,75	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40711
Vormgeven van de Dienst Publiekszaken — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40777
Uitbreiding statusmagazijn

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40804 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Online reserveren en betalen: pilootproject

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40839 Dienst Publiekszaken Bracke Sofie

Pro-actieve dienstverlening uitbouwen

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40865
Coördinatieproject eDienstverlening — Dienst Organisatieontwikkeling — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.560	39.660	51.703	25.000	24.057	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.923	0	-943	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40997
De digitale balie: een videogesprek als nieuw kanaal voor dienstverlening — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Binnen de subsidie van Gemeente zonder Gemeentehuis wensen we een digitale balie op te zetten voor Gentse dienstverlening. Met dit kanaal wensen we de burgers die graag geholpen worden door een medewerker en de voorkeur geven aan een persoonlijke contact dienstverlening aan te bieden zonder dat ze zich moeten verplaatsen. We wensen tijdens een videogesprek volgende functionaliteiten te voorzien indien nodig zodat het gesprek een evenwaardig kanaal vormt t.o.v. de fysieke balie: sterke authenticatie, digitaal documenten uitwisselen, digitaal ondertekenen van een document en online betalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1061
Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

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

informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers.
Via chatonthaal wensen we:
- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;
- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10076 Prioritair

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	32.306.622	34.925.586	37.339.886	37.630.154	38.839.982
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	538.859	591.491	521.946	513.606	529.541
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	629.028	1.226.528	668.224	533.840	547.412
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	14.187.507	18.557.878	17.429.811	13.880.173	12.637.633
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	320.078	1.315.100	333.012	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.024.177	-318.827	-3.725	-316.723
	Waarvan personeelskost					0	-85.506	-86.451	-88.678
	Ontvangsten					0	-60.095	-90.205	-92.105
Investering	Uitgaven					684.999	2.741.704	907.139	118.371
	Ontvangsten					348.696	163.822	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,80	4,55	3,73	4,51	4,80	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34776
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	20.952.144	23.696.497	26.348.941	25.436.169	27.596.892	29.382.944	29.872.275	30.858.590
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	438.077	486.110	413.898	407.294	419.939
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	555.723	1.035.266	413.898	423.332	434.096
Investering	Uitgaven	14.347.478	11.636.150	14.846.703	11.082.992	15.542.082	13.524.177	10.900.634	9.813.388
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	300.078	899.597	159.190	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.659.583	-172.868	269.369	-59.798
	Waarvan personeelskost					0	-85.343	-85.879	-88.170
	Ontvangsten					0	-85.474	-89.540	-91.493
Investering	Uitgaven					220.470	1.766.406	631.006	82.339
	Ontvangsten					20.000	-10.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,80	4,55	3,73	3,51	3,80	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

ACQ1213
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.332.078	6.594.483	6.870.453	7.328.694	7.956.942	7.757.880	7.981.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	100.782	105.381	108.047	106.312	109.602
	Ontvangsten	0	0	0	73.305	191.261	254.326	110.508	113.316
Investering	Uitgaven	2.544.214	2.516.694	3.062.100	3.104.515	3.015.796	3.905.634	2.979.539	2.824.245
	Ontvangsten	0	0	0	20.000	415.503	173.822	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-364.594	-145.959	-273.095	-256.926
	Waarvan personeelskost					0	-163	-571	-508
	Ontvangsten					0	25.379	-665	-612
Investering	Uitgaven					464.529	975.298	276.133	36.032
	Ontvangsten					328.696	173.822	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10077 Prioritair

Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken — Groep Gent

Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	12.935.213	15.569.650	14.618.556	13.573.237	13.882.168
	Waarvan personeelskost	10.211.693	10.686.964	11.027.895	12.048.484	13.761.609	14.169.040	13.136.136	13.431.795
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.407.509	1.301.879	1.325.388	1.353.655	1.384.592
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-66.261	42.061	-7.511	2.637
	Waarvan personeelskost					0	38.798	-10.757	-749
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	169,42	165,25	166,84	170,77	188,55	195,22	183,07	183,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34012
Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

Burgers kunnen bij de Afdeling Identiteit en Adres terecht voor

Identiteit

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

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

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

Aanvragen en afhalen van reispassen
Afgifte van uittreksels, akten en attesten
Registratie van een particuliere slachting
Wettiging van een handtekening
Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland
Huisnummering

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.552.852	2.427.858	2.489.889	4.986.520	5.212.588	5.702.191	5.191.679	5.263.873
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.427.471	2.489.579	4.977.918	5.212.588	5.689.706	5.182.919	5.245.154
	Ontvangsten	32.420	22.876	30.579	67.099	42.708	44.516	43.856	44.552
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	32.093	12.374	17.061
	Waarvan personeelskost					0	32.093	12.373	17.056
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	42,30	37,98	38,44	72,35	75,90	81,72	75,40	75,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34015
Organiseren dienstverlening levensweg

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

De afdeling Levensweg is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening van Levensweg is gegroepeerd in 2 clusters:

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

Huwen en overlijden:
o Opmaken van huwelijksaangiften
o Reserveren van huwelijksdata
o Organiseren van de huwelijksceremonie
o Opmaken verklaringen van wettelijke 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.004.859	2.093.121	2.164.815	2.344.638	2.541.855	2.580.587	2.454.127	2.517.584
	Waarvan personeelskost	1.885.123	1.977.656	2.059.013	2.210.579	2.349.218	2.425.241	2.301.650	2.361.154
	Ontvangsten	1.128.501	1.306.868	1.230.320	1.270.237	1.240.176	1.261.709	1.291.616	1.321.810
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.299	8.851	45	1.848
	Waarvan personeelskost					0	8.851	30	1.813
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	31,75	30,83	31,87	32,41	33,90	34,17	33,17	33,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34017
Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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

Dat houdt in dat we voorzien in:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	135.527	146.172	146.307	562.232	1.401.300	66.075	64.853	66.533
	Waarvan personeelskost	84.748	94.474	93.906	48.442	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.221	386	369	344	2.257	2.302	2.348	2.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-63.538	0	6	15
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,36	1,39	1,31	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34045
Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Heyndrickx Isabelle

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.184.292	2.405.837	2.522.188	3.603.442	4.610.344	4.794.524	4.412.284	4.547.893
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.405.837	2.522.188	3.601.405	4.610.344	4.794.524	4.412.284	4.547.893
	Ontvangsten	8.755	9.242	8.688	12.507	14.039	14.162	13.136	13.136
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	15.303	-1.118	2.165
	Waarvan personeelskost					0	15.303	-1.118	2.165
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	37,79	38,65	38,83	52,63	66,05	66,63	61,80	61,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35010 Dienst Burgerzaken Heyndrickx Isabelle

Organiseren centrale ondersteuning

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

Deze taken zijn onder meer:
- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen 'Burgerzaken Vlaanderen' (BUVLA)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	901.241	996.217	1.120.216	1.284.271	1.803.564	1.475.179	1.450.293	1.486.285
	Waarvan personeelskost	731.496	818.434	882.799	1.056.029	1.589.459	1.259.569	1.239.284	1.277.594
	Ontvangsten	2.254	2.606	2.715	56.657	2.699	2.699	2.699	2.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					575	-14.186	-18.818	-18.451
	Waarvan personeelskost					0	-17.449	-22.041	-21.783
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,52	9,48	9,77	11,01	12,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10078 Prioritair

Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert — 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.440.735	5.560.736	5.434.369	5.310.728	5.432.073
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.146.098	4.369.169	4.707.309	4.891.454	4.789.672	4.664.939	4.770.809
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	103.790	134.008	105.143	45.622	46.343
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					16.461	2.050	-21.110	-18.969
	Waarvan personeelskost					4.840	-12.950	-36.473	-34.413
	Ontvangsten					0	15.000	15.300	15.606
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	47,73	49,70	49,51	48,70	48,02	45,55	45,22	45,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34552
Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.675.424	1.779.250	1.599.830	1.748.512	1.750.539	1.734.535	1.784.837
	Waarvan personeelskost	700.645	855.529	1.024.824	979.117	1.232.843	1.274.441	1.253.848	1.292.567
	Ontvangsten	81.915	54.704	12.615	13.427	37.901	38.241	38.948	39.669
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					25.356	23.451	18.817	19.930
	Waarvan personeelskost					0	8.451	3.470	4.524
	Ontvangsten					0	15.000	15.300	15.606
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,15	11,45	12,56	11,09	13,65	13,65	13,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34612
Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	566.493	649.845	651.642	648.903	784.031	805.719	744.612	753.382
	Waarvan personeelskost	494.814	554.440	552.699	601.709	706.373	727.571	668.292	675.470
	Ontvangsten	1.732	1.611	1.555	29.766	90.240	61.524	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	17.528	9.181	9.475
	Waarvan personeelskost					0	17.528	9.173	9.458
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,99	6,22	5,81	5,80	6,60	6,43	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34848
Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	404.843	415.045	460.934	432.844	492.082	489.450	481.450	496.067
	Waarvan personeelskost	376.291	359.855	428.842	424.256	439.878	426.878	420.034	433.059
	Ontvangsten	1.249	1.196	1.397	1.502	765	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.000	-694	-2.317	-2.062
	Waarvan personeelskost					4.840	-694	-2.323	-2.076
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,77	4,01	4,70	4,21	3,60	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35161
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	621.155	664.290	658.189	768.034	768.778	678.033	667.107	687.742
	Waarvan personeelskost	588.489	657.022	637.224	734.112	768.778	678.033	667.107	687.742
	Ontvangsten	43.171	72.327	112.480	60.322	1.594	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-20.657	-23.019	-23.220
	Waarvan personeelskost					0	-20.657	-23.019	-23.220
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,02	7,71	7,37	7,33	7,67	6,67	6,67	6,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35435 Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.351.826	1.359.114	1.576.930	1.334.629	1.261.712	1.241.319	1.254.659
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.341.628	1.347.136	1.553.921	1.310.878	1.233.831	1.213.953	1.226.584
	Ontvangsten	3.265	3.739	9.402	-2.082	2.699	2.487	2.487	2.487
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.895	-22.096	-26.517	-26.258
	Waarvan personeelskost					0	-22.096	-26.520	-26.264
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,63	16,14	15,31	16,51	12,70	11,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.864	73.547	79.096	85.201	88.165	90.369	88.905	91.648
	Waarvan personeelskost	71.679	73.547	79.096	85.201	88.165	90.369	88.905	91.648
	Ontvangsten	238	235	219	230	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-165	-510	-458
	Waarvan personeelskost					0	-165	-510	-458
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1011
Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.930	191.080	209.726	217.347	228.117	224.460	231.420
	Waarvan personeelskost	164.804	174.930	191.080	209.726	217.347	228.117	224.460	231.420
	Ontvangsten	409	293	371	388	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	4.885	3.951	4.243
	Waarvan personeelskost					0	4.885	3.951	4.243
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,69	1,76	1,76	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1013
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.389	108.268	119.267	127.192	130.431	128.340	132.318
	Waarvan personeelskost	76.988	93.389	108.268	119.267	127.192	130.431	128.340	132.318
	Ontvangsten	204	228	233	238	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-200	-696	-620
	Waarvan personeelskost					0	-200	-696	-620
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,83	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40901
Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40934
Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online

Dienst Communicatie

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40935

Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen | Dienst Publiekszaken | Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10043
Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	173.572.423	177.234.316	180.752.152	183.397.541
	Waarvan personeelskost	82.528.551	87.403.603	91.577.361	94.829.031	91.546.229	93.940.960	92.175.985	94.309.738
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	866.548.081	908.484.066	920.172.513	943.320.977
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	27.868.414	68.736.643	77.663.044	64.727.015
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	16.103.139	35.112.610	21.232.149	19.655.965
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.916.801	90.849.888	95.261.213	100.240.083
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	152.406.226	177.592.408	141.824.442	142.378.735

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.608.066	123.218	-576.895	3.485.754
	Waarvan personeelskost					-806.468	199.675	2.247.657	1.991.736
	Ontvangsten					-3.521.547	1.443.624	1.894.891	2.332.954
Investering	Uitgaven					-24.591.519	1.155.844	-3.038.400	-7.098.774
	Ontvangsten					-13.754.603	3.137.772	2.991.558	-1.370.000
Financiering	Uitgaven					-24.587	311.545	660.232	858.119
	Ontvangsten					-11.144.536	15.122.189	-13.502.925	-8.433.018

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.016,18	1.097,42	1.101,70	1.095,68	1.088,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,18	6,24	10,64	5,34

OD10079
Verhoegen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

Groep Gent

Prioritair

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.347.758	2.355.634	2.254.416	2.226.617	2.294.533
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.780.262	2.518.115	2.116.156	2.115.123	2.071.631	2.025.830	2.088.541
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	92.073	92.738	19.400	3.826	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	5.577	37.891	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.925	-9.821	6.516	8.274
	Waarvan personeelskost					-15.887	-5.326	6.496	8.229
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	39,75	29,64	25,62	19,30	19,20	18,17	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,18	0,00	0,00	0,00

AC34488 Dienst Data en Informatie De Clercq Mathias
Coördinatie databeleid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.607.424	1.690.357	1.630.419	1.392.773	1.484.114	1.394.189	1.373.475	1.415.326
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.557.809	1.465.351	1.221.551	1.311.678	1.270.910	1.238.002	1.276.341
	Ontvangsten	268.677	121.557	194.738	89.967	91.144	17.848	2.274	2.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-3.365	11.507	12.813
	Waarvan personeelskost					-15.887	-3.365	11.493	12.782
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,93	17,09	14,73	10,81	11,70	10,87	10,70	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,18	0,00	0,00	0,00

AC34514
Coördineren strategische planningscyclus — Strategische Coördinatie — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	638.456	386.435	382.700	447.003	426.099	425.993	438.839
	Waarvan personeelskost	1.377.161	595.679	348.820	323.318	380.953	367.627	361.694	372.873
	Ontvangsten	4.183	1.214	1.586	760	786	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					5.925	-5.616	-2.508	-2.302
	Waarvan personeelskost					0	-1.121	-2.514	-2.317
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,03	5,84	3,93	3,24	3,70	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35421
Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding — Onderwijscentrum Gent — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	48.390	85.540	92.383	99.144	103.238	105.851	104.146	107.367
	Waarvan personeelskost	48.390	85.540	92.383	99.144	103.238	105.851	104.146	107.367
	Ontvangsten	135	230	259	223	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-171	-574	-513
	Waarvan personeelskost					0	-171	-574	-513
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35424
Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	81.793	85.411	85.227	95.002	97.787	100.224	98.623	101.681
	Waarvan personeelskost	81.793	85.411	85.227	95.002	97.787	100.224	98.623	101.681
	Ontvangsten	174	193	182	171	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-243	-617	-562
	Waarvan personeelskost					0	-243	-617	-562
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35436
Uitwerken 3D voor de groep Gent — Dienst Data en Informatie — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	144.960	92.456	185.358	133.945	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	144.960	92.456	185.358	133.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	497	237	607	402	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,55	1,05	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1600
Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	245.260	172.282	174.813	199.630	221.467	227.019	223.365	230.279
	Waarvan personeelskost	245.260	172.282	174.813	199.630	221.467	227.019	223.365	230.279
	Ontvangsten	677	457	381	410	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-426	-1.291	-1.161
	Waarvan personeelskost					0	-426	-1.291	-1.161
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,83	1,86	1,69	1,83	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1214
Coördinatie databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.897	167.643	44.565	2.026	1.034	1.015	1.042
	Waarvan personeelskost	183.991	191.086	166.162	43.567	0	0	0	0
	Ontvangsten	473	490	414	141	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	2,00	1,67	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40745
Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40751
Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Watteeuw Filip

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40755
Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40767
Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent — IVA Mobiliteitsbedrijf — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	5.577	37.891	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40802					Dienst FM Beleidsondersteuning		El-Bazioui Hafsa	

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40822
Actuele kadastergegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080 Prioritair

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie Groep Gent

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	10.656.410	7.403.259	12.197.888	12.381.671	8.730.803
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.510.075	8.226.149	8.698.542	3.119.681	3.764.404	3.983.339	4.199.756
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	7.700.505	10.713.387	16.125.661	18.272.337	14.191.168
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	93.744	1.143.257	1.500.000	1.500.000	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	2.915.578	5.046.718	5.435.256	4.273.256
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.943.532	-18.524	2.150.778	1.593.614
	Waarvan personeelskost					0	-497.407	1.371.447	1.407.045
	Ontvangsten					-1.655.794	539.083	807.612	219.238
Investering	Uitgaven					-589.549	0	1.500.000	0
	Ontvangsten					-1.666.095	305.340	1.500.000	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	72,75	85,83	90,18	85,82	88,92	86,57	85,13	85,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34198
Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	239.291	385.389	447.769	438.612	525.841	501.335	463.974	477.579
	Waarvan personeelskost	127.387	258.694	322.078	331.021	365.284	349.548	316.691	326.479
	Ontvangsten	14.076	94.026	83.661	46.326	35.104	28.591	29.047	29.614
Investering	Uitgaven	0	0	70.000	18.616	24.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					5.372	1.837	-1.056	-807
	Waarvan personeelskost					0	6.837	3.837	4.193
	Ontvangsten					5.372	0	0	0
Investering	Uitgaven					24.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,30	3,37	3,83	3,54	4,31	3,79	3,32	3,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	416.684	393.663	435.221	384.771	371.917	398.852	305.788	315.251
	Waarvan personeelskost	416.118	393.663	435.117	384.771	371.917	398.852	305.788	315.251
	Ontvangsten	1.586	1.495	1.472	43.980	89.602	91.948	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-627	-1.692	-1.513
	Waarvan personeelskost					0	-627	-1.692	-1.513
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,81	5,58	6,32	4,13	3,60	3,77	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34564
Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	348.572	346.539	363.422	375.710	369.484	361.179	354.961	365.102
	Waarvan personeelskost	181.533	185.096	199.520	214.847	197.156	188.395	185.368	191.113
	Ontvangsten	3.596	2.318	5.028	3.148	3.352	3.403	3.463	3.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.000	45.501	52.226	53.988
	Waarvan personeelskost					0	45.501	52.209	53.949
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34623

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied.
Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':
o begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement en continu verbeteren ;
o voorbereiden van de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur aan de gemeenteraad - met tussentijdse besprekingen op het managementteam.
Daarnaast zetten we in op administratieve vereenvoudiging en het implementeren van procesmanagement in de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	546.426	616.324	643.354	649.828	522.972	536.176	527.558	543.894
	Waarvan personeelskost	546.426	616.324	643.354	649.828	522.972	536.176	527.558	543.894
	Ontvangsten	1.363	1.441	1.389	1.478	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-926	-2.963	-2.653
	Waarvan personeelskost					0	-926	-2.963	-2.653
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,68	6,19	6,16	6,20	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	669.775	735.588	937.754	791.948	1.080.530	1.008.383	1.040.325	1.090.278
	Waarvan personeelskost	564.704	582.700	713.460	753.159	908.820	805.194	792.269	811.088
	Ontvangsten	1.484	1.415	1.720	3.154	1.594	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	63.504	75.128	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-9.623	-16.359	-19.241	-15.116
	Waarvan personeelskost					0	-16.359	-19.266	-15.178
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-20.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,10	6,19	7,42	6,59	7,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34625
Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.354	74.371	75.655	105.906	80.427	82.419	81.082	83.582
	Waarvan personeelskost	70.354	74.371	75.655	105.906	80.427	82.419	81.082	83.582
	Ontvangsten	213	214	274	433	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-163	-476	-429
	Waarvan personeelskost					0	-163	-476	-429
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,89	0,90	0,87	1,19	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34645
Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.041.921	3.028.839	3.216.511	3.498.355	3.547.626	3.477.430	3.547.277
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.437.344	1.615.251	1.657.736	1.923.094	2.063.077	2.029.840	2.049.184
	Ontvangsten	87.864	134.699	153.052	198.687	252.169	257.984	263.710	269.835
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					29.344	88.108	79.332	83.628
	Waarvan personeelskost					0	88.108	79.188	83.294
	Ontvangsten					0	-369	-382	-397
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,50	15,48	16,92	15,92	18,45	19,35	19,35	19,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,90	0,90	0,90

AC34652
Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	357.518	284.659	300.716	298.504	339.387	348.187	342.641	353.308
	Waarvan personeelskost	356.704	284.659	300.716	298.504	339.387	348.187	342.641	353.308
	Ontvangsten	764	517	597	643	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-450	-1.787	-1.584
	Waarvan personeelskost					0	-450	-1.787	-1.584
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,70	2,00	1,99	1,83	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34743
Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing — Dienst Interne Audit — De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:
- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het organisatiebeheersingssysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies):
° evalueren van het bestaande organisatiebeheersingssysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);

° aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
° geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
° opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.
- Werkzaamheden als lid van het Integriteitscomité.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	478.713	497.570	504.662	603.988	620.413	636.079	625.868	645.249
	Waarvan personeelskost	477.956	496.123	502.815	602.150	613.117	628.721	618.646	637.840
	Ontvangsten	1.017	1.039	963	1.267	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-1.017	-3.423	-3.057
	Waarvan personeelskost					0	-1.017	-3.424	-3.059
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,39	4,39	4,18	4,80	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34798 Ombudsdienst

Organiseren interne werking Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	287.941	320.045	331.743	373.020	220.637	148.061	145.681	150.171
	Waarvan personeelskost	285.518	317.714	329.485	371.713	216.985	144.284	141.974	146.368
	Ontvangsten	730	823	799	358	383	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-78.519	-78.109	-80.371
	Waarvan personeelskost					0	-78.613	-78.201	-80.466
	Ontvangsten					0	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,22	3,45	3,41	2,17	1,80	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,60	-0,60	-0,60

AC34800 Ombudsdienst

Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	72.248	77.652	87.684	233.586	221.460	225.107	208.954	208.982
	Waarvan personeelskost	71.953	77.652	83.466	233.268	218.742	222.366	206.264	206.222
	Ontvangsten	457	382	283	631	478	478	478	478
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	16.724	9.502	3.546
	Waarvan personeelskost					0	16.724	9.502	3.546
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	2,74	2,25	2,25	2,25	2,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34801
Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	38.927	39.892	45.759	49.193	52.258	136.237	134.072	138.232
	Waarvan personeelskost	38.327	39.657	43.254	48.365	51.424	135.490	133.339	137.480
	Ontvangsten	88	95	95	92	85	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	82.579	81.072	83.633
	Waarvan personeelskost					0	82.672	81.164	83.727
	Ontvangsten					0	128	128	128
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,60	0,60	0,60

AC35128
Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.824	54.964	0	-9.301	-4.335.322	1.292.513	2.103.415	-1.544.242
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-6.060.000	-4.230.536	-3.520.586	-3.491.395
	Ontvangsten	1.499.793	1.775.961	1.962.127	5.362.322	5.283.375	10.269.156	12.612.865	8.794.541
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	826.143	1.000.000	1.000.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	2.622.463	4.546.718	4.935.256	4.273.256
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.382.625	-313.112	1.627.591	1.351.551
	Waarvan personeelskost					-1.400.000	-361.567	1.319.414	1.348.605
	Ontvangsten					-1.661.166	49.615	318.324	0
Investering	Uitgaven					-386.663	0	1.000.000	0
	Ontvangsten					-1.459.210	305.340	1.000.000	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35138
Organiseren interne werking Archief Gent — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.625	9.623	11.618	8.102	12.941	13.065	12.829	13.167
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35145
Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.486	7.893	1.999	10.053	51.224	51.436	52.989
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	46.086	46.392	47.815
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	41.086	41.486	42.782
	Waarvan personeelskost					0	46.086	46.392	47.815
	Ontvangsten					0	170	170	170
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,80	0,80	0,80

AC35170
Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	302.732	334.429	352.677	400.411	476.196	500.703	492.554	507.696
	Waarvan personeelskost	302.732	334.429	352.677	400.411	476.196	500.703	492.554	507.696
	Ontvangsten	21.478	25.328	19.297	11.588	22.549	12.906	13.134	13.367
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	24.760	29.578	30.854
	Waarvan personeelskost					0	24.760	29.578	30.854
	Ontvangsten					0	-10.000	-10.200	-10.404
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,18	5,39	5,38	6,01	7,11	7,11	7,11	7,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35197
Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	72.595	74.436	73.228	75.485
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	72.595	74.436	73.228	75.485
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-103	-389	-346
	Waarvan personeelskost					0	-103	-389	-346
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35255 Staf Bedrijfsvoering De Clercq Mathias
Ondersteunen departement 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	62.844	702.780	729.218	776.823	1.198.280	1.207.367	1.187.542	1.197.260
	Waarvan personeelskost	62.844	695.991	699.676	748.126	985.500	1.006.898	990.774	995.392
	Ontvangsten	118	2.225	2.126	1.960	1.679	1.679	1.679	1.679
Investering	Uitgaven	0	0	22.525	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					14.000	-5.337	-9.109	-8.563
	Waarvan personeelskost					0	-5.337	-9.128	-8.608
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	8,20	7,20	7,03	7,90	7,90	7,90	7,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35384 Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias

Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	228.625	266.020	235.655	195.022	291.632	298.962	294.135	303.220
	Waarvan personeelskost	228.625	265.852	235.622	195.022	290.053	297.370	292.572	301.617
	Ontvangsten	800	822	955	785	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-497	-1.634	-1.463
	Waarvan personeelskost					0	-497	-1.634	-1.463
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,78	3,07	2,94	2,33	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1100
Organiseren interne werking Archief Gent — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	113.500	55.386	145.232	219.123	229.981	237.531	233.688	240.888
	Waarvan personeelskost	112.998	55.386	145.232	219.123	229.981	237.531	233.688	240.888
	Ontvangsten	300	193	573	634	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.353	444	634
	Waarvan personeelskost					0	1.353	444	634
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,35	0,89	1,79	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1112
Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	135.091	142.500	150.127	162.608	173.427	177.803	174.931	180.334
	Waarvan personeelskost	133.039	142.346	150.127	162.608	173.427	177.803	174.931	180.334
	Ontvangsten	425	423	416	399	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-287	-960	-858
	Waarvan personeelskost					0	-287	-960	-858
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1113
Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	133.401	177.854	121.243	114.756	130.938	77.963	76.691	79.045
	Waarvan personeelskost	133.438	177.854	121.243	114.756	130.938	77.963	76.691	79.045
	Ontvangsten	559	673	642	593	383	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-51.505	-51.155	-52.631
	Waarvan personeelskost					0	-51.505	-51.155	-52.631
	Ontvangsten					0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,83	2,42	2,00	1,64	1,80	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

ACP1114
Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen — Archief Gent — Watteeuw Filip

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	390.779	429.203	523.108	464.709	436.938	432.233	418.652	431.531
	Waarvan personeelskost	390.779	429.203	523.108	464.709	436.938	432.233	418.652	431.531
	Ontvangsten	1.670	7.891	20.539	10.245	1.233	1.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-16.400	-24.412	-24.846
	Waarvan personeelskost					0	-16.400	-24.412	-24.846
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,27	6,59	7,74	6,22	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1300
Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing — Dienst Interne Audit — De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:
- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het 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.
- Werkzaamheden als lid van het Integriteitscomité.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.295	6.000	25.900	20.000	30.032	31.466	50.516	51.825
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-1.000	0	5	12
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2100
Ondersteunen departement Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1110
Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1111
Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

We ondersteunen de algemeen directeur in zijn/ haar decretaal vastgelegd resultaatsgebied.
Dit betreft het implementeren van het door de gemeenteraad goedgekeurd 'Kader voor Organisatiebeheersing':

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	181.552	191.684	245.772	344.545	175.810	176.438	173.594	174.756
	Waarvan personeelskost	181.552	191.684	245.772	344.545	175.810	176.438	173.594	174.756
	Ontvangsten	628	597	682	969	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-4.104	-4.721	-4.667
	Waarvan personeelskost					0	-4.104	-4.721	-4.667
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,86	1,90	2,22	2,03	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1112
Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	154.307	238.565	253.467	198.221	174.507	175.162	172.346	173.482
	Waarvan personeelskost	154.307	238.565	253.467	198.221	174.507	175.162	172.346	173.482
	Ontvangsten	404	593	629	451	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-4.060	-4.682	-4.629
	Waarvan personeelskost					0	-4.060	-4.682	-4.629
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,52	2,40	2,39	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1113
Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	131.651	139.265	137.041	141.303
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	131.651	139.265	137.041	141.303
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	4.033	3.445	3.654
	Waarvan personeelskost					0	4.033	3.445	3.654
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1412
Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

El-Bazioui Hafsa

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	162.297	137.390	151.547	171.240	152.762	0	0	0
	Waarvan personeelskost	159.098	137.390	151.547	171.240	152.762	0	0	0
	Ontvangsten	526	409	310	358	404	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-49.460	-48.836	-50.295
	Waarvan personeelskost					0	-49.460	-48.836	-50.295
	Ontvangsten					0	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,18	1,70	1,74	1,80	1,90	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,90	-0,90	-0,90

ACZ1414
Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-60.000	-750.070	-979.260	-1.266.841
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-60.000	-1.249.658	-1.460.000	-1.460.000
	Ontvangsten	0	0	0	1.965.936	4.838.672	5.338.701	5.338.735	5.068.905
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	293.115	500.000	500.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	293.115	500.000	500.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.400.000	277.582	480.740	193.159
	Waarvan personeelskost					1.400.000	-222.006	0	0
	Ontvangsten					0	500.028	500.061	230.231
Investering	Uitgaven					-206.885	0	500.000	0
	Ontvangsten					-206.885	0	500.000	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40042
Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren

Dienst Organisatieontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	77.573	77.379	83.509	28.513	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	75.927	77.379	83.509	28.513	0	0	0	0
	Ontvangsten	194	179	178	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40645
Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.562	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40664
Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken — IVA Stedelijk Onderwijs — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	22.889	23.107	6.432	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40698
Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent — Dienst Organisatieontwikkeling — Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40735
Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling — Dienst Organisatieontwikkeling — Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40801
Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	16.721	28.940	7.035	20.000	20.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40819
Ontwikkelen projectendatabank Sirius

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40882
Document Management System (DMS) in Office 365

Archief Gent

Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	7.500	-1.455	31.028	177.161	112.185	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	200	43.988	177.161	112.185	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-59.159	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40884
Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR41007
Implementatie bedrijfsarchitectuur — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

Digitale transformatie van de organisatie ondersteunen door het ontwikkelen en implementeren van een werking rond bedrijfsarchitectuur. Deze bedrijfsarchitectuur stelt de organisatie in staat om toekomstgerichte en efficiënte organisatie- en digitaliseringskeuzes te maken in functie van haar doelstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061
Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

Invoeren van Wijs Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1162
Invoeren van een E-depot voor Stad Gent — Archief Gent — Watteeuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10081
Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	22.293.858	21.843.143	20.512.838	21.991.085	22.486.727
	Waarvan personeelskost	17.841.348	18.634.958	19.495.681	20.479.995	19.626.864	19.471.130	19.359.072	19.830.612
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.697.857	2.555.891	2.564.094	2.573.400	2.582.897
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-493.513	253.191	-2.422.528	2.354.897
	Waarvan personeelskost					1.513	206.391	335.533	303.447
	Ontvangsten					351.140	353.582	355.502	357.640
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	178,08	182,08	179,84	176,60	194,77	185,21	185,81	185,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34561
Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers — Juridische Dienst en Kennisbeheer — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.281.226	3.725.857	3.767.630	4.226.227	4.757.742	4.828.662	6.404.616	6.426.267
	Waarvan personeelskost	2.633.196	2.987.967	3.055.661	3.418.860	3.595.642	3.713.297	3.642.035	3.646.907
	Ontvangsten	1.759.463	2.063.490	1.917.617	2.654.475	2.432.164	2.438.729	2.445.732	2.453.008
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-382.670	86.740	-2.733.211	2.033.152
	Waarvan personeelskost					0	39.940	25.312	-17.741
	Ontvangsten					246.000	246.233	246.115	246.118
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	32,03	35,28	34,42	35,79	36,44	36,19	36,19	36,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34562
Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	280.449	280.295	287.590	290.919	333.480	330.480	327.987	340.484
	Waarvan personeelskost	68.825	71.279	72.436	77.782	92.091	96.168	94.619	97.546
	Ontvangsten	199	191	190	186	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.593	1.228	1.368
	Waarvan personeelskost					0	1.593	1.205	1.314
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,82	0,82	0,76	0,76	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34738
Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	1.982.136	2.171.368	2.422.598	2.207.054	2.250.274	2.238.549	2.298.331
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.761.983	1.932.068	2.160.447	1.955.403	2.006.772	1.999.543	2.053.130
	Ontvangsten	7.946	5.364	5.851	4.029	4.752	4.693	4.853	4.885
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	21.024	14.344	16.301
	Waarvan personeelskost					0	21.024	14.321	16.246
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,84	16,95	16,42	16,70	15,00	14,60	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34747
Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie — Dienst Protocol — Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	537.503	617.071	561.243	682.656	861.126	914.492	899.907	926.631
	Waarvan personeelskost	449.179	496.839	463.045	581.203	800.843	853.696	839.880	865.104
	Ontvangsten	2.109	2.316	2.007	2.249	2.302	2.302	2.302	2.302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-20.000	18.459	15.491	15.974
	Waarvan personeelskost					0	38.629	34.926	35.959
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,69	7,02	6,25	7,52	11,00	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34750
Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie — Dienst Protocol — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	968.047	960.044	956.934	852.600	656.623	622.647	612.388	622.240
	Waarvan personeelskost	950.484	905.774	938.366	808.169	614.133	579.796	570.328	579.089
	Ontvangsten	3.256	3.272	3.121	3.032	1.726	1.875	1.875	1.875
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					20.000	4.573	2.161	-3.444
	Waarvan personeelskost					0	-15.597	-17.638	-23.760
	Ontvangsten					0	213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,10	15,37	13,81	11,87	9,12	8,82	8,82	8,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur | Kabinet Algemeen Directeur | De Clercq Mathias

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

- Ad hoc opdrachten

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

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
>> Opvolgen en controle van 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	973.513	1.046.746	1.167.115	936.887	923.761	964.252	948.902	978.411
	Waarvan personeelskost	973.513	1.046.746	1.167.115	936.887	923.761	964.252	948.902	978.411
	Ontvangsten	1.779	1.902	1.870	1.429	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	15.327	11.467	12.536
	Waarvan personeelskost					0	15.327	11.467	12.536
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,53	6,95	7,02	5,59	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34767
Organiseren interne werking kabinetssecretariaten

College en Kabinetssecretariaten — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.641.676	7.293.994	7.581.675	7.969.390	6.798.460	6.655.342	6.876.998
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.631.115	7.254.938	7.554.939	7.911.146	7.932.581	7.829.248	8.074.110
	Ontvangsten	14.156	14.011	15.064	14.925	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	183.274	174.300	184.911
	Waarvan personeelskost					0	183.274	174.295	184.900
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	55,11	56,35	60,21	56,70	71,10	67,10	67,10	67,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.529.703	1.408.377	1.630.481	2.018.868	2.134.364	2.105.473	2.171.019
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.487.944	1.367.827	1.582.473	1.956.534	2.069.975	2.042.342	2.106.240
	Ontvangsten	4.115	3.704	3.293	3.842	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	129.018	125.761	130.994
	Waarvan personeelskost					1.513	129.018	125.754	130.979
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,00	15,23	14,11	15,49	19,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34788
Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.705.165	1.879.993	1.936.574	2.019.327	1.910.650	1.881.051	1.939.915
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.682.658	1.859.118	1.918.088	1.979.484	1.870.468	1.841.677	1.899.509
	Ontvangsten	0	0	816	0	105.140	107.243	109.387	111.575
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-6.674	-19.884	-22.476
	Waarvan personeelskost					0	-6.674	-19.888	-22.486
	Ontvangsten					105.140	107.137	109.174	111.309
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34896
Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur — Kabinet Algemeen Directeur — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	124.509	82.272	14.448	26.457	28.375	25.883	24.257	24.886
	Waarvan personeelskost	115.018	58.886	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	232	100	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.700	0	2	6
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34932
Organiseren interne werking Juridische Dienst — Juridische Dienst en Kennisbeheer — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	98.510	113.224	87.164	56.874	152.203	156.385	153.839	158.546
	Waarvan personeelskost	95.208	110.104	81.856	52.383	142.130	145.722	143.373	147.809
	Ontvangsten	182	300	237	179	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-500	-242	-799	-714
	Waarvan personeelskost					0	-242	-800	-716
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,77	1,27	0,94	0,77	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34935
Organiseren interne werking Dienst Protocol — Dienst Protocol — Heyndrickx Isabelle

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	200.511	183.405	173.345	174.920	221.254	198.325	195.102	201.049
	Waarvan personeelskost	138.883	140.396	151.423	162.966	169.354	173.718	170.949	176.270
	Ontvangsten	340	304	338	326	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-252	-919	-814
	Waarvan personeelskost					0	-252	-921	-820
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227
Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-1.662.580	-1.908.040	-1.714.514	-1.774.640
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-1.662.580	-1.908.040	-1.714.514	-1.774.640
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-204.458	-13.814	-15.018
	Waarvan personeelskost					0	-204.458	-13.814	-15.018
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35437
Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35438
Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	15.228	30.563	11.713	11.813	11.595	11.895
	Waarvan personeelskost	39.702	0	15.228	37.010	0	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	76	194	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,53	0,00	0,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35559
Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering

Dienst Protocol

Catering voor gemeenteraadsleden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	37.000	37.315	36.625	37.575
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	4	8
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35560
Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking

Dienst Bestuursondersteuning

Specifieke kosten en uitgaven die verband houden met de uitoefening van het mandaat van het raadslid (werkingsmiddelen) + presentatiegelden raadsleden en leden BCSD (personeelskosten)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	20.170	19.798	20.311
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	2	5
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1211
Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur — Kabinet Algemeen Directeur — De Clercq Mathias

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

- Ad hoc opdrachten

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

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
>> Opvolgen en controle van 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	267.422	302.096	314.004	322.072	316.929	326.781
	Waarvan personeelskost	0	0	267.422	302.096	314.004	322.072	316.929	326.781
	Ontvangsten	0	0	484	482	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-470	-1.702	-1.515
	Waarvan personeelskost					0	-470	-1.702	-1.515
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1400
Organiseren interne werking Dienst Protocol — Dienst Protocol — Heyndrickx Isabelle

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.411	51.203	56.892	58.297	57.341	59.095
	Waarvan personeelskost	0	0	61.411	51.203	56.892	58.297	57.341	59.095
	Ontvangsten	0	0	269	230	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-98	-313	-280
	Waarvan personeelskost					0	-98	-313	-280
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,12	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1500
Organiseren interne werking Juridische dienst

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.954	69.433	76.186	79.016	80.966	79.649	82.100
	Waarvan personeelskost	61.408	63.954	69.433	76.186	79.016	80.966	79.649	82.100
	Ontvangsten	251	243	242	249	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-163	-471	-425
	Waarvan personeelskost					0	-163	-471	-425
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1510
Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1511
Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers — Juridische Dienst en Kennisbeheer — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011
Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-96.435	-79.398	-81.359	-82.941
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-96.435	-79.398	-81.359	-82.941
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	6.430	6.907	7.039
	Waarvan personeelskost					0	6.430	6.907	7.039
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1010
Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.679	169.713	183.201	194.772	130.077	125.556	129.438
	Waarvan personeelskost	218.910	156.679	169.713	183.201	194.772	130.077	125.556	129.438
	Ontvangsten	656	421	361	432	383	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-240	-716	-642
	Waarvan personeelskost					0	-240	-716	-642
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,53	1,80	1,80	1,80	1,80	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1011
Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.
Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	902.145	917.177	806.949	831.740	729.557	704.694	692.050	712.339
	Waarvan personeelskost	658.603	697.018	568.620	576.101	600.675	460.712	452.573	466.655
	Ontvangsten	12.573	20.207	15.658	11.599	6.598	6.213	6.213	6.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-113.043	-650	-2.368	-2.070
	Waarvan personeelskost					0	-650	-2.392	-2.124
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,62	9,79	7,55	6,85	6,71	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1014
Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1015
Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40829
Benovatie van de interne postwerking

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10082 Prioritair

Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen

Groep Gent

ElBazioui Hafsa

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met

een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.
Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	16.381.180	18.356.609	19.397.317	18.673.727	18.787.671
	Waarvan personeelskost	13.984.728	15.930.097	17.142.690	15.889.353	17.798.781	18.720.103	17.838.943	18.072.922
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.586.782	1.388.976	1.530.909	1.566.437	1.602.497
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					63.900	713.578	562.213	193.738
	Waarvan personeelskost					30.000	563.578	417.801	193.579
	Ontvangsten					2.131	1.148	11.016	17.256
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	136,08	143,24	136,44	124,29	136,77	141,23	136,63	133,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	5,40	4,40	1,40

AC34605 Dienst Personeelsbeheer El-Bazioui Hafsa

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle digitale vragen van leidinggevenden en antennes die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer. Bij hun dossierbeheerder dienen medewerkers een afspraak in te plannen met vooraf gestelde vragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	304.473	280.694	313.458	249.723	15.149	0	0	0
	Waarvan personeelskost	304.473	280.694	313.458	249.723	15.149	0	0	0
	Ontvangsten	945	933	1.133	668	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,77	3,21	3,52	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.
We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.
We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Rekening 2020**	**Rekening 2021**	**Rekening 2022**	**Rekening 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Exploitatie	Uitgaven	401.670	477.413	510.067	525.224	569.277	583.759	574.405	592.222
	Waarvan personeelskost	401.446	477.413	510.067	525.224	569.277	583.759	574.405	592.222
	Ontvangsten	901	1.021	1.031	932	935	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						**Delta 2024**	**Delta 2025**	**Delta 2026**	**Delta 2027**
Exploitatie	Uitgaven					0	-943	-3.171	-2.832
	Waarvan personeelskost					0	-943	-3.171	-2.832
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Betaald 2020**	**Betaald 2021**	**Betaald 2022**	**Betaald 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
VTE	3,76	4,40	4,40	4,11	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34629
Voeren van personeels- en salarisadministratie — Dienst Personeelsbeheer — El-Bazioui Hafsa

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.876.788	6.516.567	5.778.034	6.282.738	6.536.343	6.335.672	6.313.683
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.693.219	6.364.469	5.614.930	6.198.805	6.451.701	6.252.583	6.228.454
	Ontvangsten	615.808	691.385	679.029	872.518	847.168	981.728	1.006.124	1.030.291
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					25.000	197.704	118.409	-77.327
	Waarvan personeelskost					25.000	197.704	118.401	-77.346
	Ontvangsten					0	425	8.115	13.005
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	26,10	28,81	27,35	26,36	26,68	27,88	26,68	24,18

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,00	0,80	-1,70

AC34630
Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	262.096	370.233	412.688	410.031	479.254	496.424	488.404	503.491
	Waarvan personeelskost	262.096	370.233	412.688	410.031	479.254	496.424	488.404	503.491
	Ontvangsten	1.050	1.329	1.509	1.567	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	4.279	2.324	2.766
	Waarvan personeelskost					0	4.279	2.324	2.766
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,65	4,77	5,01	4,43	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34631
Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	271.337	263.762	158.784	162.166	269.250	473.316	462.403	281.785
	Waarvan personeelskost	271.337	263.762	158.784	162.166	258.722	312.699	307.638	271.094
	Ontvangsten	991	875	658	710	638	744	744	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	197.028	189.594	811
	Waarvan personeelskost					0	47.028	45.250	809
	Ontvangsten					0	106	106	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,63	3,33	2,13	2,00	3,00	3,50	3,50	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,50	0,50	0,00

AC34650
Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.812.713	3.235.113	3.032.272	2.822.922	3.468.546	3.583.570	3.245.002	3.304.680
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.235.060	3.032.254	2.822.922	3.468.546	3.583.570	3.238.974	3.292.556
	Ontvangsten	10.368	10.474	9.675	8.189	8.842	8.800	8.034	8.034
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.453	-10.569	-8.219
	Waarvan personeelskost					0	1.453	-10.569	-8.221
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	43,63	43,07	39,76	33,85	41,60	41,40	37,80	37,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35183
Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	96.618	246.767	271.359	263.354	472.199	465.123	457.586	471.612
	Waarvan personeelskost	94.124	243.372	221.204	259.474	439.170	431.813	424.891	438.069
	Ontvangsten	426	15.431	145.114	17.962	16.734	17.047	17.442	17.777
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-27.601	-28.914	-29.458
	Waarvan personeelskost					0	-27.601	-28.918	-29.466
	Ontvangsten					0	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,13	2,44	2,11	2,28	3,74	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,40	-0,40	-0,40

AC35189

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	116.006	11.733	488	11.863	83.900	70.000	68.707	70.488
	Waarvan personeelskost	116.006	11.733	488	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	71	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					13.900	0	7	16
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35192
Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum — Dienst Personeelsbeheer — El-Bazioui Hafsa

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.045.353	1.086.925	996.906	1.163.492	1.220.738	1.158.623	1.192.531
	Waarvan personeelskost	766.361	797.619	837.188	796.839	940.153	1.016.177	791.586	816.194
	Ontvangsten	8.905	2.475	11.406	103.133	261.334	265.755	270.943	276.330
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	34.488	-5.124	-4.722
	Waarvan personeelskost					-20.000	34.488	-5.160	-4.806
	Ontvangsten					0	85	85	85
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,74	8,49	8,49	7,71	7,10	7,50	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,40	0,40	0,40

ACN1010
Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.457.781	2.623.620	3.016.673	2.789.485	2.880.749	3.104.253	3.065.021	3.155.193
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.565.551	3.014.539	2.705.903	2.797.163	3.020.851	2.982.957	3.070.792
	Ontvangsten	308.681	322.673	243.885	584.394	240.357	242.662	248.858	255.015
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					25.000	187.341	192.044	199.712
	Waarvan personeelskost					25.000	187.341	192.036	199.693
	Ontvangsten					2.131	447	2.625	4.081
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,99	17,94	16,43	15,61	16,70	18,80	19,00	19,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,10	2,30	2,30

ACN1012 Dienst Personeelsbeheer El-Bazioui Hafsa

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	550.839	644.930	646.548	599.950	665.711	682.317	671.611	692.590
	Waarvan personeelskost	545.708	617.250	615.663	572.191	632.476	647.968	637.427	657.032
	Ontvangsten	9.849	9.747	2.251	-7.713	7.580	7.637	7.755	7.876
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-1.391	-3.820	-3.440
	Waarvan personeelskost					0	-1.391	-3.823	-3.448
	Ontvangsten					0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,51	9,27	8,70	7,57	8,20	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

ACN1013
Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	580.784	672.257	827.678	885.774	912.865	1.032.779	1.016.161	1.047.614
	Waarvan personeelskost	580.784	672.257	827.678	885.774	911.855	1.031.760	1.015.160	1.046.588
	Ontvangsten	1.437	1.732	155.465	2.031	1.700	1.913	1.913	1.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	95.280	90.157	93.647
	Waarvan personeelskost					0	95.280	90.157	93.647
	Ontvangsten					0	213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,26	7,19	8,40	8,27	8,00	9,00	9,00	9,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

ACN1114

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	23.380	23.989	1.571	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1213
Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	251.954	319.474	396.196	402.681	515.169	536.206	527.505	540.521
	Waarvan personeelskost	251.954	319.474	396.251	402.681	515.169	536.206	527.505	540.521
	Ontvangsten	1.194	1.438	1.303	1.182	1.477	1.477	1.477	1.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	7.275	5.154	5.716
	Waarvan personeelskost					0	7.275	5.154	5.716
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,21	6,00	5,80	5,30	6,95	6,95	6,95	6,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1510
Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	92.306	94.287	104.985	114.295	118.686	121.697	119.742	123.454
	Waarvan personeelskost	92.306	94.287	104.985	114.295	118.686	121.697	119.742	123.454
	Ontvangsten	229	251	251	246	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-202	-669	-598
	Waarvan personeelskost					0	-202	-669	-598
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1511
Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

We coördineren de 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.812	77.105	84.943	94.941	164.130	181.216	178.296	183.813
	Waarvan personeelskost	73.812	77.105	84.943	94.941	164.130	181.216	178.296	183.813
	Ontvangsten	193	154	192	179	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	12.668	11.822	12.319
	Waarvan personeelskost					0	12.668	11.822	12.319
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,80	0,83	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1710
Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

El-Bazioui Hafsa

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.
We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.
We ondersteunen leidinggevenden in het kader van dossieropbouw wanneer medewerkers niet functioneren zoals verwacht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	223.197	222.631	248.030	272.260	295.496	309.577	304.590	313.993
	Waarvan personeelskost	209.116	211.069	248.030	272.260	290.227	304.264	299.375	308.642
	Ontvangsten	692	604	724	784	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	6.200	4.967	5.347
	Waarvan personeelskost					0	6.200	4.967	5.346
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,40	2,33	2,54	2,54	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40521
Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40522
Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent — Dienst HR Partners en Projecten — El-Bazioui Hafsa

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRN1167
implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10083 Prioritair

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	35.801.432	36.040.450	37.436.920	41.559.567	45.459.922
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.978.931	7.051.145	8.362.474	8.290.468	8.265.501	8.168.675	8.391.684
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	522.707.722	542.209.381	562.380.923	560.025.276	577.038.969
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	673.395	1.154.555	40.840.147	49.021.260	40.332.615
	Ontvangsten	0	0	0	0	9.852.506	28.302.394	15.357.193	15.382.709
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.916.801	90.849.888	95.261.213	100.240.083
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	152.406.226	177.592.408	141.824.442	142.378.735

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					871.125	-917.005	-969.365	-721.038
	Waarvan personeelskost					0	-39.993	1.016	9.022
	Ontvangsten					3.278.687	771.852	1.010.707	2.020.055
Investering	Uitgaven					-22.830.991	-147.770	-4.866.860	-7.118.774
	Ontvangsten					-11.987.931	2.601.004	1.366.306	-1.370.000
Financiering	Uitgaven					-24.587	311.545	660.232	858.119
	Ontvangsten					-11.144.536	15.122.189	-13.502.925	-8.433.018

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	105,05	100,15	98,41	95,52	97,56	94,39	94,39	94,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34781
Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.165.467	924.652	981.190	1.107.875	1.130.000	1.087.386	1.093.697
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	616.583	501.967	673.370	2.195.653	1.473.086	1.416.667	1.416.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	108	243
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-400.901	400.901	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35023
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	424.293.712	441.732.412	468.193.807	489.352.498	508.688.942	504.343.703	519.321.943
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					3.211.278	1.271.852	1.510.707	2.196.693
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025
Financiële aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	657.670	768.756	2.196.350	3.764.453	1.043.180	1.031.373	1.009.123	1.032.081
	Waarvan personeelskost	0	0	-135	520	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	85.480	127.882	656.148	255.063	255.101	255.147	255.194
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					22.420	-5.000	-4.712	-4.612
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35026
Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.836.126	14.096.299	19.954.758	23.039.510	25.027.839	29.393.493	33.018.865
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	487.865	475.096	453.656	437.832	511.621	925.194	1.346.147
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.203.480	65.614.678	93.345.107	86.299.592	88.183.859	92.543.629	97.469.718
	Ontvangsten	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	149.090.285	174.276.467	138.508.501	139.062.793

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					849.165	-371.842	-484.253	-531.510
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					-24.586	311.545	660.232	858.119
	Ontvangsten					-11.144.536	15.122.189	-13.502.925	-8.433.018

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030
Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.475	4.660.180	4.579.506	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.735.789	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.621	1.630
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	0	0	5.613	5.613	5.613	5.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35110
Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.030	2.747.650	327.205	2.772.818	2.766.950	2.743.350	2.743.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35118
overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.330.809	136	1.854	13.000	13.000	12.736	12.775
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	4.393	3.402	4.801	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	340	2.320	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	2
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.247.930	6.398.072	8.759.014	6.431.593	6.499.298	6.580.544	6.661.790
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132
Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225
Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-375.928	-425.341	-388.765	-399.814
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-375.928	-425.341	-388.765	-399.814
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-30.247	4.548	5.908
	Waarvan personeelskost					0	-30.247	4.548	5.908
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf | FIN Organisatie en Omgeving | Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	719.710	816.302	885.563	841.535	1.019.523	1.044.274	1.027.371	1.059.759
	Waarvan personeelskost	719.710	816.297	885.563	841.535	1.019.523	1.044.274	1.027.363	1.059.041
	Ontvangsten	2.437	3.371	3.325	3.686	2.500	2.493	2.493	2.493
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-750	-4.712	-4.082
	Waarvan personeelskost					0	-750	-4.712	-4.082
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,96	10,58	12,16	9,95	11,76	11,73	11,73	11,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35229
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg — FIN Gezondheid en Zorg — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35230
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving — FIN Welzijn en Samenleving — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	59.282	69.098	76.934	87.621	122.689	125.673	123.611	127.394
	Waarvan personeelskost	59.282	69.098	76.934	87.621	122.689	125.673	123.611	127.394
	Ontvangsten	328	360	362	358	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-264	-737	-666
	Waarvan personeelskost					0	-264	-737	-666
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35233

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd | FIN Jeugd en Vrije Tijd | Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.023.281	1.105.145	1.222.435	1.857.546	1.648.241	1.632.338	1.682.712
	Waarvan personeelskost	996.507	1.023.281	1.105.145	1.222.435	1.857.546	1.648.241	1.632.338	1.682.712
	Ontvangsten	3.746	3.386	3.433	3.261	4.646	3.866	3.866	3.866
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-94.595	-88.974	-90.425
	Waarvan personeelskost					0	-94.595	-88.974	-90.425
	Ontvangsten					0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,89	13,14	13,67	14,50	21,86	18,19	18,19	18,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	510.156	922.451	1.066.856	1.128.875	1.085.684	1.173.169	1.154.191	1.189.806
	Waarvan personeelskost	510.156	922.451	1.066.856	1.128.875	1.085.684	1.173.169	1.154.191	1.189.806
	Ontvangsten	1.681	3.145	3.673	3.732	2.470	2.559	2.559	2.559
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	19.130	14.430	15.751
	Waarvan personeelskost					0	19.130	14.430	15.751
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,80	12,34	12,97	12,73	11,62	12,04	12,04	12,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35237
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum — FIN Hulpdiensten — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	212.828	180.051	141.827	151.824	183.755	215.184	211.679	218.186
	Waarvan personeelskost	212.828	180.051	141.827	151.824	183.755	215.184	211.679	218.186
	Ontvangsten	172.487	174.195	187.079	201.072	204.007	203.861	203.861	207.926
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	14.681	13.688	14.268
	Waarvan personeelskost					0	14.681	13.688	14.268
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,04	2,64	2,12	2,24	2,74	2,91	2,91	2,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.031.060	1.041.311	1.084.739	1.152.500	1.205.842	1.188.332	1.194.618
	Waarvan personeelskost	1.112.352	943.253	964.937	1.020.525	1.055.012	1.080.618	1.064.851	1.067.130
	Ontvangsten	3.243	12.244	2.470	13.275	41.651	41.651	41.651	41.651
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-26.512	-2.920	15.282	16.825
	Waarvan personeelskost					0	-2.920	15.270	16.797
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,65	10,88	9,84	9,63	10,00	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35239
Organiseren interne werking Departement Financiën — FIN Beheer en Ondersteuning — Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	246.989	252.573	273.702	292.551	305.643	313.528	308.624	318.201
	Waarvan personeelskost	246.812	251.561	271.346	292.129	302.573	310.448	305.564	315.114
	Ontvangsten	470	444	477	523	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-425	-1.599	-1.416
	Waarvan personeelskost					0	-425	-1.599	-1.416
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35240
Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	145.054	103.654	206.974	102.186	177.240	124.930	119.183	122.494
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	774	547	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					32.512	0	12	27
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35500
Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	174.128	1.586.605	2.198.980	2.073.114
	Ontvangsten	0	0	0	0	6.905	266.926	519.792	521.951
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-780.961	1.070.454	-311.820	-242.051
	Ontvangsten					-544.184	56.139	43.491	38.981
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35501
Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-258.827	7.308.377	11.301.332	11.130.460
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.251.511	8.675.951	942.019	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-4.596.831	2.315.841	1.201.692	-1.435.668
	Ontvangsten					-5.254.996	4.999.535	942.018	-1.297.285
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35502
Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-984.469	5.022.649	14.208.937	15.773.005
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.678.784	8.112.753	8.106.767	9.180.845
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-4.318.257	-6.782.507	-6.143.857	-5.272.261
	Ontvangsten					-4.658.290	-2.765.925	-295.748	-544.155
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35503
Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-2.598	2.903.861	11.011.008	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	267.032	1.315.797	1.905.204	1.786.213
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.677.760	86.502	597.275	0
	Ontvangsten					267.032	432.654	819.332	799.999
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35504
Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.901.656	2.480.271	2.093.395	2.700.248
	Ontvangsten	0	0	0	0	627.231	86.895	126.360	126.211
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.425.752	-718.440	-264.902	-143.740
	Ontvangsten					-375.329	-1.026.919	-57.243	-61.692
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35505
Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-316.870	4.086.972	686.661	575.445
	Ontvangsten	0	0	0	0	478.867	3.869.161	639.120	637.851
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-316.870	-973.524	340.913	273.834
	Ontvangsten					-378.100	-364.154	312.440	304.815
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35506
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-1.160.878	2.577.901	868.308	2.588.605
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.344.025	2.843.949	3.117.932	3.129.638
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.619.900	-31.689	-173.856	-170.811
	Ontvangsten					-644.909	872.324	-397.984	-610.664
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35507
Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	516.791	727.612	1.909.240	1.883.068
	Ontvangsten	0	0	0	0	198.141	631.405	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-101.960	408.554	-110.653	-102.284
	Ontvangsten					-401.859	500.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35510
Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	338.335	334.393	303.484	384.818	385.116	378.902	390.614
	Waarvan personeelskost	0	338.335	334.393	303.484	384.818	385.116	378.902	390.614
	Ontvangsten	0	899	834	724	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-10.101	-11.460	-11.525
	Waarvan personeelskost					0	-10.101	-11.460	-11.525
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	3,72	3,38	2,82	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35552
Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-676.415	11.802.596	24.141	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	10	1.922.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-5.026.970	4.021.630	-1.652	-25.793
	Ontvangsten					-3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012
Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-126.779	-118.387	-121.687	-124.770
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-126.779	-118.387	-121.687	-124.770
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	2.670	2.085	2.075
	Waarvan personeelskost					0	2.670	2.085	2.075
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf | FIN Organisatie en Omgeving | Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2210
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg — FIN Gezondheid en Zorg — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	549.096	701.250	583.047	626.461	647.648	660.345	649.638	669.648
	Waarvan personeelskost	543.990	695.426	579.865	622.198	642.524	655.178	644.567	664.445
	Ontvangsten	2.088	6.845	4.601	2.214	1.524	1.515	1.515	1.515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-2.102	-4.579	-4.228
	Waarvan personeelskost					0	-2.102	-4.579	-4.230
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,57	9,85	7,46	7,44	7,17	7,13	7,13	7,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2310
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving — FIN Welzijn en Samenleving — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	468.495	464.722	448.609	473.538	483.172	498.606	490.508	505.608
	Waarvan personeelskost	468.495	464.722	448.609	473.538	483.172	498.606	490.508	505.608
	Ontvangsten	1.553	1.388	1.614	1.673	1.222	1.218	1.218	1.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-1.306	-3.182	-2.907
	Waarvan personeelskost					0	-1.306	-3.182	-2.907
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,04	5,35	5,67	6,01	5,75	5,73	5,73	5,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2410
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.077.650	1.147.747	1.267.798	1.340.479	1.333.392	1.311.196	1.350.280
	Waarvan personeelskost	749.211	775.020	849.663	955.034	1.037.545	1.037.562	1.020.695	1.052.112
	Ontvangsten	87.089	41.514	86.648	44.811	43.596	44.185	45.016	45.864
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					10.000	14.471	17.570	18.922
	Waarvan personeelskost					0	14.471	17.541	18.856
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,95	11,47	11,69	12,16	12,86	12,36	12,36	12,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2510
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd — FIN Jeugd en Vrije Tijd — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.946	53.386	47.853	58.466	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	3.946	53.386	47.853	58.466	0	0	0	0
	Ontvangsten	16	240	195	234	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	0,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2610

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd	Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	112.924	88.446	58.474	51.692	32.704	36.490	35.896	37.000
	Waarvan personeelskost	112.924	88.446	58.474	51.692	32.704	36.490	35.896	37.000
	Ontvangsten	366	306	141	39	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-64	-204	-183
	Waarvan personeelskost					0	-64	-204	-183
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,67	1,31	0,71	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2700
Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking) — FIN Facility en Medewerkers — Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	2.230	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2810
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën — FIN Facility en Medewerkers — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	64.505	218.175	155.348	172.778	200.947	145.397	143.022	147.409
	Waarvan personeelskost	64.505	218.175	155.348	172.778	200.947	145.397	143.022	147.409
	Ontvangsten	187	665	469	457	531	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-6.419	-6.891	-6.994
	Waarvan personeelskost					0	-6.419	-6.891	-6.994
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,78	2,82	1,90	1,98	2,50	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3010
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum — FIN Hulpdiensten — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3100
Organiseren interne werking departement Financiën — FIN Beheer en Ondersteuning — Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	230.388	148.760	134.177	143.661	145.472	207.977	204.586	210.868
	Waarvan personeelskost	230.388	148.760	134.177	143.661	145.472	207.977	204.586	210.868
	Ontvangsten	532	183	399	483	425	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	58.628	57.103	58.965
	Waarvan personeelskost					0	58.628	57.103	58.965
	Ontvangsten					0	213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,75	1,26	1,66	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

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

FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	79.294	214.484	226.855	239.213	245.295	241.354	248.830
	Waarvan personeelskost	0	79.294	214.484	226.855	239.213	245.295	241.354	248.830
	Ontvangsten	0	235	512	512	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-380	-1.311	-1.169
	Waarvan personeelskost					0	-380	-1.311	-1.169
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1000
Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010
Beheren legaat Triest

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1011
Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012
Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1100
Beheren overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	259.259	-905.052	8.985	583.540	28.094	0	0
	Waarvan personeelskost	-562.427	201.505	-979.254	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.550.346	3.173.124	2.946.231	2.749.707	483.540	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	266.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-16.460	-500.170	-481.671	-194.519
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-16.460	-500.000	-500.000	-200.000
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110
Beheren thesaurie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	859.472	871.148	886.196	1.789.186	939.384	966.583	944.299	968.044
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	19.462	23.384	27.435	2.631	2.631	1.601	1.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	91	209
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1111
Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelignen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	34.696.701	34.231.034	34.874.603	35.826.943	37.010.078	38.528.603	40.056.898
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					83.869	0	0	23.362
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1112
Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	336.620	287.232	283.896	414.990	435.953	418.616	400.930	383.987
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	2	8.559	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.161.414	1.701.694	1.994.705	2.617.209	2.666.029	2.717.584	2.770.365
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1410
Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-264.316	518.527	2.252.944	2.192.670
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.525.890	299.223	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1411
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	-6.071	85.489	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-75.710	-244.713	0	0
	Ontvangsten					5.804	-102.650	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1412
Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening — Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	36.771	0	1.049.647	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	377.557	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					36.771	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40939
Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)

FIN Beheer en Ondersteuning

Coddens Rudy

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

debiteurenbeheer uit te bouwen.
Daarbij willen ook zicht krijgen op het landschap van de diverse vorderingen, de IT toepassingen waarin ze zich bevinden en wat er nodig is om tot een globaal vorderingen overzicht te kunnen komen.
Voor wie ?
De financieel zwakkere burgers, de betrokken stadsdiensten waar de vorderingen ontstaan, het departement financiën dat instaat voor de invordering, de middenveldorganisaties en het beleid.
Wat ?
Is een bijkomend klantgericht, proactief invorderingstraject, voor financieel zwakkere burgers, door het opzetten van een globaal vorderingen overzicht waarin de burger via één afbetaalplan z'n schulden aan de Stad (zonder bijkomende kosten) kan afbouwen en opvolgen haalbaar ?

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	36.300	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10084 Prioritair

Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen

Groep Gent

Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	6.219.995	5.952.307	6.620.543	6.317.624	6.448.907
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.776.895	2.041.005	2.063.704	2.337.726	2.365.103	2.340.444	2.410.286
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	323.858.037	308.202.936	324.585.892	336.430.107	346.575.843
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-6.000	-34.980	-29.203	-13.411
	Waarvan personeelskost					0	-34.980	-29.600	-14.310
	Ontvangsten					-5.486.287	-222.101	-208.251	-199.936
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,37	26,77	29,28	27,12	30,48	30,48	30,48	30,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35024
Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.539.062	3.226.114	4.149.924	3.610.023	4.244.793	3.966.729	4.027.899
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	235.340.881	225.266.520	323.846.349	308.192.957	324.575.914	336.423.628	346.569.364
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	396	897
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-5.486.287	-222.101	-208.251	-199.936
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35508

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

FIN Belastingen Economie+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	736.803	866.979	927.247	1.038.479	1.061.967	1.051.238	1.083.500
	Waarvan personeelskost	0	736.803	866.979	927.247	1.038.479	1.061.967	1.051.238	1.083.500
	Ontvangsten	0	2.871	3.234	3.377	3.120	3.120	3.120	3.120
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-4.048	-15.255	-14.924
	Waarvan personeelskost					0	-4.048	-15.255	-14.924
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	11,60	13,17	12,41	14,68	14,68	14,68	14,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35509
Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan — FIN Belastingen Wonen+ — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	1.042.640	1.178.045	1.142.824	1.303.805	1.313.784	1.299.658	1.337.507
	Waarvan personeelskost	0	1.040.092	1.174.025	1.136.458	1.299.247	1.303.136	1.289.207	1.326.786
	Ontvangsten	0	10.241	7.951	8.311	6.858	6.858	3.358	3.358
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-6.000	-30.932	-14.344	616
	Waarvan personeelskost					0	-30.932	-14.345	614
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	15,17	16,12	14,71	15,80	15,80	15,80	15,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3400
Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan — FIN Belastingen Economie+ — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3500
Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10085 Prioritair

Mee bouwen aan de stad van morgen

Groep Gent

ElBazioui Hafsa

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, … We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	3.867.335	4.249.110	3.718.805	3.607.172	3.709.651
	Waarvan personeelskost	1.645.388	2.126.475	2.522.260	3.121.976	3.449.960	3.318.271	3.214.034	3.306.323
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	316.201	347.201	353.592	360.382	367.460
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	229.015	1.532.286	1.249.196	0	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	36.529	395.276	238.451	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-28.005	-60.422	-58.445
	Waarvan personeelskost					0	-28.005	-60.462	-58.535
	Ontvangsten					0	106	0	0
Investering	Uitgaven					275.850	137.588	0	0
	Ontvangsten					88.731	-120.910	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	19,14	21,03	26,85	31,60	32,89	31,22	30,52	30,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,50	0,00	0,00

AC34686
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	985.795	938.574	866.198	1.094.506	1.091.647	1.142.952	1.105.270	1.139.463
	Waarvan personeelskost	939.564	847.231	866.198	1.092.292	1.091.647	1.142.952	1.105.270	1.139.463
	Ontvangsten	2.061	1.765	2.033	2.557	2.215	2.215	2.172	2.172
Investering	Uitgaven	115.961	0	0	71.945	575.704	370.771	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	26.384	254.820	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	10.979	6.607	7.647
	Waarvan personeelskost					0	10.979	6.607	7.647
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-98.779	98.779	0	0
	Ontvangsten					-51.269	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,81	7,95	8,63	11,03	10,42	10,42	10,22	10,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35208
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.778.393	1.350.956	1.794.919	1.964.351	1.543.685	1.486.361	1.523.232
	Waarvan personeelskost	344.171	805.334	986.743	1.053.875	1.165.200	1.143.150	1.093.223	1.119.903
	Ontvangsten	100.563	251.114	284.790	311.315	342.612	349.358	356.191	363.269
Investering	Uitgaven	1.477.588	443.738	0	120.219	678.804	839.616	0	0
	Ontvangsten	61.469	274.316	245.154	-5.678	140.000	238.451	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-3.762	-28.270	-26.912
	Waarvan personeelskost					0	-3.762	-28.309	-27.002
	Ontvangsten					0	106	0	0
Investering	Uitgaven					109.128	0	0	0
	Ontvangsten					140.000	-120.910	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,76	7,37	10,50	10,47	11,30	11,30	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,50	0,00	0,00

AC35209
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1210
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — El-Bazioui Hafsa

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwijkers 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	361.652	473.910	669.319	862.805	1.057.526	893.109	878.709	905.879
	Waarvan personeelskost	361.652	473.910	669.319	860.705	1.057.526	893.109	878.709	905.879
	Ontvangsten	1.053	1.295	1.825	2.108	2.162	1.807	1.807	1.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	265.500	38.809	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-35.022	-38.031	-38.532
	Waarvan personeelskost					0	-35.022	-38.031	-38.532
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					265.500	38.809	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,57	5,71	7,71	9,18	10,17	8,50	8,50	8,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2120
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	115.105	135.586	139.060	136.833	141.078
	Waarvan personeelskost	0	0	0	115.105	135.586	139.060	136.833	141.078
	Ontvangsten	0	0	0	220	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-200	-728	-648
	Waarvan personeelskost					0	-200	-728	-648
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40567
Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	177.335	0	36.851	12.278	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	2.238	15.823	456	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40889
Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf, aangevuld met Gentse doelstellingen.
Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van

de bouwprojectfases controleerbaar en valideerbaar maakt.
Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10086
Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).
We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.
Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.
We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.
We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	26.833.003	28.335.806	27.042.222	26.629.547	26.910.072
	Waarvan personeelskost	11.002.352	10.628.172	10.986.870	11.229.891	12.268.750	12.763.537	12.371.221	12.676.556
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	706.826	496.134	494.834	504.143	514.694
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	16.357.603	18.589.171	21.033.001	22.858.585	21.362.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	1.336.435	2.346.923	1.329.047	439.699	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-159.279	187.524	98.338	114.796
	Waarvan personeelskost					0	80.139	66.228	80.462
	Ontvangsten					11.760	0	0	647
Investering	Uitgaven					-1.446.830	816.026	328.460	20.000
	Ontvangsten					-197.807	556.337	125.253	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	154,34	148,66	143,79	136,18	152,69	155,76	154,07	154,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34701
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	8.047.774	9.215.183	9.553.260	10.046.469	9.234.829	9.306.265	9.286.227
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.084.735	4.567.541	4.604.193	5.014.625	5.135.070	4.946.351	5.064.195
	Ontvangsten	88.018	151.487	82.437	94.171	221.003	225.062	229.524	234.637
Investering	Uitgaven	35.017	0	0	6.708	33.200	33.200	85.400	85.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-47.309	10.133	-28.474	154.533
	Waarvan personeelskost					0	10.133	-28.909	-39.015
	Ontvangsten					1	0	0	394
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	54,39	56,64	59,22	55,13	59,79	60,46	59,67	59,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34948
Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.613.681	8.743.247	4.464.273	4.396.628	4.010.878	3.817.421	3.810.124
	Waarvan personeelskost	233.424	202.659	197.249	211.732	228.126	207.800	191.352	197.258
	Ontvangsten	55.541	68.529	208.648	432.191	168.245	171.142	174.357	177.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					29.925	-16.530	-59	-192.093
	Waarvan personeelskost					0	-16.530	-420	-289
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,34	2,00	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35123
Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.791.513	7.298.120	7.759.291	7.100.059	7.821.395	9.085.253	8.960.000
	Ontvangsten	1.589.874	1.542.209	295.624	720.984	1.329.365	182.821	125.253	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					290.872	-274.747	125.253	0
	Ontvangsten					60.399	182.821	125.253	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35124
Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	5.855	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.080.309	6.720.188	7.917.664	8.371.092	7.885.235	8.960.000	8.960.000
	Ontvangsten	443.853	58.714	579.858	615.451	683.236	349.207	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-989.093	989.093	0	0
	Ontvangsten					-349.206	349.207	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35171
Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	395.842	211.304	200.154	223.883	248.339	441.703	434.118	446.556
	Waarvan personeelskost	387.880	211.295	199.469	223.201	231.948	237.844	234.023	241.274
	Ontvangsten	1.269	479	481	475	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-185.750	-381	-1.271	-1.108
	Waarvan personeelskost					0	-381	-1.291	-1.154
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35173
Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	430	36.992	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	36.992	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	172	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35200
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.186.635	8.230.056	8.486.691	9.180.588	8.855.307	8.690.462	8.896.403
	Waarvan personeelskost	4.014.276	3.760.927	3.721.610	3.855.481	4.432.180	4.594.615	4.467.078	4.572.198
	Ontvangsten	16.400	17.333	80.697	20.643	60.396	61.880	62.931	64.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					130.000	44.694	-2.703	16.635
	Waarvan personeelskost					0	-25.306	-3.124	15.673
	Ontvangsten					0	0	0	253
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	55,97	53,69	49,34	47,60	55,10	57,05	56,15	56,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35201
Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	167.260	272.252	199.299	162.560	82.561	84.613	83.236	85.793
	Waarvan personeelskost	165.844	272.252	199.299	162.560	82.561	84.613	83.236	85.793
	Ontvangsten	422	599	459	408	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-149	-461	-412
	Waarvan personeelskost					0	-149	-461	-412
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,05	3,38	2,35	1,73	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35207
Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35541
Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	43.179	57.000	247.000	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-50.000	50.000	0	20.000
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1100
Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	620.893	614.805	509.601	1.669.366	1.615.070	1.587.309	1.536.933	1.550.783
	Waarvan personeelskost	428.275	406.645	339.208	426.581	340.642	428.371	421.494	434.547
	Ontvangsten	2.832	2.763	23.374	41.899	1.306	1.379	1.391	1.402
Investering	Uitgaven	79.477	664.769	19.816	98.948	42.876	1.786.009	2.560.000	2.560.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.000	199.310	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-90.659	58.576	56.177	58.211
	Waarvan personeelskost					0	51.316	49.081	50.903
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-469.319	-138.809	0	0
	Ontvangsten					27.000	24.310	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,60	4,20	3,13	3,13	3,50	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1111
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:
• het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
• correct informeren van onze collega klanten
• voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.565.009	1.655.210	1.744.165	1.864.301	1.996.688	1.950.422	2.001.642
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.563.166	1.655.210	1.744.087	1.864.301	1.996.688	1.950.422	2.001.642
	Ontvangsten	6.208	5.211	5.142	5.170	6.015	6.047	6.047	6.047
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	58.881	49.506	52.796
	Waarvan personeelskost					0	58.881	49.506	52.796
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	29,21	25,08	25,03	24,12	28,30	28,45	28,45	28,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1114
Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	88.446	119.856	122.699	129.564	121.482	124.664
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	863	5.927	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	5.889	-26	-13
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					5.927	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1115
Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent — Dienst FM Welzijn — El-Bazioui Hafsa

Doorrekening Stad OCMW

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	57.500	110.298	108.261	111.067
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					22.500	75.000	73.619	75.531
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1700
Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	280	74.367	78.537	77.265	79.649
	Waarvan personeelskost	0	0	0	280	74.367	78.537	77.265	79.649
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	2.175	1.846	1.961
	Waarvan personeelskost					0	2.175	1.846	1.961
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2100
Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	107.284	1.777	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	50.773	107.284	1.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	215	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,95	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2110
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1000
Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	356.638	242.191	389.071	122.809	189.610	196.007	192.612	197.762
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.061	4.437	4.676	103	105	107	109
Investering	Uitgaven	488.406	111.067	43.542	0	227.129	100.000	100.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-751	0	19	44
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-100.000	100.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1100
Beheren Campus Prins Filip

Campus Prins Filip

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	371.008	356.400	561.836	189.550	317.930	210.681	207.151	212.690
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	48.654	1.013	72.425	687	699	713	727
Investering	Uitgaven	1.143.521	679.754	1.015.651	486.827	1.492.981	104.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	64.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-44.635	-50.747	-49.830	-51.295
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					5.832	0	0	0
Investering	Uitgaven					64.000	100.000	0	0
	Ontvangsten					64.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1300
Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	109.215	141.890	223.277	78.528	98.306	86.205	84.677	86.974
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	17.828	26.232	23.220	26.794	22.781	23.236	23.701
Investering	Uitgaven	26.117	134.177	35.677	6.751	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					13.200	-16	-8	2
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1500
Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.794	4.039	5.639	5.271	13.156	5.401	5.301	5.439
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.298	4.830	4.807	4.888	4.986	5.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	1	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1600
Beheren Campus Sint-Amandsberg

Campus Sint-Amandsberg

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.928	14.634	14.071	10.734	25.739	11.637	11.423	11.719
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	37.645	12.820	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					14.200	0	1	3
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1700
Beheren Campus De Muide

Campus Muide

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	2.543	2.564	2.517	2.582
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	1
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40063
Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort — Dienst FM Themagebouwen — El-Bazioui Hafsa

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	98.129	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.790	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40064
Restauratie conventiegevels

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Begin de jaren ‘90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.036	479.640	8.670	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094
DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw DienstencentrumLedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.190	16.227	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-181	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40100
Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.883.620	6.272	0	2.756	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	263.948	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40479
Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	23.087	296.666	38.234	1.058.721	3.046.163	1.570.932	0
	Ontvangsten	20.000	0	44.521	0	243.322	597.710	314.447	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-191.319	-9.511	203.207	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40825
Gefaseerde werken kasteelsite Borluut

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur.Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+-4 jaar).Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40937
Restauratie conventiegevels: finale fase

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

- Het restaureren van 13 conventiegevels
- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren ’90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	203.356	10.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10087
Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, …). Via onze dienstverlening

nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, …). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.425.004	49.036.105	48.053.368	47.365.142	48.569.255
	Waarvan personeelskost	18.937.070	20.037.738	21.593.447	22.866.938	22.538.876	23.201.282	22.874.427	23.333.058
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	898.583	541.437	428.761	436.605	443.621
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.423.228	5.411.253	4.114.300	4.283.200	3.032.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	1.097.821	592.855	196.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					52.308	-22.739	86.779	13.328
	Waarvan personeelskost					-822.093	-44.722	139.198	62.798
	Ontvangsten					-23.184	-46	-81.695	-81.947
Investering	Uitgaven					0	350.000	0	0
	Ontvangsten					8.500	-204.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	322,91	316,74	326,11	319,73	344,14	358,67	360,65	355,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,34	6,24	3,94

AC34705
Organiseren van de schoonmaakdienstverlening — Dienst Aankoop en Logistiek — El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	21.492.485	19.968.516	20.013.448	19.741.419	19.596.486	19.277.947	19.866.571
	Waarvan personeelskost	704.805	713.343	834.588	341.773	351.210	364.457	343.963	351.627
	Ontvangsten	118.249	96.934	79.347	150.537	58.693	59.673	60.777	61.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					52.773	25.579	25.705	29.159
	Waarvan personeelskost					0	3.916	2.533	2.882
	Ontvangsten					0	0	-69	-140
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,43	12,27	13,47	4,77	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34706
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen — Dienst Aankoop en Logistiek — El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.633.882	1.871.755	2.027.639	1.980.973	2.023.040	1.988.575	2.046.767
	Waarvan personeelskost	902.987	1.083.281	1.130.167	1.292.433	1.319.339	1.402.263	1.379.431	1.421.788
	Ontvangsten	3.100	3.886	3.565	3.888	3.987	4.166	4.166	4.166
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-47.197	5.755	455	1.537
	Waarvan personeelskost					0	-1.947	-7.165	-6.349
	Ontvangsten					0	-34	-34	-34
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,60	17,32	17,17	18,59	18,76	19,60	19,60	19,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,16	-0,16	-0,16

AC34713
Organiseren en professionaliseren facilitaire services

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.964.531	7.569.982	8.512.748	9.578.987	10.757.821	11.493.462	11.364.427	11.461.964
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.092.812	8.110.452	9.193.721	10.374.214	10.997.625	10.877.746	10.962.668
	Ontvangsten	66.754	68.278	71.332	175.307	102.020	39.003	39.333	38.387
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-17.406	-115.191	121.170	24.371
	Waarvan personeelskost					0	-115.191	121.122	24.260
	Ontvangsten					2.500	-287	967	478
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	143,85	132,50	147,12	155,40	171,35	183,50	185,05	180,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,35	4,55	2,25

AC34849
Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning — Dienst FM Beleidsondersteuning — El-Bazioui Hafsa

Leiding van de dienst en rechtstreekse ondersteuning van de dienstchef in haar rol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.170.505	2.461.604	2.709.318	3.123.971	267.510	263.065	271.029
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.170.485	2.441.005	2.650.182	3.017.311	267.510	263.065	271.029
	Ontvangsten	6.808	19.316	18.983	65.821	108.118	425	425	705
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-35.684	-2.822.458	-2.830.518	-2.903.674
	Waarvan personeelskost					0	-2.777.312	-2.786.211	-2.858.222
	Ontvangsten					-25.684	-51.838	-53.162	-54.092
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	27,10	26,88	29,37	29,58	33,16	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-30,72	-31,40	-31,40

AC34946
Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.549.917	1.829.215	2.288.485	2.831.393	3.143.621	2.952.666	2.902.466	2.954.993
	Waarvan personeelskost	999.983	1.397.619	1.491.332	1.796.722	1.839.368	2.037.127	2.004.181	2.033.199
	Ontvangsten	11.241	15.078	62.220	17.248	5.618	6.036	6.066	6.096
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					43.638	143.011	133.569	139.373
	Waarvan personeelskost					0	147.045	137.439	143.229
	Ontvangsten					0	393	393	393
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,08	18,12	18,01	20,37	19,60	21,45	21,45	21,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,85	1,85	1,85

AC34951
Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.151.079	1.040.491	1.054.372	1.085.850	1.195.573	1.149.173	1.184.980
	Waarvan personeelskost	898.491	884.501	789.664	911.996	983.311	1.100.625	1.055.118	1.087.696
	Ontvangsten	61.024	60.180	54.188	73.969	59.196	60.846	62.183	63.705
Investering	Uitgaven	0	9.620	78.291	32.698	48.200	33.200	33.200	32.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					14.450	119.063	85.677	89.071
	Waarvan personeelskost					0	119.063	85.668	89.050
	Ontvangsten					0	94	-154	-126
Investering	Uitgaven					15.000	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,97	10,96	8,86	9,98	10,40	11,40	11,40	11,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

AC34952
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot — Dienst Aankoop en Logistiek — El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.573.181	3.938.126	4.699.087	4.526.525	4.720.623	4.851.310	4.757.115	4.882.263
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.705.191	1.951.838	2.077.712	2.208.338	2.230.802	2.180.009	2.247.137
	Ontvangsten	112.128	149.007	147.712	299.603	191.270	194.425	198.199	202.048
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	18.996	10.662	12.946
	Waarvan personeelskost					0	18.996	10.405	12.359
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,26	25,10	27,48	26,58	26,90	26,90	26,90	26,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35127
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe — Dienst Aankoop en Logistiek — El-Bazioui Hafsa

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	66.217	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	1.659	99.192	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	2.760.574	3.147.442	3.727.019	4.887.313	3.685.100	4.050.000	2.800.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	960.321	350.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					-15.000	350.000	0	0
	Ontvangsten					350.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35143
Beheren en uitvoeren van personenvervoer

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	517.058	504.777	529.303	534.464	609.349	626.480	602.755	621.231
	Waarvan personeelskost	517.058	504.777	529.303	534.464	609.349	626.480	602.755	621.231
	Ontvangsten	1.718	1.694	1.823	1.789	2.062	2.062	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	14.667	-1.364	-956
	Waarvan personeelskost					0	14.667	-1.364	-956
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,30	8,63	8,71	8,07	9,70	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35226
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management — Dienst FM Beleidsondersteuning — El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-2.259.073	-2.658.580	-2.520.281	-2.507.721
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-2.259.073	-2.658.580	-2.520.281	-2.507.721
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-92.923	-31.507	-23.830
	Waarvan personeelskost					0	-92.923	-31.507	-23.830
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35426
Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	1.725.757	1.124.409	1.128.485	1.928.497	272.470	268.128	276.451
	Waarvan personeelskost	157.069	203.813	247.595	252.419	265.388	272.470	268.128	276.451
	Ontvangsten	219	332	488	430	372	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-5.000	-791.234	-809.740	-858.960
	Waarvan personeelskost					-822.093	-15.167	-16.019	-16.307
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,40	2,00	1,83	1,75	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35427
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	798.153	1.085.141	1.354.512	1.417.805	1.767.257	1.499.042	1.472.651	1.496.902
	Waarvan personeelskost	798.153	1.085.141	1.354.512	1.317.435	1.394.324	1.447.807	1.419.303	1.442.431
	Ontvangsten	2.771	3.414	49.293	3.460	3.199	3.252	3.252	3.252
Investering	Uitgaven	0	0	9.150	663.512	475.740	396.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	137.500	242.855	196.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					46.733	5.897	-75.984	-75.665
	Waarvan personeelskost					0	9.245	3.756	5.030
	Ontvangsten					0	0	-82.586	-82.586
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					-341.500	-204.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,31	14,26	16,83	14,41	15,05	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35428
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	932.872	1.251.699	1.418.181	1.522.223	1.683.159	1.657.082	1.586.891	1.619.537
	Waarvan personeelskost	932.872	1.251.699	1.418.181	1.522.223	1.683.159	1.657.082	1.586.891	1.619.537
	Ontvangsten	2.965	4.077	4.816	4.416	4.181	4.102	4.049	3.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-24.989	-30.772	-30.441
	Waarvan personeelskost					0	-24.989	-30.772	-30.441
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,11	16,72	18,30	18,15	19,67	19,30	19,05	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35620
Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Omvat de voorbereiding en opvolging van het meerjarenplan FM, Beleidsnota FM, uitvoeringsplannen wetgeving/beleid voor gebouwen en uitvoeringsplan klimaat gebouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	547.100	538.324	555.024
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	547.100	538.324	555.024
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	46.339	47.519	48.727
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	547.100	538.324	555.024
	Waarvan personeelskost					0	547.100	538.324	555.024
	Ontvangsten					0	46.339	47.519	48.727
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	4,85	4,85	4,85

AC35621
Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten — Dienst FM Beleidsondersteuning — El-Bazioui Hafsa

Juridische advisering bij aanbesteding van overheidsopdrachten binnen het departement FM.
Juridische bijstand tijdens uitvoering overheidsopdrachten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	434.927	427.946	441.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	434.927	427.946	441.216
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	434.927	427.946	441.216
	Waarvan personeelskost					0	434.927	427.946	441.216
	Ontvangsten					0	850	850	850
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	4,00	4,00	4,00

AC35622
Inrichten van een positief en veilig werkklimaat

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaak, advisering, opvolging, uitvoering actieplannen welzijnsenquête.
Uitvoeren van acties ikv positief en veilig werkklimaat.
Opmaak, opvolging, uitvoering van JAP Veiligheid en Welzijn FM.
Organiseren van informeel vakbondsoverleg FM.
Opmaak, opvolging, coördinatie JAP diversiteit en inclusie.
Meerwaarderrol opnemen binnen FM.
Organiseren onthaal Sint-Salvatorstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	504.114	517.498	533.331
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	482.114	495.904	511.178
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.403	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	504.114	517.498	533.331
	Waarvan personeelskost					0	482.114	495.904	511.178
	Ontvangsten					0	1.403	1.488	1.488
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	6,60	7,00	7,00

AC35623
Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Coördinatie budgetopmaak departement FM.
Ondersteunen projectleiders bij budgettering projecten.
Uitvoeren van boekhouding van FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.545.713	1.558.006	1.619.027
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	811.500	805.287	818.330
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.183	2.242	2.242
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.545.713	1.558.006	1.619.027
	Waarvan personeelskost					0	811.500	805.287	818.330
	Ontvangsten					0	2.183	2.242	2.242
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	10,55	10,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	10,27	10,55	10,55

AC35624
Uitvoeren van communicatie FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Interne communicatie departement FM.
Klantencommunicatie.
Externe communicatie.

Departementale evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	272.167	267.620	275.572
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	207.167	203.820	210.119
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	272.167	267.620	275.572
	Waarvan personeelskost					0	207.167	203.820	210.119
	Ontvangsten					0	510	510	510
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,40	2,40	2,40

AC35625
Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Organiseren bedrijfsarchitectuur door opnemen van rollen ICT coördinatie, datamanagement, FMIS applicatiebeheerder en procesmanagement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	284.402	279.837	288.515
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	284.402	279.837	288.515
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	284.402	279.837	288.515
	Waarvan personeelskost					0	284.402	279.837	288.515
	Ontvangsten					0	553	553	553
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,60	2,60	2,60

ACO1010
Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	398.408	314.682	520.729	342.997	381.585	387.340	381.031	391.764
	Waarvan personeelskost	397.467	314.675	522.839	342.993	381.585	387.340	381.031	391.764
	Ontvangsten	1.414	1.161	5.108	1.153	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-4.434	-5.853	-5.739
	Waarvan personeelskost					0	-4.434	-5.853	-5.739
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,47	4,92	7,31	4,62	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1011
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	116.309	173.239	208.737	208.366	185.320	189.922	186.813	192.535
	Waarvan personeelskost	92.840	139.391	201.669	170.101	185.320	189.922	186.813	192.535
	Ontvangsten	339	557	844	625	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-306	-1.014	-907
	Waarvan personeelskost					0	-306	-1.014	-907
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,69	2,62	3,49	2,85	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1113
Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.758	79.278	11.560	52.514	95.192	97.631	96.059	99.034
	Waarvan personeelskost	14.758	79.278	11.560	52.514	95.192	97.631	96.059	99.034
	Ontvangsten	41	243	40	120	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-131	-507	-451
	Waarvan personeelskost					0	-131	-507	-451
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	0,57	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1910
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management — Dienst FM Beleidsondersteuning — El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-303.815	-294.549	-304.009	-314.217
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-303.815	-294.549	-304.009	-314.217
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	8.141	8.124	8.173
	Waarvan personeelskost					0	8.141	8.124	8.173
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2200
Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.054.475	403.170	341.929	394.356	308.062	303.107	312.486
	Waarvan personeelskost	217.032	1.054.133	403.170	341.929	394.356	308.062	303.107	312.486
	Ontvangsten	655	4.305	1.400	864	808	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-100.606	-100.554	-103.365
	Waarvan personeelskost					0	-100.606	-100.554	-103.365
	Ontvangsten					0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,47	19,60	6,02	3,27	3,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

PR40308
Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius.De 5 pijlers (doelstellingen) zijn:1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PR40821
Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:• Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.• Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien. • Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen.Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.865	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

SD10044
Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	40.626.603	44.526.785	45.213.221	49.257.388
	Waarvan personeelskost	24.111.185	27.287.561	26.882.457	31.714.887	35.533.858	39.371.087	39.987.775	43.905.175
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.363.105	1.405.016	1.417.919	1.432.677
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.049.228	568.460	974.676	1.661.470
	Waarvan personeelskost					2.100.214	639.540	1.003.899	1.693.832
	Ontvangsten					-107.271	-65.905	-86.271	-104.281
Investering	Uitgaven					510	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	84,00	93,84	93,22	88,46	93,39	91,12	89,87	89,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,23	-0,35	-0,60

OD10088 Prioritair

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

ElBazioui Hafsa

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	519.235	735.731	693.240	669.694	675.385
	Waarvan personeelskost	147.377	433.824	444.307	451.660	477.794	452.330	372.233	370.213
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	1.015	2.340	32.896	17.047	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	15.570	4.149	-8.971
	Waarvan personeelskost					0	36.650	4.119	-9.038
	Ontvangsten					0	32.116	16.410	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,24	14,90	13,81	11,60	14,52	14,35	13,10	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,83	0,25	0,00

AC35003
Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.
Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	248.328	372.177	438.811	473.057	735.731	693.240	669.694	675.385
	Waarvan personeelskost	141.796	333.644	357.788	405.482	477.794	452.330	372.233	370.213
	Ontvangsten	326	858	780	965	2.340	32.896	17.047	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	15.570	4.149	-8.971
	Waarvan personeelskost					0	36.650	4.119	-9.038
	Ontvangsten					0	32.116	16.410	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,02	13,59	12,67	11,27	14,52	14,35	13,10	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,83	0,25	0,00

AC35430
Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

Dienst Selectie en Mobiele ploeg — El-Bazioui Hafsa

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	100.181	86.519	46.178	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	100.181	86.519	46.178	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	279	237	50	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,31	1,14	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0013
Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.
Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1214
Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10089 Prioritair

Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent — Groep Gent

ElBazioui 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	31.829.721	37.551.040	40.706.544	41.303.047	45.242.743
	Waarvan personeelskost	22.540.485	25.227.753	24.702.191	29.359.534	33.943.727	37.279.195	37.944.460	41.802.340
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	1.099.876	684.664	694.533	708.198	722.136
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					1.978.501	-390.051	10.585	679.806
	Waarvan personeelskost					2.100.214	-1.230	391.853	1.070.486
	Ontvangsten					-105.140	-108.582	-110.726	-112.914
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	60,78	60,39	60,57	58,22	60,37	53,07	53,07	53,07

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-6,30	-6,30	-6,30

AC34615
Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden — Dienst Talent en Ontwikkeling — El-Bazioui Hafsa

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.
We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	620.445	660.942	610.164	718.495	1.261.823	891.721	875.170	899.340
	Waarvan personeelskost	618.162	645.835	600.164	680.234	777.850	472.292	464.682	479.046
	Ontvangsten	264.744	316.449	594.553	829.286	412.678	418.902	427.264	435.793
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-70.652	-522.064	-510.671	-495.054
	Waarvan personeelskost					0	-326.555	-318.447	-297.924
	Ontvangsten					0	-765	-765	-765
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,46	7,39	6,48	6,99	7,32	3,72	3,72	3,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-3,60	-3,60	-3,60

AC34616 Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.
Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.083.881	1.367.265	1.749.831	1.640.304	1.716.709	2.037.879	1.999.382	2.051.843
	Waarvan personeelskost	175.457	144.321	230.066	270.576	315.515	627.225	617.129	636.232
	Ontvangsten	638	23.087	-12.215	9.107	5.271	5.805	5.896	5.989
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-48.118	280.800	275.442	284.650
	Waarvan personeelskost					0	330.800	324.376	334.673
	Ontvangsten					0	563	563	563
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,55	1,94	2,89	3,18	3,70	5,85	5,85	5,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	2,65	2,65	2,65

AC34640 Dienst Selectie en Mobiele ploeg El-Bazioui Hafsa

Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.982.587	2.993.929	2.693.650	3.399.678	3.434.325	3.358.868	3.456.897
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.537.239	1.820.376	2.020.930	2.236.159	2.256.770	2.203.058	2.271.128
	Ontvangsten	4.409	5.043	15.820	6.545	5.335	5.293	5.293	5.293
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-2.819	-13.644	-27.748	-26.785
	Waarvan personeelskost					125	-13.644	-27.864	-27.049
	Ontvangsten					0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	17,96	20,21	22,89	23,66	25,10	24,90	24,90	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

AC34772
Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

El-Bazioui Hafsa

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	138.275	145.704	165.456	209.641	203.663	209.994	206.572	212.910
	Waarvan personeelskost	138.275	145.704	165.456	209.641	203.663	209.994	206.572	212.910
	Ontvangsten	481	460	735	934	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	921	128	286
	Waarvan personeelskost					0	921	128	286
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,00	2,00	2,00	2,58	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35004
Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	47.433	117.712	180.749	82.031	119.177	0	0	0
	Waarvan personeelskost	47.433	37.712	64.547	74.518	99.177	0	0	0
	Ontvangsten	54	10	81	64	191	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-121.858	-119.856	-123.393
	Waarvan personeelskost					0	-101.858	-100.612	-103.653
	Ontvangsten					0	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,45	0,34	0,63	0,62	0,90	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,90	-0,90	-0,90

AC35028
Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	20.607.652	19.881.210	25.074.450	28.627.878	31.731.560	32.071.033	35.191.552
	Waarvan personeelskost	17.848.774	20.332.704	19.530.541	24.720.016	28.315.795	31.417.377	31.763.903	34.877.719
	Ontvangsten	93.629	44.267	136.872	194.995	78.250	79.580	81.172	82.796
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					2.016.220	571.395	878.508	1.480.685
	Waarvan personeelskost					2.016.220	571.395	878.477	1.480.615
	Ontvangsten					-105.140	-107.243	-109.387	-111.575
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35190
Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	348.720	339.073	281.603	362.093	611.107	0	0	0
	Waarvan personeelskost	348.720	339.051	281.603	361.820	489.498	0	0	0
	Ontvangsten	747	518	438	419	733	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-626.111	-617.723	-635.904
	Waarvan personeelskost					0	-502.799	-496.700	-511.759
	Ontvangsten					0	-733	-733	-733
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,34	3,14	2,16	2,63	3,45	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-3,45	-3,45	-3,45

AC35626
Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	18.147	17.854	18.407
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	18.147	17.854	18.407
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	18.147	17.854	18.407
	Waarvan personeelskost					0	18.147	17.854	18.407
	Ontvangsten					0	43	43	43
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,20	0,20	0,20

ACN1210
Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	637.801	587.077	434.527	469.235	464.973	433.410	426.372	439.482
	Waarvan personeelskost	628.903	511.724	431.578	469.082	455.549	423.905	417.043	429.911
	Ontvangsten	2.318	1.589	1.335	1.356	1.127	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-50.167	-51.156	-52.367
	Waarvan personeelskost					0	-50.167	-51.157	-52.369
	Ontvangsten					0	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,14	6,72	5,28	5,27	5,30	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,90	-0,90	-0,90

ACN1215
Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

El-Bazioui Hafsa

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale

aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	69.330	68.206	70.309
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	69.330	68.206	70.309
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	69.330	68.206	70.309
	Waarvan personeelskost					0	69.330	68.206	70.309
	Ontvangsten					0	191	191	191
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,90	0,90	0,90

ACN1310 Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	57.302	43.870	28	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.039	43.870	28	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	107	115	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,44	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1311 Dienst Talent en Ontwikkeling El-Bazioui Hafsa

Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.
We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	324.331	369.147	298.598	327.602	322.766	421.676	414.884	427.723
	Waarvan personeelskost	324.331	369.147	298.598	327.602	322.766	421.676	414.884	427.723
	Ontvangsten	957	1.104	872	784	178.613	181.851	185.471	189.163
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	90.197	87.470	90.422
	Waarvan personeelskost					0	90.197	87.470	90.422
	Ontvangsten					0	213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,88	4,28	3,31	3,29	3,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	1,00	1,00	1,00

ACN1312
Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	422.316	383.110	458.604	535.645	478.462	389.586	383.249	395.002
	Waarvan personeelskost	371.643	377.955	453.596	531.566	468.377	379.415	373.266	384.760
	Ontvangsten	1.178	1.166	11.993	1.280	1.084	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-84.250	-84.645	-86.918
	Waarvan personeelskost					0	-84.250	-84.646	-86.921
	Ontvangsten					0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,33	5,03	5,88	5,92	5,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACN1314
Begeleiden van veranderingsprocessen van teams

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	192.890	208.631	224.843	94.025	88.793	0	0	0
	Waarvan personeelskost	192.890	208.631	224.843	94.025	88.793	0	0	0
	Ontvangsten	592	566	589	272	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-91.178	-90.052	-92.764
	Waarvan personeelskost					0	-91.178	-90.052	-92.764
	Ontvangsten					0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,92	2,00	1,95	0,63	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACZ1300
Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	483.486	533.857	600.795	339.715	246.924	201.876	198.630	204.783
	Waarvan personeelskost	483.486	533.857	600.795	339.715	246.924	201.876	198.630	204.783
	Ontvangsten	191.023	229.579	220.731	54.834	531	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.308	534	717
	Waarvan personeelskost					0	1.308	534	717
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,32	6,88	7,11	3,45	2,50	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1413
Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-717.165	9.088	867.041	1.282.826	1.874.495
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-740.191	-76.337	781.187	1.199.231	1.789.411
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					83.869	87.124	184.294	247.516
	Waarvan personeelskost					83.869	87.124	184.286	247.497
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10090 Prioritair

Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers

Groep Gent

ElBazioui Hafsa

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.
We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	3.014.473	2.339.832	3.127.002	3.240.480	3.339.261
	Waarvan personeelskost	1.423.322	1.625.984	1.735.959	1.903.693	1.112.337	1.639.562	1.671.082	1.732.622
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	648.858	676.101	677.586	692.674	709.903
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					70.727	942.941	959.943	990.634
	Waarvan personeelskost					0	604.120	607.928	632.384
	Ontvangsten					-2.131	10.561	8.046	8.633
Investering	Uitgaven					510	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,98	18,55	18,83	18,63	18,50	23,70	23,70	23,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	5,70	5,70	5,70

AC34606
Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	932.908	959.693	1.079.897	1.035.557	880.312	769.280	865.859	886.807
	Waarvan personeelskost	375.836	495.102	479.044	460.351	386.124	363.398	357.532	368.563
	Ontvangsten	375.760	430.753	508.902	492.980	386.124	363.398	371.672	381.117
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					70.227	1.591	19.576	17.377
	Waarvan personeelskost					0	1.591	414	666
	Ontvangsten					0	-4.075	-5.730	-5.638
Investering	Uitgaven					510	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,16	6,66	5,97	5,14	4,20	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34608
Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	543.393	626.700	674.128	652.419	630.740	621.550	610.763	629.180
	Waarvan personeelskost	435.345	454.673	465.252	573.880	530.790	516.135	507.883	523.633
	Ontvangsten	858	839	751	900	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-1.820	-3.745	-3.463
	Waarvan personeelskost					0	-1.820	-3.755	-3.486
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,25	4,09	3,82	4,66	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34628
Organiseren van personeelsmomenten — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	35.232	152.832	366.504	266.475	361.177	365.629	359.092	368.526
	Waarvan personeelskost	14.706	37.639	54.750	51.970	63.094	65.580	64.511	66.489
	Ontvangsten	10.778	5.596	12.222	8.096	21.622	23.994	24.283	24.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					500	813	808	883
	Waarvan personeelskost					0	813	562	627
	Ontvangsten					0	2.167	2.211	2.255
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,24	0,68	1,09	0,74	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35186
Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.047	7.961	2.730	44	46.550	46.095	45.244	46.417
	Waarvan personeelskost	0	3.226	355	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	5	10
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35191
Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.022.832	1.005.595	1.035.084
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	684.011	673.031	693.900
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	1.022.832	1.005.595	1.035.084
	Waarvan personeelskost					0	684.011	673.031	693.900
	Ontvangsten					0	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	6,30	6,30	6,30

AC35224
Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-570.499	-662.736	-583.193	-592.285
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-570.499	-662.736	-583.193	-592.285
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-34.112	-12.084	-8.123
	Waarvan personeelskost					0	-34.112	-12.084	-8.123
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0000
organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	181.236	191.334	209.050	227.251	258.726	264.988	260.697	268.690
	Waarvan personeelskost	178.517	189.773	209.038	226.975	239.532	245.631	241.698	249.198
	Ontvangsten	589	563	511	657	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-397	-1.333	-1.188
	Waarvan personeelskost					0	-397	-1.335	-1.192
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0012
Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten — El-Bazioui Hafsa

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	262.969	295.446	355.007	359.840	408.962	372.553	366.582	377.943
	Waarvan personeelskost	255.253	295.446	354.015	359.840	408.218	371.803	365.846	377.188
	Ontvangsten	925	883	1.016	1.059	765	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	-47.492	-48.328	-49.507
	Waarvan personeelskost					0	-47.492	-48.328	-49.507
	Ontvangsten					0	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,90	3,09	3,64	3,17	3,60	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	-0,60	-0,60	-0,60

ACN0014
Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — El-Bazioui Hafsa

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	421.671	352.428	370.119	472.888	547.647	558.056	548.379	563.948
	Waarvan personeelskost	163.665	150.125	173.505	230.676	278.860	286.984	282.313	290.985
	Ontvangsten	163.931	106.775	98.827	145.166	266.357	286.984	293.509	300.961
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	719	-344	-109
	Waarvan personeelskost					0	719	-371	-170
	Ontvangsten					0	13.424	12.564	13.060
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,64	2,13	2,53	3,12	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0015
Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					-2.131	-2.167	-2.211	-2.255
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0016
Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

El-Bazioui Hafsa

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-223.783	-231.244	-238.539	-245.048
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-223.783	-231.244	-238.539	-245.048
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	807	-204	-330
	Waarvan personeelskost					0	807	-204	-330
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1111
Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking

Dienst Talent en Ontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-118	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00