



JAARREKENING 2024 4 | Gent, stad voor en door Gentenaars
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Jaarrekening 2024

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

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	1
OD10072 - Verstevenigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	6
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	12
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	18
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	22
PO10045 - Site Zuid	22
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	25
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	35
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	38
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	43
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	50
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	50
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	61
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	88
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	107
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	121
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	153
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	156
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	161
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	179
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	195
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	195
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	199
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	208

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.057.602	11.968.763	91,7%	12.969.510	92,3%
	Ontvangsten	392.863	469.401	119,5%	654.825	71,7%
Investering	Uitgaven	1.974.361	1.192.722	60,4%	768.024	155,3%
	Ontvangsten	273.571	693.878	253,6%	266.695	260,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		76,70	71,77	93,6%	73,81	97,2%

Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.753.762	2.352.673	85,4%	2.827.741	83,2%
	Ontvangsten	345.549	357.589	103,5%	451.768	79,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		22,50	18,98	84,4%	19,42	97,7%

Acties

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	648.927	663.509	102,2%	591.188	112,2%
	Ontvangsten	1.020	1.270	124,5%	1.258	101,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,80	4,70	97,9%	4,04	116,3%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.259.206	1.142.272	90,7%	1.169.943	97,6%
	Ontvangsten	343.551	355.821	103,6%	440.812	80,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,10	11,89	90,8%	11,85	100,4%

Acties

AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	429.250	323.346	75,3%	481.115	67,2%
	Ontvangsten	425	240	56,5%	215	111,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,00	50,0%	0,98	102,5%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	416.379	223.547	53,7%	516.866	43,3%
	Ontvangsten	553	257	46,5%	403	63,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,60	1,39	53,4%	2,01	69,1%

Acties						
ACP1710 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen						Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR41009 - Reguliere verankering van de BGTS North Sea Port District binnen de Stad Gent	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2026	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	

De Stad Gent bouwt tegen eind 2024 samen met de 7 andere stichtende partners de feitelijke werking van het bestuurlijk overlegplatform North Sea Port District om tot een formele, structurele en meerjarige samenwerking, geruggesteund door een beleidsmatige en ambtelijke stadsinterne samenwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars			2020 - 2027	Groep Gent	

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.741.837	1.283.760	73,7%	2.314.872	55,5%
	Ontvangsten	1.254	5.698	454,3%	61.364	9,3%
Investering	Uitgaven	893.355	374.078	41,9%	478.827	78,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,90	5,45	92,3%	6,10	89,3%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	517.339	513.250	99,2%	536.375	95,7%
	Ontvangsten	882	5.427	615,3%	60.955	8,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,15	4,28	103,1%	4,38	97,8%

Acties						
AC35441 - Versterken van de lokale democratie						Dienst Beleidsparticipatie

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen						Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk						Dienst Beleidsparticipatie

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.224.498	770.510	62,9%	1.778.496	43,3%
	Ontvangsten	372	270	72,7%	409	66,1%
Investering	Uitgaven	893.355	374.078	41,9%	478.827	78,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,75	1,56	88,9%	1,72	90,5%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2027	Groep Gent		

Scope: regie in alle Gentse wijken

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.224.666	7.377.977	102,1%	7.485.016	98,6%
	Ontvangsten	37.260	87.184	234,0%	119.178	73,2%
Investering	Uitgaven	1.081.006	818.644	75,7%	289.197	283,1%
	Ontvangsten	273.571	693.878	253,6%	266.695	260,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		40,70	41,48	101,9%	44,29	93,6%

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Beleidsparticipatie

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	605.310	595.026	98,3%	606.430	98,1%
	Ontvangsten	1.063	989	93,0%	946	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,00	4,14	82,8%	5,54	74,7%

Acties

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

Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.190.203	1.199.393	100,8%	1.118.258	107,3%
	Ontvangsten	30.459	31.407	103,1%	80.482	39,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,70	8,57	98,5%	8,53	100,5%

Acties

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 worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.003.860	4.243.672	106,0%	3.760.193	112,9%
	Ontvangsten	3.826	9.105	238,0%	35.112	25,9%
Investing	Uitgaven	165.390	0	0,0%	20.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		18,00	19,98	111,0%	18,42	108,5%

Acties

AC35150 - Ondersteunen van verenigingen

Dienst Beleidsparticipatie

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 terecht kunnen 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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	455.705	571.953	125,5%	1.109.708	51,5%
	Ontvangsten	425	681	160,3%	1.082	63,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	2,99	149,7%	4,62	64,9%

Acties						
AC35433 - Burgerbegroting						Dienst Beleidsparticipatie

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35434 - Realiseren van wijkfora						Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35512 - Sociale regie						Dienst Beleidsparticipatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	912.350	745.474	81,7%	890.427	83,7%
	Ontvangsten	1.488	1.292	86,8%	1.555	83,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,00	5,79	82,7%	7,19	80,5%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind 2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	57.237	22.459	39,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	43.710	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	915.616	818.644	89,4%	269.197	304,1%
	Ontvangsten	273.571	693.878	253,6%	266.695	260,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.337.338	954.353	71,4%	341.881	279,1%
	Ontvangsten	8.800	18.931	215,1%	22.515	84,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	7,60	5,87	77,2%	4,00	146,6%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	225.037	143.725	63,9%	161.704	88,9%
	Ontvangsten	7.652	17.844	233,2%	22.007	81,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,20	1,28	58,3%	1,59	80,5%

Acties

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

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige 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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	770.337	583.969	75,8%	79.319	736,2%
	Ontvangsten	616	554	89,9%	258	214,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,90	2,55	88,0%	1,10	232,0%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	187.210	184.149	98,4%	100.859	182,6%
	Ontvangsten	425	474	111,4%	250	189,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,78	89,1%	1,31	136,2%

Acties	
AC35561 - Versterken van het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	154.754	42.510	27,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	59	55,4%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	66.790.363	61.774.069	92,5%	58.613.400	105,4%
	Ontvangsten	3.180.166	2.656.826	83,5%	2.570.918	103,3%
Investering	Uitgaven	21.052.312	16.243.160	77,2%	19.222.297	84,5%
	Ontvangsten	1.805.989	1.119.677	62,0%	393.173	284,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		323,75	306,55	94,7%	306,27	100,1%

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.398.926	3.151.329	92,7%	1.091.162	288,8%
	Ontvangsten	18.000	0	0,0%	81	0,0%
Investering	Uitgaven	2.006.645	1.521.689	75,8%	4.961.695	30,7%
	Ontvangsten	3.100	3.100	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,13	0,0%

Acties

PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	Nazorg	2014 - 2027	Dienst Vastgoed
--------------------------	--------	--------	-------------	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.398.926	3.151.329	92,7%	1.060.017	297,3%
	Ontvangsten	18.000	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.006.645	1.521.689	75,8%	4.961.695	30,7%
	Ontvangsten	3.100	3.100	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2025	Dienst Vastgoed
---	-----------	--------	-------------	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	31.146	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	81	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,13	0,0%

Acties						
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid			On hold	Onderzoek	2018 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2027	Groep Gent		

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.335.465	6.473.057	88,2%	6.839.667	94,6%
	Ontvangsten	499.752	504.879	101,0%	430.510	117,3%
Investering	Uitgaven	487.789	46.934	9,6%	73.095	64,2%
	Ontvangsten	487.789	57.950	11,9%	73.095	79,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		82,38	76,54	92,9%	82,16	93,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.742.688	1.624.541	93,2%	1.559.824	104,1%
	Ontvangsten	9.243	5.043	54,6%	7.787	64,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	19,96	17,67	88,5%	17,40	101,6%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing	Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.158.616	106,2%	1.178.695	104,3%
	Ontvangsten	66.573	139,7%	10.836	858,3%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	15,30	15,37	100,5%	16,08	95,6%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.984.137	1.735.460	87,5%	1.843.256	94,2%
	Ontvangsten	74.934	68.161	91,0%	4.202	1.622,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		18,18	17,34	95,4%	18,64	93,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	596.512	217.191	36,4%	279.839	77,6%
	Ontvangsten	342.992	4.900	1,4%	96.678	5,1%
Investering	Uitgaven	487.789	46.934	9,6%	73.095	64,2%
	Ontvangsten	487.789	57.950	11,9%	73.095	79,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,35	2,30	97,9%	2,80	82,3%

Acties

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	350.142	268.517	76,7%	357.113	75,2%
	Ontvangsten	1.464	23.550	1.608,3%	10.846	217,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,20	3,80	73,1%	5,44	69,9%

Acties

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	179.638	177.922	99,0%	223.957	79,4%
	Ontvangsten	489	64.277	13.148,0%	62.100	103,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,30	2,81	122,3%	3,08	91,4%

Acties

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	243.579	186.175	76,4%	171.901	108,3%
	Ontvangsten	905	57.292	6.327,3%	55.549	103,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,26	3,03	71,2%	2,87	105,6%

Acties

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

Welzijnsbureau
Bloemekenswijk

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	166.573	146.944	88,2%	168.932	87,0%
	Ontvangsten	517	594	115,1%	689	86,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,43	2,20	90,7%	2,58	85,4%

Acties

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	194.777	137.639	70,7%	156.772	87,8%
	Ontvangsten	638	713	111,8%	653	109,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	3,00	2,09	69,7%	2,61	80,0%

Acties

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

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	224.953	285.927	127,1%	212.157	134,8%
	Ontvangsten	595	1.351	227,0%	3.766	35,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,80	3,80	135,8%	2,80	136,0%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	185.838	176.584	95,0%	169.399	104,2%
	Ontvangsten	595	128.930	21.663,9%	121.736	105,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,80	2,72	97,1%	2,54	107,3%

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

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	256.309	241.197	94,1%	220.817	109,2%
	Ontvangsten	808	57.062	7.064,7%	55.281	103,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,39	89,2%	3,75	90,5%

Acties

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn Afgewerkt Nazorg 2020 - 2021 Dienst Publiekszaken

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	51.703	45.030	87,1%	39.660	113,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal		2020 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	34.925.586	32.117.070	92,0%	32.306.622	99,4%
	Ontvangsten	1.226.528	725.387	59,1%	629.028	115,3%
Investering	Uitgaven	18.557.878	14.674.538	79,1%	14.187.507	103,4%
	Ontvangsten	1.315.100	1.058.190	80,5%	320.078	330,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,80	3,78	78,8%	4,51	83,9%

Acties						
AC34776 - District09						Dienst Organisatiebrede budgetten

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	27.596.892	25.390.586	92,0%	25.436.169	99,8%
	Ontvangsten	1.035.266	687.146	66,4%	555.723	123,6%
Investering	Uitgaven	15.542.082	12.362.127	79,5%	11.082.992	111,5%
	Ontvangsten	899.597	743.118	82,6%	300.078	247,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	2,78	73,3%	3,51	79,3%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.328.694	6.726.483	91,8%	6.870.453	97,9%
	Ontvangsten	191.261	38.242	20,0%	73.305	52,2%
Investering	Uitgaven	3.015.796	2.312.411	76,7%	3.104.515	74,5%
	Ontvangsten	415.503	315.073	75,8%	20.000	1.575,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Actieplan					
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2027	Groep Gent		

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	15.569.650	14.406.466	92,5%	12.935.213	111,4%
	Ontvangsten	1.301.879	1.317.302	101,2%	1.407.509	93,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	437	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		188,55	178,06	94,4%	170,77	104,3%

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken

Burgers kunnen bij de Afdeling Identiteit en Adres terecht voor

Identiteit

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

Verhuizen

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

Rijbewijzen

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

Aanvragen en afhalen van reispassen

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.212.588	5.083.403	97,5%	4.986.520	101,9%
	Ontvangsten	42.708	42.549	99,6%	67.099	63,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		75,90	73,22	96,5%	72,35	101,2%

Acties

AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg

Dienst Burgerzaken

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

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

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

- o Voornaams- en naamswijziging
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

Huwen en overlijden:

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

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

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.541.855	2.394.613	94,2%	2.344.638	102,1%
	Ontvangsten	1.240.176	1.264.562	102,0%	1.270.237	99,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	33,90	31,19	92,0%	32,41	96,3%

Acties

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

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

Dat houdt in dat we voorzien in:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.401.300	1.409.276	100,6%	562.232	250,7%
	Ontvangsten	2.257	773	34,2%	344	224,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	437	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	2,52	0,0%	0,76	331,5%

Acties

AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

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

Loket Migratie zorgt voor:

- o Inschrijvingen van niet-Belgen
- o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
- o Aparte dienstverlening voor expats
- o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
- o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten

- o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles
- o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
- o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.610.344	4.188.105	90,8%	3.603.442	116,2%
	Ontvangsten	14.039	14.442	102,9%	12.507	115,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		66,05	59,76	90,5%	52,63	113,5%

Acties

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

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

Deze taken zijn onder meer:

- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen 'Burgerzaken Vlaanderen' (BUVLA)
- Ondersteuning taalbeleid

- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.803.564	1.331.069	73,8%	1.284.271	103,6%
	Ontvangsten	2.699	-5.025	-186,1%	56.657	-8,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,70	11,38	89,6%	11,01	103,3%

Actieplan						
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert			2020 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.560.736	5.626.146	101,2%	5.440.735	103,4%
	Ontvangsten	134.008	109.257	81,5%	103.790	105,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		48,02	48,17	100,3%	48,70	98,9%

Acties						
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer						Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.748.512	1.508.107	86,3%	1.599.830	94,3%
	Ontvangsten	37.901	10.437	27,5%	13.427	77,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,65	11,52	84,4%	11,09	103,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	784.031	786.452	100,3%	648.903	121,2%
	Ontvangsten	90.240	90.589	100,4%	29.766	304,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,60	7,00	106,1%	5,80	120,7%

Acties						
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie						Dienst Communicatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	492.082	479.642	97,5%	432.844	110,8%
	Ontvangsten	765	1.493	195,1%	1.502	99,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,60	4,22	117,3%	4,21	100,4%

Acties						
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes						Dienst Communicatie

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communiciekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We

bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	768.778	701.228	91,2%	768.034	91,3%
	Ontvangsten	1.594	2.311	145,0%	60.322	3,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,67	6,55	85,4%	7,33	89,3%

Acties

AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
--	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.334.629	1.723.929	129,2%	1.576.930	109,3%
	Ontvangsten	2.699	3.586	132,8%	-2.082	-172,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,70	15,16	119,4%	16,51	91,9%

Acties

ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
---	---------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	88.165	88.101	99,9%	85.201	103,4%
	Ontvangsten	213	222	104,6%	230	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	217.347	212.451	97,7%	209.726	101,3%
	Ontvangsten	383	387	101,1%	388	99,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	1,72	95,6%	1,80	95,6%

Acties

ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
--	---------------------

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de

realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	127.192	126.236	99,2%	119.267	105,8%
	Ontvangsten	213	232	109,2%	238	97,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,98	102,5%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	173.572.423	177.381.243	102,2%	172.825.975	102,6%
	Ontvangsten	866.548.081	868.506.365	100,2%	860.564.587	100,9%
Investering	Uitgaven	27.868.414	25.583.429	91,8%	21.782.562	117,4%
	Ontvangsten	16.103.139	3.284.752	20,4%	2.545.914	129,0%
Financiering	Uitgaven	88.916.801	88.182.930	99,2%	95.339.812	92,5%
	Ontvangsten	152.406.226	107.938.532	70,8%	166.660.904	64,8%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1.097,07	1.009,69	92,0%	1.016,18	99,4%

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten

van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.355.634	2.001.006	84,9%	2.347.758	85,2%
	Ontvangsten	92.738	94.233	101,6%	92.073	102,3%
Investering	Uitgaven	37.891	37.891	100,0%	5.577	679,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		18,85	15,67	83,1%	19,30	81,2%

Acties	
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

We versterken de organisatie in het datagedreven werken:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.484.114	1.270.174	85,6%	1.392.773	91,2%
	Ontvangsten	91.144	92.868	101,9%	89.967	103,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,35	9,71	85,5%	10,81	89,8%

Acties	
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	447.003	337.278	75,5%	382.700	88,1%
	Ontvangsten	786	591	75,1%	760	77,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,70	2,58	69,8%	3,24	79,7%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	103.238	102.757	99,5%	99.144	103,6%
	Ontvangsten	213	238	111,9%	223	106,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	97.787	97.961	100,2%	95.002	103,1%
	Ontvangsten	170	185	109,0%	171	108,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties	
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	221.467	187.441	84,6%	199.630	93,9%
	Ontvangsten	425	351	82,6%	410	85,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,58	79,0%	1,83	86,4%

Acties	
ACQ1214 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

We versterken de organisatie in het datagedreven werken:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.026	5.394	266,3%	44.565	12,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	141	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,42	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent		Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf

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

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	37.891	37.891	100,0%	5.577	679,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie			Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Data en Informatie

Om foutmarges te reduceren, efficiënter en correcter op de werkprocessen te kunnen inspelen, bestaat er geen twijfel om deze data-services binnen de gemeentelijke processen te

implementeren. Het resulteert in een betere dienstverlening naar de burger. Tevens ook een beter gebruikersbeheer te kunnen opzetten omwille van de privacy gevoeligheid, die binnen de machtiging van deze datagegevens valt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2027	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, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.403.259	8.209.998	110,9%	10.656.410	77,0%
	Ontvangsten	10.713.387	11.413.563	106,5%	7.700.505	148,2%
Investering	Uitgaven	1.143.257	23.293	2,0%	93.744	24,8%
	Ontvangsten	2.915.578	0	0,0%	75.128	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		88,92	84,89	95,5%	85,82	98,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	525.841	526.168	100,1%	438.612	120,0%
	Ontvangsten	35.104	27.312	77,8%	46.326	59,0%
Investering	Uitgaven	24.000	23.293	97,1%	18.616	125,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	4,31	4,12	95,7%	3,54	116,4%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	371.917	387.882	104,3%	384.771	100,8%
	Ontvangsten	89.602	98.307	109,7%	43.980	223,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	3,60	3,90	108,4%	4,13	94,5%

Acties

AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
--	-----------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	369.484	387.368	104,8%	375.710	103,1%
	Ontvangsten	3.352	3.173	94,7%	3.148	100,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	2,03	113,0%	2,00	101,7%

Acties

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

Dienst
Organisatieontwikkeling

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	522.972	655.837	125,4%	649.828	100,9%
	Ontvangsten	935	1.434	153,3%	1.478	97,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,40	5,77	131,1%	6,20	93,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.080.530	894.129	82,7%	791.948	112,9%
	Ontvangsten	1.594	1.442	90,5%	3.154	45,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	75.128	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	75.128	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,50	6,40	85,4%	6,59	97,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	80.427	88.873	110,5%	105.906	83,9%
	Ontvangsten	191	368	192,5%	433	85,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,90	1,00	111,1%	1,19	83,9%

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.498.355	3.445.536	98,5%	3.216.511	107,1%
	Ontvangsten	252.169	263.267	104,4%	198.687	132,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	18,45	16,66	90,3%	15,92	104,7%

Acties

AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen
Directeur

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	339.387	280.161	82,5%	298.504	93,9%
	Ontvangsten	425	694	163,2%	643	107,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,00	1,67	83,3%	1,83	91,2%

Acties

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

Dienst Interne Audit

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

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

- Werkzaamheden als lid van het Integriteitscomité.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	620.413	598.214	96,4%	603.988	99,0%
	Ontvangsten	978	1.339	137,0%	1.267	105,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,60	4,47	97,1%	4,80	93,1%

Acties

AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
--	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	220.637	141.033	63,9%	373.020	37,8%
	Ontvangsten	383	261	68,1%	358	72,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	1,13	62,5%	2,17	51,8%

Acties

AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
--	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	221.460	270.310	122,1%	233.586	115,7%
	Ontvangsten	478	738	154,3%	631	117,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,25	3,04	135,1%	2,74	110,9%

Acties

AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	52.258	65.611	125,6%	49.193	133,4%
	Ontvangsten	85	102	119,7%	92	111,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,40	0,47	118,1%	0,40	119,2%

Acties						
AC35128 - Niet verdeelde kredieten						Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-4.335.322	-2.808.280	64,8%	-9.301	30.192,3%
	Ontvangsten	5.283.375	5.453.117	103,2%	5.362.322	101,7%
Investering	Uitgaven	826.143	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.622.463	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent						Archief Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.941	11.814	91,3%	8.102	145,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.053	45.942	457,0%	1.999	2.298,5%
	Ontvangsten	0	161	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,70	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	476.196	450.581	94,6%	400.411	112,5%
	Ontvangsten	22.549	9.632	42,7%	11.588	83,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,11	6,45	90,8%	6,01	107,3%

Acties

AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst
Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	72.595	74.300	102,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	237	111,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.198.280	1.206.970	100,7%	776.823	155,4%
	Ontvangsten	1.679	1.961	116,8%	1.960	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,90	8,85	112,0%	7,03	125,9%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	291.632	285.137	97,8%	195.022	146,2%
	Ontvangsten	638	881	138,2%	785	112,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,00	2,89	96,4%	2,33	124,1%

Acties	
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	229.981	230.738	100,3%	219.123	105,3%
	Ontvangsten	595	679	114,1%	634	107,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,80	2,80	99,9%	2,80	100,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	173.427	174.240	100,5%	162.608	107,2%
	Ontvangsten	383	404	105,7%	399	101,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	130.938	85.549	65,3%	114.756	74,5%
	Ontvangsten	383	267	69,8%	593	45,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,80	1,10	61,0%	1,64	67,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	436.938	400.226	91,6%	464.709	86,1%
	Ontvangsten	1.233	9.916	804,4%	10.245	96,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,80	5,04	86,8%	6,22	80,9%

Acties

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

Dienst Interne Audit

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.032	9.800	32,6%	20.000	49,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
--	----------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACQ1110 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	175.810	24.533	14,0%	344.545	7,1%
	Ontvangsten	298	181	60,9%	969	18,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,40	0,93	66,7%	2,03	46,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	174.507	128.509	73,6%	198.221	64,8%
	Ontvangsten	298	307	103,0%	451	67,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,40	0,93	66,7%	1,70	55,0%

Acties

ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst
Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	131.651	240.415	182,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	453	213,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	152.762	73.237	47,9%	171.240	42,8%
	Ontvangsten	404	94	23,2%	358	26,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,90	0,73	38,6%	1,80	40,7%

Acties						
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten						Dienst Organisatiebrede budgetten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-60.000	-224.655	374,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.838.672	5.447.918	112,6%	1.965.936	277,1%
Investering	Uitgaven	293.115	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	293.115	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	28.513	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	81	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,13	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent			Lopend	Nazorg	2019 - 2024	Dienst Organisatieontwikkeling

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
---	-----------	--------	-------------	-----------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

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

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

× Er wordt geen informatie opgevraagd bij de burger of onderneming waarover we als stad al beschikken.

× Er is een transparant dienstverleningsaanbod dat gekend is en toegankelijk voor de gebruiker.

-Dienstverleningsprocessen zijn efficiënter opgezet voor de stadsdiensten.

× We bereiken een efficiëntere werking van de achterliggende processen met kortere doorlooptijden.

× We verminderen de complexiteit van de achterliggende processen.

> We ontwikkelen een toolbox aan integrale methodieken die ons in staat stelt gebruikers en stakeholders te betrekken om onze dienstverlening te optimaliseren en waardoor we als dienstverlener zicht krijgen op de noden en ervaringen zoals die bij de gebruikers bestaan;

– We werken de life-event-scan als methodiek uit om verschillende dienstverleningen op een integrale manier aan te pakken

> Iedere stadsmedewerker is doordrongen om tot meer gebruikersvriendelijke dienstverlening te komen. Binnen de mentaliteit van Continu Verbeteren leeft een automatische vereenvoudigingsreflex zowel bij bestaande als bij nieuwe dienstverleningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	20.000	11.530	57,6%	7.035	163,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius			Lopend	Nazorg	2018 - 2024	Projectbureau Ruimte

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	177.161	48.293	27,3%	31.028	155,6%
	Ontvangsten	177.161	88.918	50,2%	43.988	202,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR41007 - Implementatie bedrijfsarchitectuur			Lopend	Uitvoering	2024 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent			Lopend	Uitvoering	2011 - 2026	Archief Gent

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	21.843.143	23.720.077	108,6%	22.293.858	106,4%
	Ontvangsten	2.555.891	2.401.347	94,0%	2.697.857	89,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		194,77	173,16	88,9%	176,60	98,1%

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.757.742	4.745.498	99,7%	4.226.227	112,3%
	Ontvangsten	2.432.164	2.219.473	91,3%	2.654.475	83,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		36,44	34,52	94,7%	35,79	96,5%

Acties	
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	333.480	337.816	101,3%	290.919	116,1%
	Ontvangsten	191	178	93,3%	186	95,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,90	0,78	86,7%	0,76	102,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.207.054	3.125.336	141,6%	2.422.598	129,0%
	Ontvangsten	4.752	-1.101	-23,2%	4.029	-27,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,00	14,68	97,9%	16,70	87,9%

Acties						
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie						Dienst Protocol

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	861.126	757.121	87,9%	682.656	110,9%
	Ontvangsten	2.302	2.637	114,6%	2.249	117,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,00	8,08	73,4%	7,52	107,4%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	656.623	770.295	117,3%	852.600	90,3%
	Ontvangsten	1.726	2.806	162,6%	3.032	92,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,12	11,15	122,2%	11,87	93,9%

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

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

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

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	923.761	767.781	83,1%	936.887	82,0%
	Ontvangsten	1.275	1.183	92,7%	1.429	82,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,00	4,91	81,8%	5,59	87,8%

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	7.969.390	7.888.452	99,0%	7.581.675	104,0%
	Ontvangsten	0	15.177	0,0%	14.925	101,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		71,10	59,16	83,2%	56,70	104,3%

Acties	
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.018.868	1.618.057	80,1%	1.630.481	99,2%
	Ontvangsten	0	4.237	0,0%	3.842	110,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	19,30	15,04	77,9%	15,49	97,1%

Acties

AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en
Kabinetssecretariaten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.019.327	1.990.591	98,6%	1.936.574	102,8%
	Ontvangsten	105.140	106.075	100,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	11,00	11,00	100,0%	11,00	100,0%

Acties

AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen
Directeur

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	28.375	14.809	52,2%	26.457	56,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst						Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	152.203	61.879	40,7%	56.874	108,8%
	Ontvangsten	298	158	53,1%	179	88,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,40	0,79	56,7%	0,77	102,5%

Acties						
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol						Dienst Protocol

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	221.254	214.856	97,1%	174.920	122,8%
	Ontvangsten	213	1.479	695,7%	326	453,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-1.662.580	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35437 - Openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst
Bestuursondersteuning

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	11.713	2.647	22,6%	30.563	8,7%
	Ontvangsten	0	12	0,0%	194	6,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,37	0,0%	0,80	46,3%

Acties

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

Catering voor gemeenteraadsleden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.000	38.858	105,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking	Dienst Bestuursondersteuning
---	------------------------------

Specifieke kosten en uitgaven die verband houden met de uitoefening van het mandaat van het raadslid (werkingsmiddelen) + presentatiegelden raadsleden en leden BCSD (personeelskosten)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.000	20.555	68,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)
- Ad hoc opdrachten
- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies...)
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
 - >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake financiën.
 - >> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
 - >> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
 - >> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening
 - >> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
 - >> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel
 - >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de algemeen directeur inzake personeelsmateries
 - >> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de algemeen directeur als hoofd van het personeel
 - >> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries
 - >> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten
 - >> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken algemeen directeur/adjunct-algemeendirecteur)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	314.004	291.518	92,8%	302.096	96,5%
	Ontvangsten	425	449	105,7%	482	93,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,83	91,7%	2,00	91,7%

Acties						
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol						Dienst Protocol

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	56.892	55.414	97,4%	51.203	108,2%
	Ontvangsten	213	231	108,7%	230	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,96	96,2%	0,96	100,3%

Acties						
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst						Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	79.016	79.269	100,3%	76.186	104,0%
	Ontvangsten	213	235	110,8%	249	94,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

x

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-96.435	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Dienst
Bestuursondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	194.772	241.283	123,9%	183.201	131,7%
	Ontvangsten	383	404	105,7%	432	93,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

Acties

ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst
Bestuursondersteuning

Verwerken inkomende brievenpost gericht aan Stad, OCMW en organisaties met adres Botermarkt 1 en adres Onderbergen 86: sorteren open/niet open, datumstempel zetten of scannen in functie van registratie, digitale of fysieke interne verzending, archiveren digitaal bezorgde poststukken.

Verwerken mails gericht aan ocmwgent@ocmw.gent: registreren en verdelen.

Verwerken uitgaande brievenpost voor OCMW-diensten: printen en laten ondertekenen, registreren in de uitgaande postregister, onder omslag steken, frankeren, klaarleggen voor de bodes.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	729.557	698.043	95,7%	831.740	83,9%
	Ontvangsten	6.598	47.713	723,2%	11.599	411,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,71	6,42	95,7%	6,85	93,7%

Acties						
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen					Juridische Dienst en Kennisbeheer	

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACU1015 - Openbaarheid van bestuur						Dienst Bestuursondersteuning

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen. Behandelen van aanvragen van burgers voor het bekomen van afschriften van bestuursdocumenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Benoveren staat voor beter renoveren. Toegepast op dit project wil dit zeggen dat we met een open blik naar de renovatie van de postverwerking kijken. Namelijk met een kritisch oog op wat we nu doen en een blik op de digitale toekomst. Onze huidige werkwijzen zijn voornamelijk gebaseerd op de papieren brief maar klopt dat nog?

Dit betekent:

- bepalen van de visie op post in onze organisatie, rekening houdend met de maatschappelijke wijzigingen en digitale trends
- inrichten van de werking van de postkamer volgens deze visie
- onderzoeken van de beste toekomstige locatie voor de geïntegreerde postwerking
- optimaliseren van de postprocessen
- op mekaar afstemmen van de werking rond post bij het OCMW en de Stad
- opzetten van een nieuwe organisatiestructuur met bijhorend personeelsbehoefteplan

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.356.609	17.527.918	95,5%	16.381.180	107,0%
	Ontvangsten	1.388.976	1.447.890	104,2%	1.586.782	91,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		136,77	126,77	92,7%	124,30	102,0%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	569.277	562.528	98,8%	525.224	107,1%
	Ontvangsten	935	1.020	109,1%	932	109,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,40	4,28	97,2%	4,11	104,0%

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

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

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

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.282.738	6.066.365	96,6%	5.778.034	105,0%
	Ontvangsten	847.168	1.105.269	130,5%	872.518	126,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		26,68	23,65	88,6%	26,36	89,7%

Acties

AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	479.254	445.199	92,9%	410.031	108,6%
	Ontvangsten	1.063	1.474	138,7%	1.567	94,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,00	4,46	89,1%	4,43	100,7%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	269.250	218.375	81,1%	162.166	134,7%
	Ontvangsten	638	778	122,0%	710	109,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,00	2,48	82,6%	2,00	123,9%

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

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van het opvangen van pieken, afwezigheden,...

We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.468.546	2.964.352	85,5%	2.822.922	105,0%
	Ontvangsten	8.842	8.425	95,3%	8.189	102,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		41,60	33,46	80,4%	33,85	98,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	472.199	429.760	91,0%	263.354	163,2%
	Ontvangsten	16.734	18.389	109,9%	17.962	102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,74	3,43	91,8%	2,28	150,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	83.900	6.663	7,9%	11.863	56,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Eenzijdig de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.163.492	935.632	80,4%	996.906	93,9%
	Ontvangsten	261.334	10.984	4,2%	103.133	10,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	7,10	7,59	106,9%	7,71	98,5%

Acties

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

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

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

De loonverwerkingskost voor ter beschikking gestelde medewerkers en eigen personeel van verbonden entiteiten wordt aangerekend.

Alle diensten (ook woonzorgcentra) staan zelf in voor hun subsidieaanvragen.

Opvolging van de ziektebriefjes gebeurt door de diensten zelf. Een controlearts wordt enkel gestuurd op vraag van de leidinggevende.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.880.749	3.133.934	108,8%	2.789.485	112,3%
	Ontvangsten	240.357	294.582	122,6%	584.394	50,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,70	19,05	114,1%	15,61	122,1%

Acties

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

Dienst Personeelsbeheer

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	665.711	657.544	98,8%	599.950	109,6%
	Ontvangsten	7.580	1.941	25,6%	-7.713	-25,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,20	7,84	95,6%	7,57	103,6%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	912.865	984.556	107,9%	885.774	111,2%
	Ontvangsten	1.700	2.134	125,5%	2.031	105,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,00	8,78	109,8%	8,27	106,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.571	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	515.169	483.092	93,8%	402.681	120,0%
	Ontvangsten	1.477	1.367	92,5%	1.182	115,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,95	6,22	89,6%	5,30	117,4%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	118.686	118.200	99,6%	114.295	103,4%
	Ontvangsten	213	241	113,3%	246	97,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	164.130	159.438	97,1%	94.941	167,9%
	Ontvangsten	383	360	94,1%	179	201,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	1,53	84,7%	0,83	183,0%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	295.496	287.722	97,4%	272.260	105,7%
	Ontvangsten	553	801	144,9%	784	102,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,60	2,52	96,7%	2,54	99,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

meer mens-meer oplossing-minder regels

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	--	-------------	------------	--

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 en hulpverleningszone.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	36.040.450	38.940.006	108,0%	35.801.432	108,8%
	Ontvangsten	542.209.381	542.628.055	100,1%	522.707.722	103,8%
Investering	Uitgaven	1.154.555	1.588.519	137,6%	673.395	235,9%
	Ontvangsten	9.852.506	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	88.916.801	88.182.930	99,2%	95.339.812	92,5%
	Ontvangsten	152.406.226	107.938.532	70,8%	166.660.904	64,8%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	97,56	93,38	95,7%	95,52	97,8%

Acties

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.107.875	1.099.795	99,3%	981.190	112,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.195.653	1.588.519	72,3%	673.370	235,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	489.352.498	489.507.436	100,0%	468.193.807	104,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35025 - Financiële aangelegenheden						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.043.180	4.624.588	443,3%	3.764.453	122,8%
	Ontvangsten	255.063	1.078.472	422,8%	656.148	164,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	23.039.510	22.668.184	98,4%	19.954.758	113,6%
	Ontvangsten	437.832	442.939	101,2%	453.656	97,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	86.299.592	86.368.722	100,1%	93.345.107	92,5%
	Ontvangsten	149.090.285	105.647.775	70,9%	164.370.643	64,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35030 - Gasvoorziening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.579.500	4.579.506	100,0%	4.579.506	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35031 - watervoorziening						Dienst Organisationsbrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.756.300	1.756.300	100,0%	1.756.300	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Nijverheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	100,0%	1.684	100,0%
	Ontvangsten	5.613	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35109 - dividenden uit Publiec

Dienst Organisatiebrede
budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.772.818	344.213	12,4%	327.205	105,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisaatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.000	585	4,5%	1.854	31,6%
	Ontvangsten	500	5.052	1.010,5%	4.801	105,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.815	0,0%	2.320	121,4%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisaatiebrede budgetten

electriciteitsvoorziening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.431.593	8.725.018	135,7%	8.759.014	99,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	25	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	100,0%	2.287.941	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-375.928	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.019.523	969.494	95,1%	841.535	115,2%
	Ontvangsten	2.500	3.878	155,1%	3.686	105,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,76	10,88	92,5%	9,95	109,4%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

FIN Welzijn en Samenleving

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	122.689	129.784	105,8%	87.621	148,1%
	Ontvangsten	425	455	106,9%	358	126,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	2,09	104,3%	1,50	139,1%

Acties

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

FIN Terugvordering en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.857.546	1.764.949	95,0%	1.222.435	144,4%
	Ontvangsten	4.646	5.955	128,2%	3.261	182,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		21,86	20,29	92,8%	14,50	139,9%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.085.684	1.102.855	101,6%	1.128.875	97,7%
	Ontvangsten	2.470	3.137	127,0%	3.732	84,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,62	11,40	98,1%	12,73	89,6%

Acties

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

FIN Hulpdiensten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	183.755	165.696	90,2%	151.824	109,1%
	Ontvangsten	204.007	208.290	102,1%	201.072	103,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,74	2,17	79,3%	2,24	97,1%

Acties

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

FIN Beheer en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.152.500	1.287.634	111,7%	1.084.739	118,7%
	Ontvangsten	41.651	2.039	4,9%	13.275	15,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,00	9,81	98,1%	9,63	101,9%

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

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	305.643	303.122	99,2%	292.551	103,6%
	Ontvangsten	213	466	219,4%	523	89,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	177.240	176.325	99,5%	102.186	172,6%
	Ontvangsten	0	371	0,0%	547	67,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	174.128	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.905	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-258.827	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.251.511	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-984.469	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.678.784	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-2.598	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	267.032	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.901.656	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	627.231	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-316.870	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	478.867	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-1.160.878	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.344.025	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	516.791	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	198.141	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	384.818	368.351	95,7%	303.484	121,4%
	Ontvangsten	808	839	103,9%	724	115,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,63	95,6%	2,82	128,9%

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

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-676.415	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
---	-----------------------------

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-126.779	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	647.648	670.473	103,5%	626.461	107,0%
	Ontvangsten	1.524	2.331	152,9%	2.214	105,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,17	7,51	104,8%	7,44	100,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	483.172	535.979	110,9%	473.538	113,2%
	Ontvangsten	1.222	1.859	152,1%	1.673	111,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,75	6,46	112,3%	6,01	107,6%

Acties

ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.340.479	1.101.449	82,2%	1.267.798	86,9%
	Ontvangsten	43.596	36.264	83,2%	44.811	80,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,86	11,44	89,0%	12,16	94,1%

Acties

ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

FIN Jeugd en Vrije Tijd

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	32.704	32.455	99,2%	51.692	62,8%
	Ontvangsten	106	71	66,8%	39	181,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,50	0,45	90,0%	0,30	148,8%

Acties

ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	2.230	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

FIN Facility en Medewerkers

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	200.947	186.559	92,8%	172.778	108,0%
	Ontvangsten	531	443	83,3%	457	96,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,50	2,20	88,0%	1,98	110,9%

Acties

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

FIN Hulpdiensten

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	483	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	145.472	150.165	103,2%	143.661	104,5%
	Ontvangsten	425	451	106,2%	483	93,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties	
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	239.213	239.041	99,9%	226.855	105,4%
	Ontvangsten	425	457	107,4%	512	89,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,00	2,04	101,9%	2,00	101,9%

Acties

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

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organiserende budgetten
---	--------------------------------

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	583.540	80.454	13,8%	8.985	895,5%
	Ontvangsten	483.540	55.866	11,6%	2.749.707	2,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1110 - Beheren thesaurie						Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	939.384	875.738	93,2%	1.789.186	48,9%
	Ontvangsten	2.631	11.991	455,7%	27.435	43,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus						Dienst Organisatiebrede budgetten

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	35.826.943	35.853.956	100,1%	34.874.603	102,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	435.953	404.164	92,7%	414.990	97,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	8.559	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.617.209	1.814.209	69,3%	1.994.705	91,0%
	Ontvangsten	1.028.000	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-264.316	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-6.071	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	36.771	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	Lopend	Nazorg	2022 - 2024	FIN Beheer en Ondersteuning		

Wat willen we bereiken ?

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

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

Voor wie ?

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

Wat ?

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	36.300	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	36.300	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.952.307	6.257.081	105,1%	6.219.995	100,6%
	Ontvangsten	308.202.936	308.887.245	100,2%	323.858.037	95,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		30,48	27,62	90,6%	27,12	101,8%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.610.023	4.084.761	113,2%	4.149.924	98,4%
	Ontvangsten	308.192.957	308.873.704	100,2%	323.846.349	95,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.038.479	829.352	79,9%	927.247	89,4%
	Ontvangsten	3.120	2.761	88,5%	3.377	81,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		14,68	11,85	80,7%	12,41	95,4%

Acties

AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.303.805	1.342.968	103,0%	1.142.824	117,5%
	Ontvangsten	6.858	10.781	157,2%	8.311	129,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,80	15,78	99,8%	14,71	107,3%

Acties

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

FIN Belastingen Economie +

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2027	Groep Gent	

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.249.110	4.248.148	100,0%	3.867.335	109,8%
	Ontvangsten	347.201	325.934	93,9%	316.201	103,1%
Investing	Uitgaven	1.532.286	1.163.314	75,9%	229.015	508,0%
	Ontvangsten	395.276	457.244	115,7%	36.529	1.251,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		32,89	33,53	102,0%	31,60	106,1%

Acties

AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.091.647	1.250.948	114,6%	1.094.506	114,3%
	Ontvangsten	2.215	2.914	131,6%	2.557	113,9%
Investing	Uitgaven	575.704	565.213	98,2%	71.945	785,6%
	Ontvangsten	254.820	276.045	108,3%	26.384	1.046,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,42	12,11	116,2%	11,03	109,8%

Acties

AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.964.351	1.916.839	97,6%	1.794.919	106,8%
	Ontvangsten	342.612	320.617	93,6%	311.315	103,0%
Investing	Uitgaven	678.804	597.115	88,0%	120.219	496,7%
	Ontvangsten	140.000	130.757	93,4%	-5.678	-2.303,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,30	11,30	100,0%	10,47	108,0%

Acties

AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

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

- Robuuste woningen voor zorgontwijkers 2018.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.057.526	955.178	90,3%	862.805	110,7%
	Ontvangsten	2.162	2.197	101,7%	2.108	104,2%
Investering	Uitgaven	265.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,17	9,19	90,4%	9,18	100,1%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	135.586	125.184	92,3%	115.105	108,8%
	Ontvangsten	213	206	96,9%	220	93,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,93	92,7%	0,93	100,2%

Acties

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

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen

stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.278	986	8,0%	36.851	2,7%
	Ontvangsten	456	50.442	11.066,6%	15.823	318,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf, aangevuld met Gentse doelstellingen.

Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de bouwprojectfases controleerbaar en valideerbaar maakt.

Bij onderhouds- en instandhoudingswerken zal het patrimoniumkader functioneren als referentiekader om duurzame beslissingen te nemen bij uitvoering van deze werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2027	Groep Gent	

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	28.335.806	27.389.251	96,7%	26.833.003	102,1%
	Ontvangsten	496.134	521.515	105,1%	706.826	73,8%
Investering	Uitgaven	18.589.171	17.894.121	96,3%	16.357.603	109,4%
	Ontvangsten	2.346.923	2.119.170	90,3%	1.336.435	158,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		152,69	139,53	91,4%	136,18	102,5%

Acties

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

Dienst FM
Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.046.469	10.122.112	100,8%	9.553.260	106,0%
	Ontvangsten	221.003	191.699	86,7%	94.171	203,6%
Investering	Uitgaven	33.200	0	0,0%	6.708	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		59,79	53,09	88,8%	55,13	96,3%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.396.628	3.711.954	84,4%	4.464.273	83,1%
	Ontvangsten	168.245	148.138	88,0%	432.191	34,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	1,86	92,8%	1,80	103,3%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	3.320	0,0%	0	2.766.541,7%
	Ontvangsten	0	16.409	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.100.059	7.382.194	104,0%	7.759.291	95,1%
	Ontvangsten	1.329.365	1.405.025	105,7%	720.984	194,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.855	0,0%
Investering	Uitgaven	8.371.092	8.603.953	102,8%	7.917.664	108,7%
	Ontvangsten	683.236	618.154	90,5%	615.451	100,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	248.339	232.577	93,7%	223.883	103,9%
	Ontvangsten	425	12.022	2.828,1%	475	2.529,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.180.588	9.226.551	100,5%	8.486.691	108,7%
	Ontvangsten	60.396	75.903	125,7%	20.643	367,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		55,10	50,73	92,1%	47,60	106,6%

Acties

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten.

vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	82.561	89.516	108,4%	162.560	55,1%
	Ontvangsten	213	229	107,7%	408	56,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,07	107,1%	1,73	62,1%

Acties

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

Dienst FM Welzijn

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Deze activiteit omhelst het onderhouden door FM Welzijn van woningen voor tijdelijke huisvesting/transitwoningen die eigendom zijn of in algemeen beheer van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	57.000	54.121	94,9%	43.179	125,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.615.070	1.304.830	80,8%	1.669.366	78,2%
	Ontvangsten	1.306	7.752	593,5%	41.899	18,5%
Investering	Uitgaven	42.876	-1.244	-2,9%	98.948	-1,3%
	Ontvangsten	27.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,50	3,40	97,1%	3,13	108,5%

Acties

ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
--	-------------------

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.864.301	1.878.809	100,8%	1.744.165	107,7%
	Ontvangsten	6.015	21.572	358,6%	5.170	417,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		28,30	26,01	91,9%	24,12	107,8%

Acties

ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Deze activiteit omhelst het onderhouden door FM Welzijn van woningen voor tijdelijke huisvesting/transitwoningen die eigendom zijn of in algemeen beheer van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	122.699	125.359	102,2%	119.856	104,6%
	Ontvangsten	5.927	5.927	100,0%	863	686,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1115 - Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent	Dienst FM Welzijn
--	-------------------

Deze activiteit omhelst het onderhouden door FM Welzijn van gebouwen die in eigendom zijn of in algemeen beheer van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	57.500	12.472	21,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	74.367	161.177	216,7%	280	57.563,4%
	Ontvangsten	213	513	241,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,38	137,5%	1,00	137,5%

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

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	1.736	0,0%	1.777	97,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke

vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	189.610	135.443	71,4%	122.809	110,3%
	Ontvangsten	103	0	0,0%	4.676	0,0%
Investering	Uitgaven	227.129	198.182	87,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	317.930	242.386	76,2%	189.550	127,9%
	Ontvangsten	687	9.730	1.416,0%	72.425	13,4%
Investering	Uitgaven	1.492.981	1.294.943	86,7%	486.827	266,0%
	Ontvangsten	64.000	84.722	132,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
---	-------------------------------

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	98.306	100.926	102,7%	78.528	128,5%
	Ontvangsten	26.794	29.638	110,6%	23.220	127,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	6.751	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
-------------------------------------	-------------------

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.156	13.466	102,4%	5.271	255,5%
	Ontvangsten	4.807	1.985	41,3%	4.830	41,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
--	------------------------

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	25.739	26.616	103,4%	10.734	248,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide
-----------------------------------	--------------

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.543	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort			Lopend	Nazorg	2017 - 2021	Dienst FM Themagebouwen

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Afgewerkt	Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
---	-----------	--------	-------------	----------------------------

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedeborgHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023	Dienst FM Themagebouwen
------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------------

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.756	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthalpunt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2028	Dienst FM Themagebouwen	

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking. Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis. Realiseren van een fietsonthalpunt (fietsenparking met dienstverlening voor fietsers) in het Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.058.721	158.616	15,0%	38.234	414,9%
	Ontvangsten	243.322	11.269	4,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut			Lopend	Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indien voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase			Lopend	Ontwerp	2021 - 2045	Dienst FM Themagebouwen

- Het restaureren van 13 conventiegevels

- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren '90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	203.356	203.356	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	49.036.105	49.087.758	100,1%	48.425.004	101,4%
	Ontvangsten	541.437	786.584	145,3%	898.583	87,5%
Investering	Uitgaven	5.411.253	4.876.292	90,1%	4.423.228	110,2%
	Ontvangsten	592.855	708.338	119,5%	1.097.821	64,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	344,14	315,14	91,6%	319,73	98,6%

Acties

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	19.741.419	19.551.395	99,0%	20.013.448	97,7%
	Ontvangsten	58.693	65.061	110,8%	150.537	43,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,00	4,83	96,7%	4,77	101,4%

Acties

AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst Aankoop en
Logistiek

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.980.973	1.948.729	98,4%	2.027.639	96,1%
	Ontvangsten	3.987	3.898	97,8%	3.888	100,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		18,76	17,08	91,0%	18,59	91,8%

Acties	
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.757.821	9.673.891	89,9%	9.578.987	101,0%
	Ontvangsten	102.020	53.944	52,9%	175.307	30,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		171,35	149,63	87,3%	155,40	96,3%

Acties	
AC34849 - Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

Leiding van de dienst en rechtstreekse ondersteuning van de dienstchef in haar rol.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.123.971	2.904.803	93,0%	2.709.318	107,2%
	Ontvangsten	108.118	185.737	171,8%	65.821	282,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		33,16	29,34	88,5%	29,58	99,2%

Acties	
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.143.621	3.033.594	96,5%	2.831.393	107,1%
	Ontvangsten	5.618	19.965	355,4%	17.248	115,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	19,60	19,91	101,6%	20,37	97,7%

Acties

AC34951 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.085.850	1.074.587	99,0%	1.054.372	101,9%
	Ontvangsten	59.196	65.739	111,1%	73.969	88,9%
Investering	Uitgaven	48.200	26.533	55,0%	32.698	81,1%
	Ontvangsten	0	1.551	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	10,40	9,91	95,2%	9,98	99,3%

Acties

AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.720.623	4.747.845	100,6%	4.526.525	104,9%
	Ontvangsten	191.270	375.790	196,5%	299.603	125,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		26,90	26,89	99,9%	26,58	101,2%

Acties

AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	4.124	0,0%	66.217	6,2%
	Ontvangsten	0	2.693	0,0%	99.192	2,7%
Investering	Uitgaven	4.887.313	4.436.836	90,8%	3.727.019	119,0%
	Ontvangsten	350.000	350.641	100,2%	960.321	36,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	609.349	564.614	92,7%	534.464	105,6%
	Ontvangsten	2.062	1.864	90,4%	1.789	104,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,70	8,50	87,7%	8,07	105,4%

Acties	
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-2.259.073	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EPMO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.928.497	1.170.463	60,7%	1.128.485	103,7%
	Ontvangsten	372	265	71,2%	430	61,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,75	1,64	93,9%	1,83	89,6%

Acties

AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.767.257	1.676.615	94,9%	1.417.805	118,3%
	Ontvangsten	3.199	3.725	116,5%	3.460	107,7%
Investering	Uitgaven	475.740	412.923	86,8%	663.512	62,2%
	Ontvangsten	242.855	356.145	146,6%	137.500	259,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,05	17,03	113,2%	14,41	118,2%

Acties

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.683.159	1.755.493	104,3%	1.522.223	115,3%
	Ontvangsten	4.181	4.063	97,2%	4.416	92,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		19,67	18,75	95,3%	18,15	103,3%

Acties

AC35620 - Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Omvat de voorbereiding en opvolging van het meerjarenplan FM, Beleidsnota FM, uitvoeringsplannen wetgeving/beleid voor gebouwen en uitvoeringsplan klimaat gebouwen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35621 - Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Juridische advisering bij aanbesteding van overheidsopdrachten binnen het departement FM.
Juridische bijstand tijdens uitvoering overheidsopdrachten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35622 - Inrichten van een positief en veilig werkklimaat

Dienst FM
Beleidsondersteuning

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35623 - Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen						Dienst FM Beleidsondersteuning

Coördinatie budgetopmaak departement FM.
Ondersteunen projectleiders bij budgettering projecten.
Uitvoeren van boekhouding van FM.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Interne communicatie departement FM.
Klantencommunicatie.
Externe communicatie.
Departementale evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35625 - Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM	Dienst FM Beleidsondersteuning

Organiseren bedrijfsarchitectuur door opnemen van rollen ICT coördinatie, datamanagement, FMIS applicatiebeheerder en procesmanagement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	381.585	361.271	94,7%	342.997	105,3%
	Ontvangsten	1.063	1.084	102,0%	1.153	94,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	5,00	4,66	93,3%	4,62	101,0%

Acties

ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen Dienst FM Welzijn

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	185.320	180.690	97,5%	208.366	86,7%
	Ontvangsten	638	671	105,3%	625	107,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	3,00	2,90	96,6%	2,85	101,8%

Acties

ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn Dienst FM Welzijn

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	95.192	93.669	98,4%	52.514	178,4%
	Ontvangsten	213	225	105,6%	120	187,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,57	177,0%

Acties

ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-303.815	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en
Logistiek

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

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	394.356	343.666	87,1%	341.929	100,5%
	Ontvangsten	808	1.859	230,2%	864	215,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,07	80,9%	3,27	93,9%

Acties						
PR40821 - Circulair Materialenbeheer				Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021
					Dienst FM Beleidsondersteuning	

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling: • Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen. • Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien. • Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen. Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	40.626.603	40.559.740	99,8%	35.363.429	114,7%
	Ontvangsten	1.363.105	1.871.870	137,3%	1.749.748	107,0%
Investering	Uitgaven	8.978	8.978	100,0%	9.261	96,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	93,39	83,64	89,6%	88,46	94,6%

Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	735.731	482.784	65,6%	519.235	93,0%
	Ontvangsten	2.340	18.866	806,2%	1.015	1.858,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		14,52	8,67	59,7%	11,60	74,7%

Acties						
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand						Dienst HR Partners en Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	735.731	482.784	65,6%	473.057	102,1%
	Ontvangsten	2.340	18.866	806,2%	965	1.955,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		14,52	8,67	59,7%	11,27	76,9%

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

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	46.178	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	50	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,33	0,0%

Acties	
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.551.040	37.094.837	98,8%	31.829.721	116,5%
	Ontvangsten	684.664	1.241.078	181,3%	1.099.876	112,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	60,37	57,16	94,7%	58,22	98,2%

Acties

AC34615 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.261.823	785.419	62,2%	718.495	109,3%
	Ontvangsten	412.678	1.056.719	256,1%	829.286	127,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,32	7,46	102,0%	6,99	106,8%

Acties

AC34616 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.716.709	1.768.602	103,0%	1.640.304	107,8%
	Ontvangsten	5.271	5.990	113,6%	9.107	65,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,70	4,10	110,9%	3,18	129,2%

Acties

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.399.678	3.161.486	93,0%	2.693.650	117,4%
	Ontvangsten	5.335	6.818	127,8%	6.545	104,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		25,10	23,92	95,3%	23,66	101,1%

Acties

AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale
hoofdafgevaardigden

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	203.663	122.076	59,9%	209.641	58,2%
	Ontvangsten	638	703	110,2%	934	75,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,00	2,00	66,7%	2,58	77,4%

Acties						
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten						Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	28.627.878	28.988.042	101,3%	25.074.450	115,6%
	Ontvangsten	78.250	62.934	80,4%	194.995	32,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35626 - Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago						Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACN1210 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

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		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	464.973	475.653	102,3%	469.235	101,4%
	Ontvangsten	1.127	1.317	116,9%	1.356	97,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,30	5,09	96,0%	5,27	96,5%

Acties	
ACN1215 - Rekruteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACN1311 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden						Dienst Talent en Ontwikkeling

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	322.766	316.842	98,2%	327.602	96,7%
	Ontvangsten	178.613	652	0,4%	784	83,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,00	2,95	98,4%	3,29	89,7%

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

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	478.462	431.256	90,1%	535.645	80,5%
	Ontvangsten	1.084	964	89,0%	1.280	75,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,10	4,51	88,4%	5,92	76,1%

Acties	
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisaatiebrede budgetten

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	246.924	369.053	149,5%	339.715	108,6%
	Ontvangsten	531	104.175	19.604,6%	54.834	190,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,50	3,25	130,0%	3,45	94,1%

Acties	
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisaatiebrede budgetten

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.088	51.848	570,5%	-717.165	-7,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.339.832	2.982.119	127,5%	3.014.473	98,9%
	Ontvangsten	676.101	611.925	90,5%	648.858	94,3%
Investering	Uitgaven	8.978	8.978	100,0%	9.261	96,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	18,50	17,81	96,3%	18,63	95,6%

Acties

AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	880.312	819.492	93,1%	1.035.557	79,1%
	Ontvangsten	386.124	398.819	103,3%	492.980	80,9%
Investering	Uitgaven	8.978	8.978	100,0%	9.261	96,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,20	3,80	90,6%	5,14	74,1%

Acties						
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie						Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	630.740	669.794	106,2%	652.419	102,7%
	Ontvangsten	850	932	109,6%	900	103,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	4,68	116,9%	4,66	100,4%

Acties						
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten						Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	361.177	350.851	97,1%	266.475	131,7%
	Ontvangsten	21.622	11.516	53,3%	8.096	142,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,90	0,94	104,3%	0,74	126,1%

Acties

AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	46.550	50	0,1%	44	114,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	1.314	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-570.499	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	258.726	240.641	93,0%	227.251	105,9%
	Ontvangsten	383	661	172,8%	657	100,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,80	1,80	100,0%	1,80	100,0%

Acties

ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	408.962	330.013	80,7%	359.840	91,7%
	Ontvangsten	765	960	125,5%	1.059	90,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,60	2,62	72,6%	3,17	82,4%

Acties						
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden						Dienst HR Coördinatie en Sodigent

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	547.647	569.965	104,1%	472.888	120,5%
	Ontvangsten	266.357	199.037	74,7%	145.166	137,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	3,98	99,4%	3,12	127,3%

Acties						
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten						Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-223.783	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1111 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%