

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2
OD10072 - Verstevenigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	9
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	19
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	30
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	36
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	42
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	61
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	64
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	74
PO10045 - Site Zuid	37
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	87
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	87
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	101
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	148
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	180
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	202
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	257
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	263
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	272
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	302
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	330
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	330
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	336
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	350

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W25
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Jaarrekening
2025 2026 2027	Budget (W25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	11.968.763	11.527.713	11.585.143	11.559.439
	Waarvan personeelskost	6.206.265	6.846.609	7.982.456	7.860.583	8.066.092	8.117.025	8.303.064	8.397.869
	Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	469.401	294.015	289.526	286.669
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.192.722	429.008	144.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	693.878	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						524.785	366.026	487.914
	Waarvan personeelskost						130.771	470.885	426.376
	Ontvangsten						98.497	112.441	107.524
Investering	Uitgaven						-3.812	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,87	20,34	27,51	24,46	24,48	70,83	70,83	70,76

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,80	0,80	0,73

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	2.827.741	2.352.673	2.379.942	2.403.672	2.424.239
	Waarvan personeelskost	1.765.094	1.904.631	2.431.150	1.996.052	1.970.764	2.133.197	2.183.438	2.231.579
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	451.768	357.589	169.627	171.020	175.189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						61.208	137.442	121.302
	Waarvan personeelskost						45.538	129.435	114.081
	Ontvangsten						0	12.063	14.894
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,28	9,96	12,81	10,19	11,28	20,43	20,43	20,43

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

AC34485	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies	De Clercq Mathias
Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	560.271	438.590	580.652	591.188	663.509	662.801	678.244	693.034
	Waarvan personeelskost	487.870	396.368	497.631	505.298	580.125	569.009	582.576	595.453
	Ontvangsten	1.225	855	1.205	1.258	1.270	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-7.847	38.254	33.676
	Waarvan personeelskost						12.153	34.646	30.541
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,18	1,63	1,46	3,53	4,80	4,80	4,80

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.141.828	1.297.988	1.781.424	1.169.943	1.142.272	1.261.424	1.290.309	1.319.066
	Waarvan personeelskost	1.014.455	1.217.595	1.600.088	1.116.606	1.123.251	1.231.791	1.260.659	1.288.413
	Ontvangsten	426.277	334.351	157.664	440.812	355.821	167.962	169.356	173.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						23.162	82.533	73.755
	Waarvan personeelskost						33.162	81.415	72.770
	Ontvangsten						0	12.063	14.894
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,95	9,00	10,31	7,75	6,94	12,60	12,60	12,60

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

AC34604	Strategische Coördinatie	Bracke Sofie
Coördineren stadsbreed innovatiebeleid		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	153.503	253.343	422.400	481.115	323.346	137.931	133.969	136.936
	Waarvan personeelskost	95.899	98.845	109.886	115.560	123.471	130.876	133.969	136.936
	Ontvangsten	239	179	239	215	240	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.730	9.844	8.960
	Waarvan personeelskost						4.730	9.844	8.960
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35432

Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	178.620	412.190	541.917	516.866	223.547	317.785	301.150	275.204
	Waarvan personeelskost	78.863	126.844	149.921	208.008	143.918	201.522	206.234	210.778
	Ontvangsten	274	367	365	403	257	431	431	431
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						41.163	6.812	4.911
	Waarvan personeelskost						-4.507	3.530	1.810
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,33	0,77	0,00	0,43	0,80	2,03	2,03	2,03

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

ACP1710

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

Dienst Internationale Netwerken en
Subsidies

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

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

PR41009

Reguliere verankering van de BGTS North Sea Port District binnen de Stad Gent

Dienst Internationale Netwerken en
Subsidies

De Clercq Mathias

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

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

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

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

OD10072

Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

College

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	626.713	1.868.966	975.410	2.314.872	1.283.760	901.873	818.706	581.149
	Waarvan personeelskost	364.042	517.809	674.392	647.351	590.157	495.822	507.506	518.725
	Ontvangsten	21.880	1.193	61.655	61.364	5.698	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	374.078	183.965	140.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						327.163	8.357	3.712
	Waarvan personeelskost						-14.978	4.894	522
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-3.812	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,11	2,06	3,37	2,19	2,54	3,90	3,90	3,90

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

AC35144

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie

Dienst Beleidsparticipatie

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

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

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

AC35440	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Horizontaal verankeren van participatie		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	44.437	113.310	560.321	536.375	513.250	410.396	419.841	428.987
	Waarvan personeelskost	44.437	88.017	463.999	463.876	479.750	350.396	358.641	366.563
	Ontvangsten	116	195	61.087	60.955	5.427	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-22.540	-4.845	-8.568
	Waarvan personeelskost					-22.540	-8.308	-11.759
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,67	1,80	1,47	1,79	2,90	2,90	2,90

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

AC35441	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Versterken van de lokale democratie		

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AC35443	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen		

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

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

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

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

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

AC35444	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Burgerbegroting op maat van de wijk		

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	177.904	1.404.323	415.089	1.778.496	770.510	491.477	398.865	152.162
	Waarvan personeelskost	26.412	78.459	210.393	183.476	110.407	145.426	148.865	152.162
	Ontvangsten	69	217	568	409	270	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	374.078	183.965	140.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					349.702	13.202	12.281
	Waarvan personeelskost					7.561	13.202	12.281
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-3.812	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACP1900	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Organiseren interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40663	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden		

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

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

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

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

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

OD10073							Prioritair
Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners					Groep Gent		College

Scope: regie in alle Gentse wijken

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.774.325	6.345.293	6.895.677	7.485.016	7.377.977	6.916.371	6.758.501	6.727.664
	Waarvan personeelskost	3.740.533	4.055.833	4.520.283	4.919.726	4.955.803	4.842.433	4.951.480	4.972.393
	Ontvangsten	66.426	69.044	102.851	119.178	87.184	114.543	108.604	100.856
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	289.197	818.644	245.043	4.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	693.878	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						130.214	391.109	328.098
	Waarvan personeelskost						94.517	305.472	285.610
	Ontvangsten						98.497	100.378	92.630
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,93	6,77	9,99	10,05	9,19	39,50	39,50	39,43

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,80	0,80	0,73

AC34002	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Vrijwilligerspunt		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	355.383	511.489	637.538	606.430	595.026	525.731	534.739	539.526
	Waarvan personeelskost	265.987	367.479	416.915	480.287	403.113	395.801	405.009	413.903
	Ontvangsten	812	1.031	990	946	989	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.660	25.551	22.525
	Waarvan personeelskost						8.660	24.148	21.305
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,87	1,79	1,67	1,60	4,50	4,50	4,50

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

AC34539

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

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	844.118	958.175	1.017.885	1.118.258	1.199.393	1.241.825	1.262.948	1.290.679
	Waarvan personeelskost	691.506	795.472	918.191	1.005.907	1.071.879	1.138.721	1.165.758	1.191.545
	Ontvangsten	31.719	31.788	51.632	80.482	31.407	9.669	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	82.455	6.383	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						20.062	68.709	59.898
	Waarvan personeelskost						20.062	65.044	56.713
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,70	8,70	8,70

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

AC34540

Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'

Dienst Beleidsparticipatie

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.540.015	3.036.181	3.444.430	3.760.193	4.243.672	3.833.820	3.574.954	3.515.216
	Waarvan personeelskost	1.741.519	1.927.228	2.079.241	2.231.187	2.560.242	2.317.497	2.367.052	2.355.641
	Ontvangsten	31.304	29.180	47.729	35.112	9.105	102.004	103.885	96.137
Investering	Uitgaven	90.000	150.000	150.000	20.000	0	145.390	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						55.060	200.834	170.068
	Waarvan personeelskost						53.904	142.179	140.967
	Ontvangsten						98.497	100.378	92.630
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,62	3,75	3,82	3,83	3,75	17,30	17,30	17,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,80	0,80	0,73

AC35150	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Ondersteunen van verenigingen		

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.092.532	1.038.480	1.121.695	1.109.708	571.953	404.853	411.420	394.538
	Waarvan personeelskost	280.456	304.714	459.674	457.278	308.661	219.024	224.154	204.368
	Ontvangsten	799	743	1.114	1.082	681	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					13.882	48.150	46.453
	Waarvan personeelskost					13.882	45.530	44.177
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,98	1,11	2,39	2,55	1,84	2,00	2,00	2,00

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

AC35433	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Burgerbegroting		

Voorbij het experiment burgerbudget

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

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

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

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

AC35434	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazoui Hafsa
Realiseren van wijkfora		

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

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

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

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

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

AC35512	Dienst Beleidsparticipatie	El-Bazioui Hafsa
Sociale regie		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	739.808	674.129	890.427	745.474	865.601	974.439	987.704
	Waarvan personeelskost	0	627.831	646.262	745.067	611.907	771.390	789.507	806.937
	Ontvangsten	0	6.301	1.386	1.555	1.292	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.991	47.421	28.256
	Waarvan personeelskost						-1.991	28.572	22.449
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,04	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00

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

ACP1800

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

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

PR40770	Dienst Lokaal sociaal beleid	El-Bazioui Hafsa
Bouwen van een buurthuis Watersportbaan		

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	22.459	44.541	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	43.710	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.160	13.755	24.143	269.197	818.644	99.653	4.073	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	693.878	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						34.541	445	898
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

OD10074

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

Groep Gent

Prioritair

College

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	341.916	415.903	387.408	341.881	954.353	1.329.527	1.604.265	1.826.387
	Waarvan personeelskost	336.595	368.336	356.630	297.454	549.369	645.572	660.640	675.172
	Ontvangsten	2.919	5.731	20.887	22.515	18.931	9.016	9.073	9.795
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						6.200	-170.882	34.802
	Waarvan personeelskost						5.695	31.084	26.163
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,55	1,56	1,33	2,03	1,47	7,00	7,00	7,00

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	197.063	231.499	209.338	161.704	143.725	180.080	197.342	201.547
	Waarvan personeelskost	182.099	193.165	178.267	122.561	104.511	120.743	123.534	126.238
	Ontvangsten	2.256	5.167	20.329	22.007	17.844	7.868	7.926	8.647
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.960	9.107	7.716
	Waarvan personeelskost						1.455	6.180	5.272
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,75	0,00	0,79	0,00	1,60	1,60	1,60

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

AC35153	Dienst Ontmoeten en Verbinden	El-Bazioui Hafsa
Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten		

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.583	-4.991	64.635	79.319	583.969	785.816	792.129	808.504
	Waarvan personeelskost	51.687	68.256	71.372	82.040	228.142	261.981	268.094	273.988
	Ontvangsten	275	278	247	258	554	616	616	616
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.591	13.470	11.435
	Waarvan personeelskost						2.591	12.892	10.903
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,47	0,60	0,56	0,60	0,81	2,90	2,90	2,90

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

AC35452

Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

El-Bazioui Hafsa

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	117.271	189.395	113.436	100.859	184.149	203.709	208.436	213.004
	Waarvan personeelskost	102.810	106.915	106.991	92.852	183.241	193.539	198.062	202.423
	Ontvangsten	388	286	311	250	474	425	425	425
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.293	9.307	7.768
	Waarvan personeelskost						1.293	8.915	7.428
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,20	0,46	0,77	0,64	0,42	2,00	2,00	2,00

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

AC35561

Versterken van het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid

Dienst Lokaal sociaal beleid

Van Braeckvelt Bram

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

(middenveldparlement) en 2) de sociale infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	42.510	159.922	406.357	603.332
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	33.474	69.310	70.951	72.524
	Ontvangsten	0	0	0	0	59	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						355	-202.765	7.883
	Waarvan personeelskost						355	3.096	2.560
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	61.774.069	65.440.479	66.215.197	67.417.125
	Waarvan personeelskost	20.283.920	21.548.959	23.046.160	23.754.179	24.545.294	26.114.121	25.522.056	25.836.019
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	2.656.826	3.095.032	1.895.840	1.837.730
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	16.243.160	23.539.445	15.891.638	12.762.287
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.119.677	1.284.495	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						413.656	2.707.933	2.160.305
	Waarvan personeelskost						-23.648.826	-21.202.981	-21.912.190
	Ontvangsten						-121.156	-159.787	-265.314
Investering	Uitgaven						-1.591.583	2.004.965	124.654
	Ontvangsten						-424.529	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	116,71	121,49	137,23	145,05	155,75	329,67	311,77	311,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,54	0,78	-0,05

PO10045		Groep Gent						Prioritair
Site Zuid								College

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

(dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.091.162	3.151.329	435.411	0	0
	Waarvan personeelskost	75.973	77.426	83.463	28.513	0	0	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	81	0	16.884	69.091	70.472
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	1.521.689	841.534	6.500	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						390.459	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-50.852	0	0
Investering	Uitgaven						-150.814	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40380

Bouw Site Zuid

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.617.905	1.425.159	1.594.676	1.060.017	3.151.329	435.411	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	159.755	0	0	16.884	69.091	70.472
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	1.521.689	841.534	6.500	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	3.100	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						390.459	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-50.852	0	0
Investering	Uitgaven						-150.814	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40642

Globale coördinatie POD Site Zuid

Dienst Vastgoed

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

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

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

PR40648

Omgevingsaanleg Site Zuid

Dienst Wegen, Bruggen en
Waterlopen

Vandenbroucke Joris

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	6.839.667	6.473.057	7.536.229	6.792.358	6.853.003
	Waarvan personeelskost	5.792.874	6.163.242	7.140.431	6.431.013	6.133.686	6.566.476	6.373.012	6.455.770
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	430.510	504.879	751.923	53.436	54.240
Investering	Uitgaven	0	0	0	73.095	46.934	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	57.950	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-77.485	211.293	170.439
	Waarvan personeelskost						-52.485	195.657	158.042
	Ontvangsten						68	15	15
Investering	Uitgaven						-761.967	0	0
	Ontvangsten						-761.967	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	38,03	44,66	49,03	48,08	45,67	83,93	79,02	79,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,57	0,32	0,32

AC34551

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

Dienst Publiekszaken

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.806.909	1.946.596	1.819.971	1.559.824	1.624.541	1.845.310	1.764.961	1.797.654
	Waarvan personeelskost	1.455.938	1.561.397	1.565.782	1.275.454	1.398.796	1.628.209	1.589.418	1.618.600
	Ontvangsten	5.541	5.234	4.944	7.787	5.043	4.243	4.030	4.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						39.116	103.539	90.502
	Waarvan personeelskost						39.116	97.097	85.114
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,72	14,61	13,48	11,14	9,42	19,96	18,96	18,96

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

AC34852

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

Dienst Publiekszaken

Nalli Burak

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	888.023	1.163.829	1.505.018	1.178.695	1.229.931	1.121.018	1.094.614	1.118.484
	Waarvan personeelskost	868.083	1.147.342	1.488.659	1.140.926	1.197.624	1.083.992	1.055.259	1.078.342
	Ontvangsten	13.893	17.260	14.151	10.836	93.005	79.425	39.360	40.087
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.518	32.725	24.152
	Waarvan personeelskost						-2.518	31.240	22.862
	Ontvangsten						53	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,70	6,39	9,28	8,05	9,04	15,63	14,55	14,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,25	0,25

AC34969

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

Dienst Publiekszaken

Nalli Burak

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	713.511	759.841	1.501.491	1.843.256	1.735.460	1.829.083	1.847.775	1.833.105
	Waarvan personeelskost	713.511	759.841	1.501.491	1.832.888	1.713.888	1.751.583	1.722.825	1.710.656
	Ontvangsten	2.505	2.395	3.649	4.202	68.161	76.750	3.662	3.662
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-39.055	46.512	29.654
	Waarvan personeelskost						-39.055	41.800	25.720
	Ontvangsten						-32	-32	-32
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,59	1,58	4,80	8,08	9,02	18,03	17,23	17,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,15	-0,15	-0,15

AC35459

Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken

Dienst Publiekszaken

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	804.954	996.378	462.660	279.839	217.191	894.856	342.829	350.277
	Waarvan personeelskost	756.835	849.140	297.046	245.917	202.835	283.408	290.043	296.435
	Ontvangsten	2.568	2.363	109.783	96.678	4.900	585.293	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	73.095	46.934	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	57.950	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-14.985	23.061	20.887
	Waarvan personeelskost						10.015	21.070	19.157
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-761.967	0	0
	Ontvangsten						-761.967	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,16	3,92	1,61	1,00	1,00	2,80	2,80	2,80

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

ACC1112

Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip

Welzijnsbureau Gent Zuid

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	366.021	283.286	489.939	357.113	268.517	368.870	298.705	286.008
	Waarvan personeelskost	356.216	270.319	488.311	355.967	268.259	367.620	297.430	284.708
	Ontvangsten	19.954	29.335	41.966	10.846	23.550	1.470	1.265	1.273
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						10.003	19.109	14.304
	Waarvan personeelskost						10.003	19.061	14.262
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,38	5,18	4,88	3,59	2,55	5,20	4,20	4,20

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

ACC2012

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

Welzijnsbureau Gent Zuid

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	143.302	206.234	223.957	177.922	124.381	70.881	72.407
	Waarvan personeelskost	0	143.302	206.234	223.957	177.922	123.953	70.444	71.961
	Ontvangsten	0	39.843	58.127	62.100	64.277	489	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-59.674	-56.213	-49.114
	Waarvan personeelskost						-59.674	-56.230	-49.128
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	3,10	3,06	3,08	2,35	2,30	1,30	1,30

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

ACC2112

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

Welzijnsbureau Gent Noord

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	121.430	131.959	152.945	171.901	186.175	311.591	317.036	342.934
	Waarvan personeelskost	121.081	131.959	152.945	171.901	186.175	311.591	317.036	342.934
	Ontvangsten	689	51.949	56.305	55.549	57.292	1.101	1.095	1.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.385	27.294	25.957
	Waarvan personeelskost						15.385	27.294	25.957
	Ontvangsten						47	47	47
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,86	1,00	1,73	5,18	5,15	5,48

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,22	0,22	0,22

ACC2212

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

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

De Bruycker Astrid

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	111.086	140.121	135.648	168.932	146.944	161.896	165.623	169.239
	Waarvan personeelskost	110.861	140.121	135.648	168.932	146.944	161.896	165.623	169.239
	Ontvangsten	569	647	637	689	594	517	517	517
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-21.657	-14.941	-16.878
	Waarvan personeelskost						-21.657	-14.941	-16.878
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,65	1,83	1,66	2,08	2,20	2,43	2,43	2,43

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

ACC2312

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

Welzijnsbureau Brugse poort

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	99.697	104.915	98.459	156.772	137.639	201.023	205.651	210.141
	Waarvan personeelskost	99.509	104.760	98.423	156.772	137.639	201.023	205.651	210.141
	Ontvangsten	517	459	428	653	713	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-10.904	-2.819	-4.730
	Waarvan personeelskost						-10.904	-2.819	-4.730
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,50	1,45	1,25	2,24	1,61	3,00	3,00	3,00

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

ACC2412

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

Welzijnsbureau Gentbrugge -
Ledeberg

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.671	178.717	195.671	212.157	285.927	212.346	217.266	222.024
	Waarvan personeelskost	141.671	178.604	195.558	212.157	285.858	212.346	217.266	222.024
	Ontvangsten	906	835	748	3.766	1.351	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-9.791	-1.258	2.362
	Waarvan personeelskost						-9.791	-1.258	2.362
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,44	2,36	2,40	2,26	2,41	2,80	2,80	2,80

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

ACC2512

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

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	154.844	161.493	166.968	169.399	176.584	193.083	188.547	191.728
	Waarvan personeelskost	154.844	161.493	166.968	169.399	176.584	193.083	188.547	191.728
	Ontvangsten	101.467	103.406	113.848	121.736	128.930	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						738	7.993	6.537
	Waarvan personeelskost						738	7.993	6.537
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,94	1,89	1,89	1,81	2,00	2,80	2,80	2,80

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

ACC2612

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	164.408	143.085	179.506	220.817	241.197	247.773	253.470	259.003
	Waarvan personeelskost	163.866	142.972	179.410	220.817	241.162	247.773	253.470	259.003
	Ontvangsten	32.013	47.484	51.120	55.281	57.062	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.857	25.349	26.807
	Waarvan personeelskost						15.857	25.349	26.807
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,63	2,22	2,85	3,75	2,35	3,80	3,80	3,80

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

PR40777

Uitbreiding statusmagazijn

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

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

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

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

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

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

PR40804

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PR40865

Coördinatieproject eDienstverlening

Dienst Organisatieontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	15.560	39.660	45.030	25.000	25.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40997

De digitale balie: een videogesprek als nieuw kanaal voor dienstverlening

Dienst Publiekszaken

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

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

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

OD10076		Prioritair
Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal		Groep Gent
		College

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en

medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	32.306.622	32.117.070	37.188.839	39.580.862	40.476.896
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	538.859	494.269	381.984	390.992	399.634
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	629.028	725.387	862.928	400.584	407.017
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	14.187.507	14.674.538	22.697.911	15.885.138	12.762.287
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	320.078	1.058.190	1.284.495	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-79.113	1.525.798	1.203.794
	Waarvan personeelskost						-139.962	-122.614	-129.906
	Ontvangsten						-63.137	-133.256	-140.395
Investering	Uitgaven						-678.802	2.004.965	124.654
	Ontvangsten						337.439	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,00	-1,00	-1,00

AC34776
District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	20.952.144	23.696.497	26.348.941	25.436.169	25.390.586	29.420.672	31.478.234	32.215.909
	Waarvan personeelskost	478.726	475.230	425.201	438.077	390.911	275.257	281.761	287.996
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	555.723	687.146	609.882	291.305	295.288
Investering	Uitgaven	14.347.478	11.636.150	14.846.703	11.082.992	12.362.127	18.427.925	12.604.550	9.911.095
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	300.078	743.118	1.045.053	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						113.389	1.184.775	927.925
	Waarvan personeelskost						-138.641	-125.533	-131.943
	Ontvangsten						-61.858	-132.027	-138.808
Investering	Uitgaven						-318.844	1.703.916	97.707
	Ontvangsten						369.170	38.208	28.859
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,00	-1,00	-1,00

ACQ1213

District09

Dienst Organisatiebrede budgetten

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.025.610	5.332.078	6.594.483	6.870.453	6.726.483	7.768.166	8.102.628	8.260.987
	Waarvan personeelskost	0	0	0	100.782	103.358	106.727	109.231	111.638
	Ontvangsten	0	0	0	73.305	38.242	253.046	109.279	111.729
Investering	Uitgaven	2.544.214	2.516.694	3.062.100	3.104.515	2.312.411	4.269.986	3.280.588	2.851.192
	Ontvangsten	0	0	0	20.000	315.073	239.442	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-192.502	341.023	275.869
	Waarvan personeelskost						-1.320	2.919	2.037
	Ontvangsten						-1.279	-1.228	-1.587
Investering	Uitgaven						-359.958	301.049	26.947
	Ontvangsten						-31.731	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

OD10077

Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Groep Gent

Prioritair

College

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	12.935.213	14.406.466	14.779.625	14.281.979	14.446.759
	Waarvan personeelskost	10.211.693	10.686.964	11.027.895	12.048.484	12.850.355	14.343.181	13.840.579	13.994.522
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.407.509	1.317.302	1.285.733	1.258.777	1.190.119
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	437	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						174.141	721.574	577.679
	Waarvan personeelskost						174.141	704.442	562.727
	Ontvangsten						-39.656	-94.878	-194.473
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	53,84	51,23	61,25	69,35	81,94	196,69	183,73	182,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,47	0,66	-0,17

AC34012

Dienst Burgerzaken

Nalli Burak

Burgers kunnen bij de Afdeling Identiteit en Adres terecht voor

Identiteit

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

Verhuizen

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

Rijbewijzen

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

Aanvragen en afhalen van reispassen

Afgifte van uittreksels, akten en attesten

Registratie van een particuliere slachting

Wettiging van een handtekening

Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland

Huisnummering

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.552.852	2.427.858	2.489.889	4.986.520	5.083.403	5.691.911	5.461.607	5.499.406
	Waarvan personeelskost	2.552.702	2.427.471	2.489.579	4.977.918	5.083.202	5.690.426	5.452.504	5.480.066
	Ontvangsten	32.420	22.876	30.579	67.099	42.549	44.516	43.716	44.269
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						720	269.928	235.533
	Waarvan personeelskost						720	269.585	234.912
	Ontvangsten						0	-140	-283
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,60	14,98	16,14	26,84	31,75	81,72	75,40	75,40

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

AC34015	Dienst Burgerzaken	Nalli Burak
Organiseren dienstverlening levensweg		

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

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

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

Huwen en overlijden:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.004.859	2.093.121	2.164.815	2.344.638	2.394.613	2.608.566	2.557.571	2.611.654
	Waarvan personeelskost	1.885.123	1.977.656	2.059.013	2.210.579	2.222.026	2.423.720	2.399.118	2.450.032
	Ontvangsten	1.128.501	1.306.868	1.230.320	1.270.237	1.264.562	1.221.741	1.196.738	1.127.656
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.521	103.444	94.070
	Waarvan personeelskost						-1.521	97.468	88.878
	Ontvangsten						-39.968	-94.878	-194.154
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,29	9,41	12,13	13,67	14,67	34,17	33,17	33,17

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

AC34017						Dienst Burgerzaken		Nalli Burak	
Organiseren verkiezingen									

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

Dat houdt in dat we voorzien in:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	135.527	146.172	146.307	562.232	1.409.276	66.075	67.396	68.744
	Waarvan personeelskost	84.748	94.474	93.906	48.442	161.662	0	0	0
	Ontvangsten	4.221	386	369	344	773	2.302	2.348	2.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	437	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	2.543	2.211
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,49	0,41	0,48	2,52	0,00	0,00	0,00

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

AC34045

Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

Nalli Burak

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

Loket Migratie zorgt voor:

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

Infopunt Migratie zorgt voor:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.184.292	2.405.837	2.522.188	3.603.442	4.188.105	5.011.848	4.733.494	4.781.291
	Waarvan personeelskost	2.182.560	2.405.837	2.522.188	3.601.405	4.185.998	4.984.848	4.733.494	4.781.291
	Ontvangsten	8.755	9.242	8.688	12.507	14.442	14.596	13.397	13.221
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						190.324	321.211	233.398
	Waarvan personeelskost						190.324	321.211	233.398
	Ontvangsten						434	261	85
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,37	13,62	16,34	24,72	30,74	68,67	63,03	62,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							2,04	1,23	0,40

AC35010										Dienst Burgerzaken										Nalli Burak									
Organiseren centrale ondersteuning																													

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

Deze taken zijn onder meer:

- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen 'Burgerzaken Vlaanderen' (BUVLA)
- Ondersteuning taalbeleid
- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten

- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	901.241	996.217	1.120.216	1.284.271	1.331.069	1.401.225	1.461.911	1.485.664
	Waarvan personeelskost	731.496	818.434	882.799	1.056.029	1.197.467	1.244.188	1.255.463	1.283.133
	Ontvangsten	2.254	2.606	2.715	56.657	-5.025	2.578	2.578	2.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-15.381	24.449	12.466
	Waarvan personeelskost						-15.381	16.179	5.539
	Ontvangsten						-121	-121	-121
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,92	1,00	1,80	2,69	2,26	12,13	12,13	12,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,57	-0,57	-0,57

OD10078

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.440.735	5.626.146	5.500.375	5.559.997	5.640.467
	Waarvan personeelskost	3.724.654	4.146.098	4.369.169	4.707.309	5.066.984	4.822.479	4.917.473	4.986.092
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	103.790	109.257	177.563	113.953	115.882
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.654	249.269	208.394
	Waarvan personeelskost						32.808	252.534	215.283
	Ontvangsten						32.421	68.331	69.539
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	24,85	25,60	26,95	26,62	27,14	46,05	46,02	46,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,80	0,80

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.570.410	1.675.424	1.779.250	1.599.830	1.508.107	1.718.077	1.735.474	1.772.723
	Waarvan personeelskost	700.645	855.529	1.024.824	979.117	1.050.399	1.243.781	1.274.122	1.302.144
	Ontvangsten	81.915	54.704	12.615	13.427	10.437	5.351	2.901	2.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-57.813	940	-12.113
	Waarvan personeelskost					-30.660	20.275	9.577
	Ontvangsten					-32.890	-36.047	-36.768
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,79	8,55	8,72	8,37	8,81	13,65	13,65	13,65

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

AC34612

Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	566.493	649.845	651.642	648.903	786.452	781.010	749.111	751.128
	Waarvan personeelskost	494.814	554.440	552.699	601.709	728.330	722.861	690.200	691.439
	Ontvangsten	1.732	1.611	1.555	29.766	90.589	61.524	1.297	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-24.710	4.499	-2.253
	Waarvan personeelskost					-4.710	21.908	15.969
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,89	2,96	2,76	2,71	3,90	6,43	6,10	6,10

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

AC34848	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias
Servicedesk & interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	404.843	415.045	460.934	432.844	479.642	489.034	505.467	516.515
	Waarvan personeelskost	376.291	359.855	428.842	424.256	455.321	431.462	441.644	451.415
	Ontvangsten	1.249	1.196	1.397	1.502	1.493	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.584	24.016	20.448
	Waarvan personeelskost						4.584	21.609	18.356
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,69	0,00	1,10	0,61	0,62	3,30	3,30	3,30

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

AC35161	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	621.155	664.290	658.189	768.034	701.228	833.458	849.516	867.609
	Waarvan personeelskost	588.489	657.022	637.224	734.112	701.228	773.458	819.516	837.609
	Ontvangsten	43.171	72.327	112.480	60.322	2.311	106.692	105.760	107.688
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					115.425	182.409	179.867
	Waarvan personeelskost					95.425	152.409	149.867
	Ontvangsten					65.311	104.378	106.307
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,52	3,88	3,82	3,80	2,80	7,17	7,47	7,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,80	0,80

AC35435	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias
Creatieve studio & beeldmanagement		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.207.160	1.351.826	1.359.114	1.576.930	1.723.929	1.233.744	1.264.904	1.266.908
	Waarvan personeelskost	1.199.757	1.341.628	1.347.136	1.553.921	1.704.918	1.205.863	1.236.465	1.237.901
	Ontvangsten	3.265	3.739	9.402	-2.082	3.586	2.487	2.487	2.487
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-27.968	23.585	12.248
	Waarvan personeelskost					-27.968	22.513	11.316
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,33	7,41	7,76	8,36	8,21	11,70	11,70	11,70

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

ACP1000	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias
Servicedesk & interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	71.864	73.547	79.096	85.201	88.101	90.666	92.783	94.822
	Waarvan personeelskost	71.679	73.547	79.096	85.201	88.101	90.666	92.783	94.822
	Ontvangsten	238	235	219	230	222	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					298	3.878	3.175
	Waarvan personeelskost					298	3.878	3.175
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	164.804	174.930	191.080	209.726	212.451	223.834	229.110	234.175
	Waarvan personeelskost	164.804	174.930	191.080	209.726	212.451	223.834	229.110	234.175
	Ontvangsten	409	293	371	388	387	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-4.283	4.650	2.755
	Waarvan personeelskost					-4.283	4.650	2.755
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACP1013	Dienst Communicatie	De Clercq Mathias
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	76.988	93.389	108.268	119.267	126.236	130.553	133.632	136.587
	Waarvan personeelskost	76.988	93.389	108.268	119.267	126.236	130.553	133.632	136.587
	Ontvangsten	204	228	233	238	232	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						122	5.292	4.268
	Waarvan personeelskost						122	5.292	4.268
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

PR40934

Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online

Dienst Communicatie

El-Bazioui Hafsa

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 tot één integrale werkomgeving komen. Daarbij inschatten welke projectkost en beheers- en onderhoudskost deze businesscase betekent. Er werd beslist om verder te gaan met Sharepoint in combinatie met Viva Engage. Dit werd uitgewerkt in digitaliseringsproject S01646.

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

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

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

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

PR40935

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

Dienst Publiekszaken

Nalli Burak

1) Een stadsbreed gedragen visie over meldingen (en klachten) uitwerken. Dit moet dienst doen als referentiekader voor diensten en Digipolis wanneer een aanvraag wordt ingediend om nieuw tool te ontwikkelen of huidige systemen te veranderen.

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	177.381.243	183.009.186	189.723.439	195.278.054
	Waarvan personeelskost	82.528.551	87.403.603	91.577.361	94.829.031	96.607.673	94.529.851	97.372.608	98.311.454
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	868.506.365	897.533.494	906.426.032	929.798.041
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	25.583.429	43.404.886	68.752.827	63.934.662
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	3.284.752	32.183.790	18.061.337	18.511.080
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.182.930	90.158.913	95.060.878	102.744.566
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	107.938.532	182.385.709	214.400.790	215.733.533

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.311.932	9.607.474	12.385.533
	Waarvan personeelskost						1.804.551	6.261.523	5.091.013
	Ontvangsten						-7.770.381	-13.523.324	-13.441.843
Investering	Uitgaven						-9.146.513	108.694	0
	Ontvangsten						1.167.153	-927.721	-1.144.885
Financiering	Uitgaven						-690.976	-200.335	2.504.483
	Ontvangsten						4.793.301	72.576.348	73.354.799

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	368,59	416,79	470,53	477,39	493,09	1.096,01	1.103,73	1.092,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-5,69	8,05	4,42

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.347.758	2.001.006	2.273.684	2.308.177	2.358.708
	Waarvan personeelskost	3.461.906	2.780.262	2.518.115	2.116.156	1.799.537	2.072.101	2.100.576	2.146.955
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	92.073	94.233	23.826	3.826	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	5.577	37.891	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.840	82.615	65.252
	Waarvan personeelskost						471	74.746	58.414
	Ontvangsten						-36	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,00	7,77	7,28	4,31	3,60	18,00	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,17	0,00	0,00

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 (databaseer).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.607.424	1.690.357	1.630.419	1.392.773	1.270.174	1.375.503	1.381.840	1.412.054
	Waarvan personeelskost	1.380.348	1.557.809	1.465.351	1.221.551	1.133.058	1.232.392	1.241.058	1.268.456
	Ontvangsten	268.677	121.557	194.738	89.967	92.868	22.274	2.274	2.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-23.148	8.365	-3.271
	Waarvan personeelskost						-38.518	3.056	-7.885
	Ontvangsten						-36	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,12	5,45	4,88	3,00	2,68	10,70	10,70	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,17	0,00	0,00

AC34514	Strategische Coördinatie	De Clercq Mathias
Coördineren strategische planningscyclus		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.440.032	638.456	386.435	382.700	337.278	459.515	477.282	487.681
	Waarvan personeelskost	1.377.161	595.679	348.820	323.318	276.421	401.043	410.463	419.526
	Ontvangsten	4.183	1.214	1.586	760	591	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					33.416	51.289	48.843
	Waarvan personeelskost					33.416	48.769	46.653
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,88	1,33	1,40	0,90	0,92	3,50	3,50	3,50

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	48.390	85.540	92.383	99.144	102.757	106.158	108.650	111.046
	Waarvan personeelskost	48.390	85.540	92.383	99.144	102.757	106.158	108.650	111.046
	Ontvangsten	135	230	259	223	238	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						307	4.504	3.679
	Waarvan personeelskost						307	4.504	3.679
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35424	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Beheren en analyseren van data 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	81.793	85.411	85.227	95.002	97.961	100.545	102.989	105.268
	Waarvan personeelskost	81.793	85.411	85.227	95.002	97.961	100.545	102.989	105.268
	Ontvangsten	174	193	182	171	185	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						321	4.365	3.586
	Waarvan personeelskost						321	4.365	3.586
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACP1600	Strategische Coördinatie	De Clercq Mathias
Coördineren strategische planningscyclus		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	245.260	172.282	174.813	199.630	187.441	231.964	237.416	242.659
	Waarvan personeelskost	245.260	172.282	174.813	199.630	187.441	231.964	237.416	242.659
	Ontvangsten	677	457	381	410	351	425	425	425
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.945	14.051	12.381
	Waarvan personeelskost						4.945	14.051	12.381
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACQ1214

Coördinatie databeleid

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

We versterken de organisatie in het datagedreven werken:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	184.904	191.897	167.643	44.565	5.394	0	0	0
	Waarvan personeelskost	183.991	191.086	166.162	43.567	1.899	0	0	0
	Ontvangsten	473	490	414	141	0	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	40	35
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40745	Projectbureau Ruimte	De Clercq Mathias
Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten		

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

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

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

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

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

PR40751	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Watteeuw Filip
Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)		

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

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

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

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

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

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

PR40755

Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches

Dienst Data en Informatie

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

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

PR40767

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf

Watteeuw Filip

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

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

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

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

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

PR40802

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management

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

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

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

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

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

PR40822

Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie

Dienst Data en Informatie

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

OD10080

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	10.656.410	8.209.998	9.838.002	10.728.103	7.067.434
	Waarvan personeelskost	6.325.396	7.510.075	8.226.149	8.698.542	5.932.583	2.460.424	3.309.530	3.387.103
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	7.700.505	11.413.563	16.066.530	17.954.072	14.171.509
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	93.744	23.293	2.178.930	1.500.000	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	0	4.481.851	3.984.221	3.128.371
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.636.191	-632.621	-767.013
	Waarvan personeelskost						-1.303.979	-673.809	-812.653
	Ontvangsten						3.135.523	-95.108	61.434
Investering	Uitgaven						1.571.560	57.826	0
	Ontvangsten						5.955.049	-895.495	-1.144.885
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	27,47	34,00	40,05	35,52	31,17	86,57	85,13	85,13

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	239.291	385.389	447.769	438.612	526.168	516.600	493.071	503.621
	Waarvan personeelskost	127.387	258.694	322.078	331.021	376.488	359.442	340.016	347.506
	Ontvangsten	14.076	94.026	83.661	46.326	27.312	33.963	29.047	29.614
Investering	Uitgaven	0	0	70.000	18.616	23.293	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.894	29.097	26.042
	Waarvan personeelskost						9.894	23.325	21.027
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,67	2,00	1,70	2,31	3,79	3,32	3,32

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	416.684	393.663	435.221	384.771	387.882	403.205	322.215	329.325
	Waarvan personeelskost	416.118	393.663	435.117	384.771	387.882	403.205	322.215	329.325
	Ontvangsten	1.586	1.495	1.472	43.980	98.307	91.948	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.352	16.427	14.074
	Waarvan personeelskost						4.352	16.427	14.074
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,11	2,98	5,07	2,53	2,23	3,77	2,80	2,80

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

AC34564

Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	348.572	346.539	363.422	375.710	387.368	324.490	331.476	338.413
	Waarvan personeelskost	181.533	185.096	199.520	214.847	216.186	151.706	155.236	158.649
	Ontvangsten	3.596	2.318	5.028	3.148	3.173	3.403	3.463	3.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-36.689	-23.486	-26.690
	Waarvan personeelskost						-36.689	-30.132	-32.465
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,80	1,80	1,80

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

AC34623

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	546.426	616.324	643.354	649.828	655.837	663.898	679.544	694.569
	Waarvan personeelskost	546.426	616.324	643.354	649.828	655.837	663.898	679.544	694.569
	Ontvangsten	1.363	1.441	1.389	1.478	1.434	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						127.722	151.986	150.675
	Waarvan personeelskost						127.722	151.986	150.675
	Ontvangsten						191	191	191
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,47	0,97	1,28	2,76	2,34	5,30	5,30	5,30

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

AC34624

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	669.775	735.588	937.754	791.948	894.129	979.464	1.077.942	1.116.582
	Waarvan personeelskost	564.704	582.700	713.460	753.159	782.136	801.276	820.166	828.124
	Ontvangsten	1.484	1.415	1.720	3.154	1.442	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	63.504	75.128	0	25.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-28.918	37.618	26.304
	Waarvan personeelskost						-3.918	27.897	17.037
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						25.000	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,72	1,51	3,00	1,10	1,02	6,50	6,50	6,50

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

AC34625

Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.354	74.371	75.655	105.906	88.873	82.580	84.504	86.362
	Waarvan personeelskost	70.354	74.371	75.655	105.906	88.873	82.580	84.504	86.362
	Ontvangsten	213	214	274	433	368	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						161	3.422	2.780
	Waarvan personeelskost						161	3.422	2.780
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50	0,90	0,90	0,90

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

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

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.630.646	3.041.921	3.028.839	3.216.511	3.445.536	3.555.313	3.620.438	3.665.638
	Waarvan personeelskost	1.253.029	1.437.344	1.615.251	1.657.736	1.850.408	2.057.463	2.105.918	2.107.415
	Ontvangsten	87.864	134.699	153.052	198.687	263.267	267.622	273.821	280.166
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.386	143.008	118.361
	Waarvan personeelskost						-5.614	76.078	58.231
	Ontvangsten						9.637	10.111	10.331
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,37	8,45	10,58	9,32	9,06	18,55	18,55	18,55

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

AC34652

Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	357.518	284.659	300.716	298.504	280.161	309.258	316.678	323.705
	Waarvan personeelskost	356.704	284.659	300.716	298.504	280.161	309.258	316.678	323.705
	Ontvangsten	764	517	597	643	694	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-38.929	-25.963	-29.603
	Waarvan personeelskost						-38.929	-25.963	-29.603
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34743

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

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	478.713	497.570	504.662	603.988	598.214	632.956	652.996	667.434
	Waarvan personeelskost	477.956	496.123	502.815	602.150	596.702	630.599	645.491	659.779
	Ontvangsten	1.017	1.039	963	1.267	1.339	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-3.123	27.128	22.185
	Waarvan personeelskost						1.877	26.845	21.939
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	4,60

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

AC34798

Ombudsdienst

De Clercq Mathias

Organiseren interne werking Ombudsdienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	287.941	320.045	331.743	373.020	141.033	150.704	154.276	157.677
	Waarvan personeelskost	285.518	317.714	329.485	371.713	137.020	146.927	150.424	153.748
	Ontvangsten	730	823	799	358	261	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.643	8.595	7.506
	Waarvan personeelskost						2.643	8.450	7.380
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	0,94	0,94	0,92	0,00	1,20	1,20	1,20

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

AC34800

Ombudsdienst

De Clercq Mathias

Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	72.248	77.652	87.684	233.586	270.310	211.975	212.057	216.706
	Waarvan personeelskost	71.953	77.652	83.466	233.268	270.310	209.234	209.261	213.855
	Ontvangsten	457	382	283	631	738	478	478	478
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-13.132	3.103	7.724
	Waarvan personeelskost						-13.132	2.997	7.633
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25

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

AC34801						Ombudsdienst	De Clercq Mathias
Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag							

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	38.927	39.892	45.759	49.193	65.611	140.061	143.427	146.605
	Waarvan personeelskost	38.327	39.657	43.254	48.365	64.453	139.314	142.665	145.828
	Ontvangsten	88	95	95	92	102	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.824	9.356	8.373
	Waarvan personeelskost						3.824	9.327	8.348
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35128			Dienst Organisatiebrede budgetten				Peeters Christophe		
Niet verdeelde kredieten									

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.824	54.964	0	-9.301	-2.808.280	-707.118	-134.696	-3.659.358
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-2.808.280	-5.196.292	-4.659.772	-4.659.376
	Ontvangsten	1.499.793	1.775.961	1.962.127	5.362.322	5.453.117	10.205.349	12.284.381	8.794.612
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.653.930	1.000.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.981.851	3.484.221	3.128.371
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.727.648	-1.223.055	-1.218.863
	Waarvan personeelskost						-965.756	-1.139.187	-1.167.981
	Ontvangsten						2.697.439	-185.997	5.036
Investering	Uitgaven						1.540.889	57.826	0
	Ontvangsten						5.949.378	-895.495	-1.144.885
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35138	Archief Gent	Peeters Christophe
Organiseren interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.625	9.623	11.618	8.102	11.814	13.065	13.332	13.604
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	503	437
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35145

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

Archief Gent

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.060	9.486	7.893	1.999	45.942	66.240	66.217	67.664
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	38.107	61.281	61.155	62.497
	Ontvangsten	0	0	0	0	161	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.195	14.961	14.854
	Waarvan personeelskost						15.195	14.763	14.683
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	0,80	0,80

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

AC35170

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

Archief Gent

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	302.732	334.429	352.677	400.411	450.581	540.590	540.800	512.791
	Waarvan personeelskost	302.732	334.429	352.677	400.411	450.581	540.590	540.800	512.791
	Ontvangsten	21.478	25.328	19.297	11.588	9.632	13.076	13.304	13.537
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						39.887	48.247	5.095
	Waarvan personeelskost						39.887	48.247	5.095
	Ontvangsten						170	170	170
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,45	2,59	1,92	1,93	2,41	7,91	7,91	7,91

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	74.300	77.687	79.483	81.223
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	74.300	77.687	79.483	81.223
	Ontvangsten	0	0	0	0	237	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.251	6.255	5.738
	Waarvan personeelskost						3.251	6.255	5.738
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	62.844	702.780	729.218	776.823	1.206.970	1.232.909	1.283.305	1.284.301
	Waarvan personeelskost	62.844	695.991	699.676	748.126	1.053.720	1.053.869	1.078.826	1.075.732
	Ontvangsten	118	2.225	2.126	1.960	1.961	1.679	1.679	1.679
Investering	Uitgaven	0	0	22.525	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						39.471	95.762	87.041
	Waarvan personeelskost						46.971	88.051	80.340
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,55	1,18	1,03	1,00	7,90	7,90	7,90

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	228.625	266.020	235.655	195.022	285.137	301.373	308.414	315.202
	Waarvan personeelskost	228.625	265.852	235.622	195.022	285.137	299.781	306.790	313.546
	Ontvangsten	800	822	955	785	881	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.411	14.279	11.982
	Waarvan personeelskost						2.411	14.218	11.929
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00

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

ACP1100	Archief Gent	Peeters Christophe
Organiseren interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	113.500	55.386	145.232	219.123	230.738	238.502	244.138	249.496
	Waarvan personeelskost	112.998	55.386	145.232	219.123	230.738	238.502	244.138	249.496
	Ontvangsten	300	193	573	634	679	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					971	10.449	8.609
	Waarvan personeelskost					971	10.449	8.609
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,35	0,81	0,79	1,80	1,80	2,80	2,80	2,80

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

ACP1112

Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	135.091	142.500	150.127	162.608	174.240	178.838	183.019	187.047
	Waarvan personeelskost	133.039	142.346	150.127	162.608	174.012	178.838	183.019	187.047
	Ontvangsten	425	423	416	399	404	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.035	8.088	6.713
	Waarvan personeelskost						1.035	8.088	6.713
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACP1113			Archief Gent			Peeters Christophe		
Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling								

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	133.401	177.854	121.243	114.756	85.549	80.381	82.242	84.044
	Waarvan personeelskost	133.438	177.854	121.243	114.756	85.549	80.381	82.242	84.044
	Ontvangsten	559	673	642	593	267	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.418	5.551	4.999
	Waarvan personeelskost						2.418	5.551	4.999
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,50	2,00	1,64	1,10	1,00	1,00	1,00

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

ACP1114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	390.779	429.203	523.108	464.709	400.226	399.480	398.255	406.990
	Waarvan personeelskost	390.779	429.203	523.108	464.709	400.226	399.480	398.255	406.990
	Ontvangsten	1.670	7.891	20.539	10.245	9.916	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-32.753	-20.397	-24.542
	Waarvan personeelskost						-32.753	-20.397	-24.542
	Ontvangsten						-170	-170	-170
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,50	4,24	4,27	2,80	2,00	5,00	5,00	5,00

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

ACP1300

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

Dienst Interne Audit

De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.295	6.000	25.900	20.000	9.800	43.966	52.495	53.545
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						12.500	1.980	1.720
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACP2100	Staf Bedrijfsvoering	De Clercq Mathias
Ondersteunen departement Bedrijfsvoering		

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

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

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

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

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

ACQ1110

Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

ACQ1111

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	181.552	191.684	245.772	344.545	24.533	129.267	132.325	130.910
	Waarvan personeelskost	181.552	191.684	245.772	344.545	24.533	129.267	132.325	130.910
	Ontvangsten	628	597	682	969	181	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-47.171	-41.268	-43.847
	Waarvan personeelskost						-47.171	-41.268	-43.847
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,86	1,90	1,89	1,86	0,93	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,50	-0,50	-0,50

ACQ1112

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

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	154.307	238.565	253.467	198.221	128.509	139.091	142.374	141.127
	Waarvan personeelskost	154.307	238.565	253.467	198.221	128.509	139.091	142.374	141.127
	Ontvangsten	404	593	629	451	307	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-36.071	-29.973	-32.355
	Waarvan personeelskost						-36.071	-29.973	-32.355
	Ontvangsten						-85	-85	-85
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,36	1,40	1,39	1,36	0,93	1,00	1,00	1,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,40	-0,40	-0,40

ACQ1113

Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	240.415	141.902	145.247	148.457
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	240.415	141.902	145.247	148.457
	Ontvangsten	0	0	0	0	453	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.638	8.206	7.154
	Waarvan personeelskost						2.638	8.206	7.154
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACQ1412

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk

Nalli Burak

Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	162.297	137.390	151.547	171.240	73.237	47.601	48.688	49.746
	Waarvan personeelskost	159.098	137.390	151.547	171.240	73.237	47.601	48.688	49.746
	Ontvangsten	526	409	310	358	94	170	170	170
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						47.601	48.688	49.746
	Waarvan personeelskost						47.601	48.688	49.746
	Ontvangsten						170	170	170
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,68	1,70	1,74	1,80	0,33	0,80	0,80	0,80

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

ACZ1414	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Niet verdeelde kredieten		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-224.655	-1.186.454	-946.159	-1.245.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-224.655	-1.686.454	-1.446.159	-1.445.991
	Ontvangsten	0	0	0	1.965.936	5.447.918	5.338.673	5.338.674	5.038.674
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-173.461	38.813	20.772
	Waarvan personeelskost						-436.796	13.841	14.009
	Ontvangsten						438.752	80.608	45.897
Investering	Uitgaven						5.671	0	0
	Ontvangsten						5.671	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40042	Dienst Organisatieontwikkeling	Nalli Burak
Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren		

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

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

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

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

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

PR40645

Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

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

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

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

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

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

PR40698

Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

El-Bazioui Hafsa

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

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

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

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

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

PR40735			Dienst Organisatieontwikkeling			Souguir Sami		
Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling								

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

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

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

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

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

PR40801	Dienst Organisatieontwikkeling	Peeters Christophe
Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	16.721	28.940	7.035	11.530	28.470	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.470	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40819

Ontwikkelen projectendatabank Sirius

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die

moet gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

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

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

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

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

PR40882

Document Management System (DMS) in Office 365

Archief Gent

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	7.500	-1.455	31.028	48.293	101.710	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	200	43.988	88.918	101.710	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-10.040	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-10.475	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PR41007			Dienst Organisatieontwikkeling				De Clercq Mathias		
Implementatie bedrijfsarchitectuur									

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

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

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

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

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

PRP1162		Archief Gent	Peeters Christophe
Invoeren van een E-depot voor Stad Gent			

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

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

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

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

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

OD10081							Prioritair
Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning					Groep Gent		College

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	22.293.858	23.720.077	24.198.698	23.660.924	24.829.719
	Waarvan personeelskost	17.841.348	18.634.958	19.495.681	20.479.995	21.937.762	20.647.812	21.017.208	21.315.487
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.697.857	2.401.347	2.569.020	2.578.177	2.587.521
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.927.342	1.916.151	2.594.230
	Waarvan personeelskost						2.372.342	2.878.035	2.729.172
	Ontvangsten						4.926	4.777	4.623
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	83,37	92,68	100,07	102,53	102,53	185,21	185,81	185,81

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

AC34561

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

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

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

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.
De sanctionerend ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.281.226	3.725.857	3.767.630	4.226.227	4.745.498	6.359.781	5.548.258	6.386.881
	Waarvan personeelskost	2.633.196	2.987.967	3.055.661	3.418.860	3.875.337	3.714.416	3.790.021	3.779.476
	Ontvangsten	1.759.463	2.063.490	1.917.617	2.654.475	2.219.473	2.438.729	2.445.732	2.453.008
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.531.120	-856.358	-39.386
	Waarvan personeelskost						1.120	147.987	132.570
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,79	14,63	14,96	16,16	14,95	36,19	36,19	36,19

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

AC34562

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	280.449	280.295	287.590	290.919	337.816	360.026	345.595	356.358
	Waarvan personeelskost	68.825	71.279	72.436	77.782	83.827	100.713	103.081	105.357
	Ontvangsten	199	191	190	186	178	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						29.545	17.608	15.875
	Waarvan personeelskost						4.545	8.463	7.811
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90

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

AC34738

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.986.427	1.982.136	2.171.368	2.422.598	3.125.336	3.383.314	3.456.020	3.479.219
	Waarvan personeelskost	1.758.207	1.761.983	1.932.068	2.160.447	2.878.551	3.119.812	3.207.648	3.225.880
	Ontvangsten	7.946	5.364	5.851	4.029	-1.101	4.693	4.853	4.885
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.113.040	1.217.471	1.180.888
	Waarvan personeelskost						1.113.040	1.208.104	1.172.750
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,02	3,65	3,14	2,84	2,49	14,60	15,20	15,20

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

AC34747

Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	537.503	617.071	561.243	682.656	757.121	929.954	951.372	972.133
	Waarvan personeelskost	449.179	496.839	463.045	581.203	676.828	869.158	889.360	908.881
	Ontvangsten	2.109	2.316	2.007	2.249	2.637	2.302	2.302	2.302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.462	51.465	45.502
	Waarvan personeelskost						15.462	49.480	43.777
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,08	0,09	0,09	1,01	1,00	11,00	11,00	11,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	968.047	960.044	956.934	852.600	770.295	634.349	647.451	658.223
	Waarvan personeelskost	950.484	905.774	938.366	808.169	759.482	591.497	603.742	613.640
	Ontvangsten	3.256	3.272	3.121	3.032	2.806	1.662	1.662	1.662
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						11.701	35.063	35.983
	Waarvan personeelskost						11.701	33.415	34.551
	Ontvangsten						-213	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,48	3,39	2,99	4,75	5,24	8,82	8,82	8,82

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

AC34762

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

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	973.513	1.046.746	1.167.115	936.887	767.781	993.262	1.016.830	1.039.414
	Waarvan personeelskost	973.513	1.046.746	1.167.115	936.887	767.781	993.262	1.016.830	1.039.414
	Ontvangsten	1.779	1.902	1.870	1.429	1.183	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						29.010	67.928	61.003
	Waarvan personeelskost						29.010	67.928	61.003
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,50	2,15	2,75	1,61	1,17	6,00	6,00	6,00

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

AC34767

Organiseren interne werking kabinetsscretariaten

College en Kabinetsscretariaten

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.330.362	6.641.676	7.293.994	7.581.675	7.888.452	7.930.750	8.087.988	8.266.960
	Waarvan personeelskost	6.316.176	6.631.115	7.254.938	7.554.939	7.870.658	7.870.515	8.043.723	8.221.810
	Ontvangsten	14.156	14.011	15.064	14.925	15.177	12.647	12.647	12.647
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.133.913	1.436.177	1.393.563
	Waarvan personeelskost						1.133.913	1.434.375	1.391.997
	Ontvangsten						12.647	12.647	12.647
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	37,46	42,04	48,22	46,34	49,45	67,50	67,50	67,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,40	0,40	0,40

AC34769

Organiseren interne werking fractiesecretariaten

Fractiesecretariaten Gemeenteraad

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.450.557	1.529.703	1.408.377	1.630.481	1.618.057	1.995.383	2.008.044	2.052.804
	Waarvan personeelskost	1.418.053	1.487.944	1.367.827	1.582.473	1.579.954	1.929.535	1.940.553	1.983.963
	Ontvangsten	4.115	3.704	3.293	3.842	4.237	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-140.760	-99.244	-120.065
	Waarvan personeelskost						-140.760	-101.789	-122.277
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,92	9,71	10,05	11,99	11,78	17,90	17,90	17,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,40	-0,40	-0,40

AC34788	College en Kabinetssecretariaten	De Clercq Mathias
Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.645.973	1.705.165	1.879.993	1.936.574	1.990.591	2.189.648	1.964.447	2.008.391
	Waarvan personeelskost	1.624.938	1.682.658	1.859.118	1.918.088	1.973.494	2.149.623	1.921.746	1.964.836
	Ontvangsten	0	0	816	0	106.075	99.735	101.730	103.764
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						279.154	81.680	66.726
	Waarvan personeelskost						279.154	80.069	65.327
	Ontvangsten						-7.508	-7.657	-7.811
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,00	6,00	7,61	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00

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

AC34896

Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	124.509	82.272	14.448	26.457	14.809	25.883	25.207	25.712
	Waarvan personeelskost	115.018	58.886	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	232	100	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	951	826
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34932

Organiseren interne werking Juridische Dienst

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	98.510	113.224	87.164	56.874	61.879	145.576	148.988	152.247
	Waarvan personeelskost	95.208	110.104	81.856	52.383	57.585	134.913	138.112	141.153
	Ontvangsten	182	300	237	179	158	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-10.809	-4.851	-6.299
	Waarvan personeelskost						-10.809	-5.262	-6.656
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC34935

Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	200.511	183.405	173.345	174.920	214.856	198.974	203.609	208.076
	Waarvan personeelskost	138.883	140.396	151.423	162.966	168.691	174.367	178.509	182.475
	Ontvangsten	340	304	338	326	1.479	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						649	8.506	7.027
	Waarvan personeelskost						649	7.560	6.205
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

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

AC35227

Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering

Staf Bedrijfsvoering

De Clercq Mathias

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-1.946.178	-1.777.543	-1.831.461
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-1.946.178	-1.777.543	-1.831.461
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-38.138	-63.029	-56.821
	Waarvan personeelskost						-38.138	-63.029	-56.821
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35437	Dienst Bestuursondersteuning	De Clercq Mathias
Openbaarheid van bestuur		

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

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

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

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

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

AC35438

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	39.702	0	15.228	30.563	2.647	1.813	12.049	12.290
	Waarvan personeelskost	39.702	0	15.228	37.010	3.931	0	0	0
	Ontvangsten	182	0	76	194	12	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	454	395
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,53	0,00	0,83	0,80	0,37	0,00	0,00	0,00

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

AC35559

Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering

Dienst Protocol

Nalli Burak

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	38.858	37.315	38.061	38.822
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.435	1.247
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35560

Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

(personeelskosten)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	20.555	10.170	20.573	20.985
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	776	674
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACP1211

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

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	267.422	302.096	291.518	282.992	289.773	296.191
	Waarvan personeelskost	0	0	267.422	302.096	291.518	282.992	289.773	296.191
	Ontvangsten	0	0	484	482	449	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-39.080	-27.157	-30.590
	Waarvan personeelskost						-39.080	-27.157	-30.590
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	1,83	2,00	2,00	2,00

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

ACP1400										Dienst Protocol										Nalli Burak									
Organiseren interne werking Dienst Protocol																													

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.411	51.203	55.414	59.624	60.987	62.315
	Waarvan personeelskost	0	0	61.411	51.203	55.414	59.624	60.987	62.315
	Ontvangsten	0	0	269	230	231	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.328	3.646	3.220
	Waarvan personeelskost						1.328	3.646	3.220
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

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

ACP1500			Juridische Dienst en Kennisbeheer			De Clercq Mathias		
Organiseren interne werking Juridische dienst								

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.209	63.954	69.433	76.186	79.269	83.514	85.457	87.330
	Waarvan personeelskost	61.408	63.954	69.433	76.186	79.269	83.514	85.457	87.330
	Ontvangsten	251	243	242	249	235	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.548	5.808	5.231
	Waarvan personeelskost						2.548	5.808	5.231
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACP1510	Juridische Dienst en Kennisbeheer	De Clercq Mathias
Ontwikkelen en beheren van BIDOC		

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

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

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

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

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

ACP1511

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

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

x

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

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

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

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

ACS0011	Staf Bedrijfsvoering	De Clercq Mathias
Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering		

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-84.613	-87.765	-89.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-84.613	-87.765	-89.216
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-5.215	-6.406	-6.275
	Waarvan personeelskost						-5.215	-6.406	-6.275
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACU1010

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	218.910	156.679	169.713	183.201	241.283	176.723	175.050	175.894
	Waarvan personeelskost	218.910	156.679	169.713	183.201	241.283	176.723	175.050	175.894
	Ontvangsten	656	421	361	432	404	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						46.647	49.494	46.457
	Waarvan personeelskost						46.647	49.494	46.457
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,53	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00

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

ACU1011

Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	902.145	917.177	806.949	831.740	698.043	430.438	440.472	450.150
	Waarvan personeelskost	658.603	697.018	568.620	576.101	574.160	427.938	437.922	447.549
	Ontvangsten	12.573	20.207	15.658	11.599	47.713	6.213	6.213	6.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-32.773	-5.266	-10.951
	Waarvan personeelskost						-32.773	-14.651	-19.106
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,81	6,98	5,93	5,24	4,81	4,90	4,90	4,90

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

ACU1014

Beheren van polissen en verzekeringen

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;

Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;

Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden

Objectieve aansprakelijkheid;

Bestuurdersaansprakelijkheid;

Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;

Alle risico waarden;

BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;

Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

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

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

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

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

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

ACU1015		Dienst Bestuursondersteuning	De Clercq Mathias
Openbaarheid van bestuur			

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

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

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

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

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

PR40829

Benovatie van de interne postwerking

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

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

Dit betekent:

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

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

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

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

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

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

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met

een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	16.381.180	17.527.918	19.421.360	19.543.919	19.437.371
	Waarvan personeelskost	13.984.728	15.930.097	17.142.690	15.889.353	17.279.329	18.722.906	18.847.767	18.870.688
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.586.782	1.447.890	1.531.655	1.564.087	1.596.235
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						14.711	878.265	658.056
	Waarvan personeelskost						22.803	853.825	642.767
	Ontvangsten						746	-2.350	-6.262
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	59,22	63,28	61,15	55,03	54,17	139,11	137,01	133,01

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-2,12	0,38	-0,62

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	401.670	477.413	510.067	525.224	562.528	586.813	598.095	611.324
	Waarvan personeelskost	401.446	477.413	510.067	525.224	562.528	584.313	598.095	611.324
	Ontvangsten	901	1.021	1.031	932	1.020	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.054	23.689	19.102
	Waarvan personeelskost						554	23.689	19.102
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	4,40

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.015.105	5.876.788	6.516.567	5.778.034	6.066.365	6.555.178	6.684.278	6.592.494
	Waarvan personeelskost	4.803.144	5.693.219	6.364.469	5.614.930	5.946.581	6.433.535	6.560.212	6.465.958
	Ontvangsten	615.808	691.385	679.029	872.518	1.105.269	980.968	1.004.131	1.025.273
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.835	348.606	278.811
	Waarvan personeelskost						-18.165	307.629	237.503
	Ontvangsten						-760	-1.993	-5.019
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,90	14,31	15,75	15,29	12,77	26,94	27,24	24,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,94	0,56	0,06

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	262.096	370.233	412.688	410.031	445.199	503.061	514.881	526.218
	Waarvan personeelskost	262.096	370.233	412.688	410.031	445.199	503.061	514.881	526.218
	Ontvangsten	1.050	1.329	1.509	1.567	1.474	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					6.637	26.478	22.727
	Waarvan personeelskost					6.637	26.478	22.727
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,85	1,97	2,21	1,94	1,94	5,00	5,00	5,00

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

AC34631

Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	271.337	263.762	158.784	162.166	218.375	460.387	543.259	306.650
	Waarvan personeelskost	271.337	263.762	158.784	162.166	218.375	282.638	382.429	295.604
	Ontvangsten	991	875	658	710	778	638	850	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-30.061	80.856	24.865
	Waarvan personeelskost						-30.061	74.791	24.510
	Ontvangsten						-106	106	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,63	1,33	0,80	0,00	0,00	3,00	4,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	0,50	0,00

AC34650	Dienst Selectie en Mobiele ploeg	Nalli Burak
Opvangen van tijdelijke personeelsnoden		

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.812.713	3.235.113	3.032.272	2.822.922	2.964.352	3.530.672	3.274.548	3.303.094
	Waarvan personeelskost	2.812.669	3.235.060	3.032.254	2.822.922	2.964.352	3.530.672	3.268.284	3.290.567
	Ontvangsten	10.368	10.474	9.675	8.189	8.425	8.442	7.677	7.677
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-52.897	29.546	-1.586
	Waarvan personeelskost					-52.897	29.309	-1.989
	Ontvangsten					-357	-357	-357
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,86	11,84	10,81	7,56	5,33	39,72	36,12	36,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,68	-1,68	-1,68

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	96.618	246.767	271.359	263.354	429.760	428.550	469.229	479.527
	Waarvan personeelskost	94.124	243.372	221.204	259.474	424.309	425.240	435.253	444.871
	Ontvangsten	426	15.431	145.114	17.962	18.389	18.804	17.442	17.777
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-36.573	11.643	7.915
	Waarvan personeelskost					-6.573	10.362	6.802
	Ontvangsten					1.757	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	0,94	0,91	0,88	1,00	3,40	3,40	3,40

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

AC35189

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie

Dienst HR Partners en Projecten

Nalli Burak

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	116.006	11.733	488	11.863	6.663	70.000	71.400	72.828
	Waarvan personeelskost	116.006	11.733	488	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	438	71	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	2.693	2.340
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AC35192

Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

Nalli Burak

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	978.391	1.045.353	1.086.925	996.906	935.632	1.238.800	1.211.179	1.237.361
	Waarvan personeelskost	766.361	797.619	837.188	796.839	874.407	982.385	984.757	1.003.532
	Ontvangsten	8.905	2.475	11.406	103.133	10.984	265.755	271.038	276.427
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.062	52.555	44.829
	Waarvan personeelskost						-13.792	38.171	32.337
	Ontvangsten						0	95	97
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,74	3,65	3,83	3,80	3,72	7,50	7,50	7,50

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

ACN1010

Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

Nalli Burak

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.457.781	2.623.620	3.016.673	2.789.485	3.133.934	3.122.151	3.149.927	3.217.114
	Waarvan personeelskost	2.399.393	2.565.551	3.014.539	2.705.903	3.106.458	3.059.145	3.113.664	3.179.954
	Ontvangsten	308.681	322.673	243.885	584.394	294.582	242.662	248.444	253.819
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-6.797	87.929	65.050
	Waarvan personeelskost						38.295	130.707	109.162
	Ontvangsten						0	-414	-1.196
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,54	11,64	11,02	10,45	12,42	18,80	19,00	19,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	550.839	644.930	646.548	599.950	657.544	655.163	700.839	716.562
	Waarvan personeelskost	545.708	617.250	615.663	572.191	629.552	655.163	670.366	685.051
	Ontvangsten	9.849	9.747	2.251	-7.713	1.941	7.637	7.755	7.876
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.341	34.278	29.199
	Waarvan personeelskost						7.194	32.939	28.019
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,54	7,60	7,18	6,27	5,62	8,00	8,00	8,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	580.784	672.257	827.678	885.774	984.556	1.055.576	1.080.389	1.104.246
	Waarvan personeelskost	580.784	672.257	827.678	885.774	984.556	1.054.557	1.079.350	1.103.186
	Ontvangsten	1.437	1.732	155.465	2.031	2.134	1.913	1.913	1.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						22.797	64.229	56.632
	Waarvan personeelskost						22.797	64.190	56.598
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,98	2,00	2,00	2,00	2,83	9,00	9,00	9,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-4.759	23.380	23.989	1.571	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	251.954	319.474	396.196	402.681	483.092	597.700	611.539	621.605
	Waarvan personeelskost	251.954	319.474	396.251	402.681	483.092	597.700	611.539	621.605
	Ontvangsten	1.194	1.438	1.303	1.182	1.367	1.690	1.690	1.690
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						61.494	84.034	81.085
	Waarvan personeelskost						61.494	84.034	81.085
	Ontvangsten						213	213	213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,91	5,39	4,70	4,22	5,22	7,95	7,95	7,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,00	1,00	1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	92.306	94.287	104.985	114.295	118.200	122.062	124.939	127.702
	Waarvan personeelskost	92.306	94.287	104.985	114.295	118.200	122.062	124.939	127.702
	Ontvangsten	229	251	251	246	241	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						365	5.197	4.248
	Waarvan personeelskost						365	5.197	4.248
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.812	77.105	84.943	94.941	159.438	186.918	191.296	195.511
	Waarvan personeelskost	73.812	77.105	84.943	94.941	159.438	186.918	191.296	195.511
	Ontvangsten	193	154	192	179	360	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.702	12.999	11.699
	Waarvan personeelskost						5.702	12.999	11.699
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,80	0,83	1,53	1,80	1,80	1,80

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	223.197	222.631	248.030	272.260	287.722	308.330	318.123	325.134
	Waarvan personeelskost	209.116	211.069	248.030	272.260	287.722	305.517	312.703	319.606
	Ontvangsten	692	604	724	784	801	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.247	13.533	11.141
	Waarvan personeelskost						1.253	13.329	10.964
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	2,60	2,60	2,60

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

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

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

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

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

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

meer mens-meer oplossing-minder regels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	35.801.432	38.940.006	37.784.295	43.429.891	50.589.461
	Waarvan personeelskost	8.227.955	7.978.931	7.051.145	8.362.474	8.639.450	8.440.661	8.592.729	8.743.471
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	522.707.722	542.628.055	556.794.102	553.999.297	570.066.776
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	673.395	1.588.519	14.750.844	39.637.185	39.540.262
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	23.519.134	13.458.181	15.382.709
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.182.930	90.158.913	95.060.878	102.744.566
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	107.938.532	182.385.709	214.400.790	215.733.533

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						336.332	1.858.809	5.117.785
	Waarvan personeelskost						175.160	424.055	351.786
	Ontvangsten						-5.586.821	-6.025.979	-6.972.193
Investering	Uitgaven						-11.082.313	83.094	0
	Ontvangsten						-4.139.311	0	0
Financiering	Uitgaven						-690.976	-200.335	2.504.483
	Ontvangsten						4.793.301	72.576.348	73.354.799

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	50,53	51,92	52,52	53,67	52,00	95,31	94,47	94,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,92	0,08	0,00

AC34781	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Tussenkomsten in tekorten kerken		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.068.836	1.165.467	924.652	981.190	1.099.795	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	622.518	616.583	501.967	673.370	1.588.519	2.080.220	1.416.667	1.416.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	42.614	36.303
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35023	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Beheren van algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	413.166.248	424.293.712	441.732.412	468.193.807	489.507.436	503.062.226	498.421.756	512.529.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-5.626.716	-5.921.947	-6.792.151
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35025	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Financiële aangelegenheden		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	657.670	768.756	2.196.350	3.764.453	4.624.588	1.116.373	1.135.259	1.155.030
	Waarvan personeelskost	0	0	-135	520	0	0	0	0
	Ontvangsten	87.352	85.480	127.882	656.148	1.078.472	277.324	242.324	242.324
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						85.000	126.135	122.949
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-15.000	-50.000	-50.000
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35026	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Transacties ivm de openbare schuld		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.685.077	13.836.126	14.096.299	19.954.758	22.668.184	25.236.112	30.672.246	37.656.801
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	498.335	487.865	475.096	453.656	442.939	511.621	924.680	1.345.634
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	50.449.876	61.203.480	65.614.678	93.345.107	86.368.722	87.921.883	92.822.294	100.453.201
	Ontvangsten	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	105.647.775	179.977.768	212.042.849	213.375.592

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					208.273	1.278.753	4.637.936
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	-513	-513
Investerings	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					-261.976	278.665	2.983.483
	Ontvangsten					5.701.301	73.534.348	74.312.799

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

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

AC35030	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Gasvoorziening		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.475	4.660.180	4.579.506	4.579.506	4.579.500	4.579.500	4.579.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35031 watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten						Peeters Christophe	

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.733.319	1.735.789	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35032 Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten						Peeters Christophe	

Nijverheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	0	0	0	5.613	5.613	5.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	64	54
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35109	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
dividenden uit Publilec		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35110	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Dividenden uit Finiwo		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.909	2.854.030	2.747.650	327.205	344.213	2.842.238	2.743.350	2.743.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						75.288	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35118 overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten						Peeters Christophe	

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	136.296	-1.330.809	136	1.854	585	13.000	13.000	13.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.070	4.393	3.402	4.801	5.052	2.802	2.848	2.895
Investering	Uitgaven	0	36.229	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	36	33	340	2.320	2.815	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	264	225
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35119 elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe

elektriciteitsvoorziening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.153.177	9.247.930	6.398.072	8.759.014	8.725.018	6.499.298	6.580.544	6.661.790
Investering	Uitgaven	0	0	0	25	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35132

Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

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

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

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

AC35225

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Peeters Christophe

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-432.631	-401.375	-411.043
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-432.631	-401.375	-411.043
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-7.290	-12.611	-11.229
	Waarvan personeelskost					-7.290	-12.611	-11.229
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35228

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	719.710	816.302	885.563	841.535	969.494	1.051.391	1.075.870	1.099.498
	Waarvan personeelskost	719.710	816.297	885.563	841.535	969.494	1.051.391	1.075.870	1.099.498
	Ontvangsten	2.437	3.371	3.325	3.686	3.878	2.493	2.493	2.493
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						7.117	48.499	39.739
	Waarvan personeelskost						7.117	48.507	40.457
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,97	4,31	6,51	4,59	4,67	11,73	11,73	11,73

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

AC35229

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg

FIN Gezondheid en Zorg

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

AC35230	FIN Welzijn en Samenleving	Peeters Christophe
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	59.282	69.098	76.934	87.621	129.784	161.898	165.609	169.216
	Waarvan personeelskost	59.282	69.098	76.934	87.621	129.784	161.898	165.609	169.216
	Ontvangsten	328	360	362	358	455	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						36.224	41.999	41.822
	Waarvan personeelskost						36.224	41.999	41.822
	Ontvangsten						106	106	106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,33	1,50	1,50	1,50	2,09	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

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

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

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

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

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

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

AC35233

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

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	996.507	1.023.281	1.105.145	1.222.435	1.764.949	1.620.978	1.658.711	1.695.137
	Waarvan personeelskost	996.507	1.023.281	1.105.145	1.222.435	1.764.949	1.620.978	1.658.711	1.695.137
	Ontvangsten	3.746	3.386	3.433	3.261	5.955	3.760	3.760	3.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-27.263	26.373	12.424
	Waarvan personeelskost						-27.263	26.373	12.424
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,80	3,55	4,81	6,77	10,38	17,69	17,69	17,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	510.156	922.451	1.066.856	1.128.875	1.102.855	1.213.527	1.186.621	1.207.295
	Waarvan personeelskost	510.156	922.451	1.066.856	1.128.875	1.102.855	1.213.527	1.186.621	1.207.295
	Ontvangsten	1.681	3.145	3.673	3.732	3.137	2.755	2.576	2.559
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						40.358	32.431	17.489
	Waarvan personeelskost						40.358	32.431	17.489
	Ontvangsten						196	17	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,08	3,00	3,33	4,00	3,17	12,96	12,12	12,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,92	0,08	0,00

AC35237

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

FIN Hulpdiensten

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	212.828	180.051	141.827	151.824	165.696	229.727	235.058	240.213
	Waarvan personeelskost	212.828	180.051	141.827	151.824	165.696	229.727	235.058	240.213
	Ontvangsten	172.487	174.195	187.079	201.072	208.290	203.861	207.926	212.072
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						14.543	23.379	22.027
	Waarvan personeelskost						14.543	23.379	22.027
	Ontvangsten						0	4.065	4.146
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,87	1,17	1,07	1,44	1,37	2,91	2,91	2,91

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

AC35238	FIN Beheer en Ondersteuning	Peeters Christophe
Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.194.034	1.031.060	1.041.311	1.084.739	1.287.634	1.272.326	1.242.753	1.238.547
	Waarvan personeelskost	1.112.352	943.253	964.937	1.020.525	1.069.599	1.109.218	1.114.073	1.106.755
	Ontvangsten	3.243	12.244	2.470	13.275	2.039	2.126	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					66.485	54.421	43.929
	Waarvan personeelskost					28.600	49.222	39.624
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,75	4,42	4,00	4,13	4,31	10,00	10,00	10,00

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

AC35239	FIN Beheer en Ondersteuning	Peeters Christophe
Organiseren interne werking Departement Financiën		

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	246.989	252.573	273.702	292.551	303.122	314.684	322.167	329.313
	Waarvan personeelskost	246.812	251.561	271.346	292.129	302.032	311.605	319.066	326.189
	Ontvangsten	470	444	477	523	466	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.156	13.543	11.112
	Waarvan personeelskost						1.156	13.502	11.076
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35240

Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Peeters Christophe

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	145.054	103.654	206.974	102.186	176.325	156.364	127.085	129.382
	Waarvan personeelskost	20.322	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	52	0	774	547	371	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						31.672	7.902	6.888
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35500

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	513.441	1.364.998	667.639
	Ontvangsten	0	0	0	0	569.183	407.655	136.925
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-162.532	-833.982	-1.405.475
	Ontvangsten					-126.864	-112.137	-385.026
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35501

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	3.500.028	7.805.884	10.602.541
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.205.495	951.433	308.369
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						2.976.181	-870.615	-407.166
	Ontvangsten						2.346.492	356.350	308.369
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35502

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.135.672	14.057.757	16.678.326
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	9.043.813	7.912.765	8.978.593
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-4.595.786	418.914	905.321
	Ontvangsten						-4.279.127	-224.002	-202.252
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35503

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Willaert Evita

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	2.445.146	9.083.431	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.762.393	1.357.219	1.569.724
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-2.711.831	-58.672	68.953
	Ontvangsten					-78.912	-218.721	-216.489
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35504

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.035.464	1.760.464	2.504.762
	Ontvangsten	0	0	0	0	469.381	204.848	204.925
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.100.201	-217.347	-182.835
	Ontvangsten					122.096	78.488	78.714
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35505

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	597.648	-123.500	825.313
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.174.220	0	700.174
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	Uitgaven						-1.241.413	832.145	249.868
	Ontvangsten						-756.131	64.680	62.323
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35506	Dienst Organisatiebrede budgetten	Watteeuw Filip
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen		

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	2.998.802	-1.420.579	2.339.974
	Ontvangsten	0	0	0	0	2.272.184	2.502.248	3.087.508
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.080.963	350.060	341.366
	Ontvangsten					-60.217	-66.672	-42.131
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35507	Dienst Organisatiebrede budgetten	Vandenbroucke Joris
Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf		

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	1.039.685	1.759.792	1.775.769
	Ontvangsten	0	0	0	0	635.124	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-170.106	-149.448	-107.299
	Ontvangsten					-194.422	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35510	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen	Peeters Christophe
Beheren van financiële processen voor het bestuur en de 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	338.335	334.393	303.484	368.351	399.889	409.274	418.291
	Waarvan personeelskost	0	338.335	334.393	303.484	368.351	399.889	409.274	418.291
	Ontvangsten	0	899	834	724	839	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						14.773	30.372	27.677
	Waarvan personeelskost						14.773	30.372	27.677
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,00	0,37	0,00	3,80	3,80	3,80

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

AC35552

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	-1.036.773	244.410	123.685
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	928.339	112.560	112.560
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-2.942.854	226.769	123.685
	Ontvangsten						-993.671	112.560	112.560
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACV0012

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Peeters Christophe

Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-121.969	-126.503	-129.295
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-121.969	-126.503	-129.295
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-3.582	-4.817	-4.524
	Waarvan personeelskost					-3.582	-4.817	-4.524
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

FIN Organisatie en Omgeving

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

ACV2210	FIN Gezondheid en Zorg	Peeters Christophe
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	549.096	701.250	583.047	626.461	670.473	672.483	688.163	703.277
	Waarvan personeelskost	543.990	695.426	579.865	622.198	664.449	667.866	683.453	698.474
	Ontvangsten	2.088	6.845	4.601	2.214	2.331	1.515	1.515	1.515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					12.688	39.086	34.201
	Waarvan personeelskost					12.688	38.887	34.029
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,15	8,85	6,46	6,50	6,57	7,13	7,13	7,13

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

ACV2310

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

FIN Welzijn en Samenleving

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	468.495	464.722	448.609	473.538	535.979	494.553	506.076	517.193
	Waarvan personeelskost	468.495	464.722	448.609	473.538	535.979	494.553	506.076	517.193
	Ontvangsten	1.553	1.388	1.614	1.673	1.859	1.112	1.112	1.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-4.054	15.568	11.585
	Waarvan personeelskost						-4.054	15.568	11.585
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,50	3,25	4,02	4,49	4,98	5,23	5,23	5,23

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

ACV2410

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en
Ondersteuning

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	984.320	1.077.650	1.147.747	1.267.798	1.101.449	1.250.249	1.367.387	1.396.760
	Waarvan personeelskost	749.211	775.020	849.663	955.034	958.043	1.038.138	1.054.135	1.077.242
	Ontvangsten	87.089	41.514	86.648	44.811	36.264	44.185	45.016	45.864
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-94.424	44.684	34.743
	Waarvan personeelskost						576	33.439	25.130
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,95	10,40	9,89	10,21	9,44	12,36	12,36	12,36

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

ACV2610

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

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	112.924	88.446	58.474	51.692	32.455	70.660	72.292	73.876
	Waarvan personeelskost	112.924	88.446	58.474	51.692	32.455	70.660	72.292	73.876
	Ontvangsten	366	306	141	39	71	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						34.170	36.397	36.876
	Waarvan personeelskost						34.170	36.397	36.876
	Ontvangsten						106	106	106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,67	1,31	0,71	0,30	0,45	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

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

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	11	0	0	2.230	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ACV2810

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

FIN Facility en Medewerkers

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	64.505	218.175	155.348	172.778	186.559	155.348	158.937	162.412
	Waarvan personeelskost	64.505	218.175	155.348	172.778	186.559	155.348	158.937	162.412
	Ontvangsten	187	665	469	457	443	425	425	425
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.951	15.915	15.003
	Waarvan personeelskost						9.951	15.915	15.003
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,00	0,90	0,98	1,53	2,00	2,00	2,00

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

ACV3010

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

FIN Hulpdiensten

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

ACV3100	FIN Beheer en Ondersteuning	Peeters Christophe
Organiseren interne werking departement Financiën		

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	412	0	0	0	483	550	569
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ACV3110

Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

FIN Beheer en Ondersteuning

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	230.388	148.760	134.177	143.661	150.165	212.702	217.605	222.360
	Waarvan personeelskost	230.388	148.760	134.177	143.661	150.165	212.702	217.605	222.360
	Ontvangsten	532	183	399	483	451	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.725	13.019	11.493
	Waarvan personeelskost						4.725	13.019	11.493
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,75	1,26	1,66	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

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

ACV3200	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen	Peeters Christophe
Beheren van financiële processen voor het bestuur en de 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	79.294	214.484	226.855	239.041	257.763	263.829	269.658
	Waarvan personeelskost	0	79.294	214.484	226.855	239.041	257.763	263.829	269.658
	Ontvangsten	0	235	512	512	457	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					12.468	22.475	20.828
	Waarvan personeelskost					12.468	22.475	20.828
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,83	0,00	0,00	0,04	2,00	2,00	2,00

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

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

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

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

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

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

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

ACZ1100	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Beheren overige algemene financiering		

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-518.914	259.259	-905.052	8.985	80.454	28.094	0	0
	Waarvan personeelskost	-562.427	201.505	-979.254	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.550.346	3.173.124	2.946.231	2.749.707	55.866	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	264.700	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-1.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACZ1110 Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	859.472	871.148	886.196	1.789.186	875.738	954.964	980.199	999.238
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.802	19.462	23.384	27.435	11.991	1.030	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	496	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-11.619	35.900	31.195
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-1.601	-1.601	-1.601
Investering	Uitgaven						496	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACZ1111	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Beheren van algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus		

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.811.742	34.696.701	34.231.034	34.874.603	35.853.956	36.991.091	38.472.604	39.924.824
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					-18.987	-55.999	-132.074
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACZ1112	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Beheren van transacties ivm de openbare schuld		

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	336.620	287.232	283.896	414.990	404.164	323.577	327.375	301.029
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.395	0	2	8.559	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.162.817	2.161.414	1.701.694	1.994.705	1.814.209	2.237.029	2.238.584	2.291.365
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	120.000	70.000	70.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-95.038	-73.554	-82.958
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					-429.000	-479.000	-479.000
	Ontvangsten					-908.000	-958.000	-958.000

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

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

ACZ1410

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	70.782	2.026.595	2.604.628
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	9.453	283.931
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-80.596	-226.349	411.959
	Ontvangsten						-200.000	9.453	283.931
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACZ1411	Dienst Organisatiebrede budgetten	Watteeuw Filip
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen		

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	96.924	10.236	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					19.605	10.236	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACZ1412

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	8.609	1.651.031	1.625
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	459.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						9.186	601.383	1.625
	Ontvangsten						81.443	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40939

Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)

FIN Beheer en Ondersteuning

De Bruycker Astrid

Wat willen we bereiken ?

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

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

Voor wie ?

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

Wat ?

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	36.300	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10084								Prioritair
Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen					Groep Gent			College

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	6.219.995	6.257.081	7.146.043	7.115.221	7.505.964
	Waarvan personeelskost	1.102.408	1.776.895	2.041.005	2.063.704	2.169.565	2.466.644	2.506.146	2.558.862
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	323.858.037	308.887.245	319.118.655	328.877.976	339.898.438
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						525.500	797.597	1.057.057
	Waarvan personeelskost						101.541	165.701	148.576
	Ontvangsten						-5.467.238	-7.552.131	-6.677.405
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,70	12,91	14,38	13,08	15,01	30,98	30,48	30,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,00	0,00

AC35024	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Fiscale aangelegenheden		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.113.125	2.539.062	3.226.114	4.149.924	4.084.761	4.675.751	4.598.215	4.936.025
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	220.400.722	235.340.881	225.266.520	323.846.349	308.873.704	319.108.570	328.871.497	339.891.960
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						430.958	631.486	908.125
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						-5.467.344	-7.552.131	-6.677.405
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35508

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

FIN Belastingen Economie+

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	736.803	866.979	927.247	829.352	1.122.726	1.130.911	1.155.654
	Waarvan personeelskost	0	736.803	866.979	927.247	829.352	1.122.726	1.130.911	1.155.654
	Ontvangsten	0	2.871	3.234	3.377	2.761	3.227	3.120	3.120
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.760	79.673	72.153
	Waarvan personeelskost						60.760	79.673	72.153
	Ontvangsten						106	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	6,56	7,23	7,09	6,92	15,18	14,68	14,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,00	0,00

AC35509

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

FIN Belastingen Wonen+

Peeters Christophe

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	1.042.640	1.178.045	1.142.824	1.342.968	1.347.566	1.386.095	1.414.286
	Waarvan personeelskost	0	1.040.092	1.174.025	1.136.458	1.340.213	1.343.918	1.375.235	1.403.208
	Ontvangsten	0	10.241	7.951	8.311	10.781	6.858	3.358	3.358
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						33.782	86.438	76.778
	Waarvan personeelskost						40.782	86.028	76.423
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	6,36	7,15	5,99	8,10	15,80	15,80	15,80

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

ACV3400

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

FIN Belastingen Economie+

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

ACV3500

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

FIN Belastingen Wonen+

Peeters Christophe

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

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

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

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

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

OD10085							Prioritair	
Mee bouwen aan de stad van morgen					Groep Gent		College	

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	3.867.335	4.248.148	3.958.879	3.989.727	3.926.679
	Waarvan personeelskost	1.645.388	2.126.475	2.522.260	3.121.976	3.475.285	3.558.345	3.581.182	3.509.963
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	316.201	325.934	353.956	360.748	367.507
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	229.015	1.163.314	1.279.323	0	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	36.529	457.244	252.852	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						240.074	382.555	217.027
	Waarvan personeelskost						240.074	367.148	203.640
	Ontvangsten						364	366	47
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						25.634	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,23	8,50	15,11	18,94	20,22	32,93	32,24	30,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,71	1,72	0,22

AC34686	Dienst FM Themagebouwen	El-Bazioui Hafsa
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	985.795	938.574	866.198	1.094.506	1.250.948	1.241.373	1.249.664	1.134.394
	Waarvan personeelskost	939.564	847.231	866.198	1.092.292	1.250.948	1.241.373	1.249.664	1.134.394
	Ontvangsten	2.061	1.765	2.033	2.557	2.914	2.366	2.325	2.006
Investering	Uitgaven	115.961	0	0	71.945	565.213	379.719	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	26.384	276.045	4.409	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						98.421	144.395	-5.068
	Waarvan personeelskost						98.421	144.395	-5.068
	Ontvangsten						151	153	-166
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						25.634	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,76	1,68	4,28	6,23	6,22	11,13	10,94	9,44

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,71	0,72	-0,78

AC35208	Dienst FM Onderwijs	El-Bazioui Hafsa
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	350.875	1.778.393	1.350.956	1.794.919	1.916.839	1.577.090	1.572.901	1.599.372
	Waarvan personeelskost	344.171	805.334	986.743	1.053.875	1.145.775	1.176.556	1.164.356	1.182.656
	Ontvangsten	100.563	251.114	284.790	311.315	320.617	349.358	356.191	363.269
Investering	Uitgaven	1.477.588	443.738	0	120.219	597.115	860.796	0	0
	Ontvangsten	61.469	274.316	245.154	-5.678	130.757	248.444	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						33.406	86.540	76.141
	Waarvan personeelskost						33.406	71.133	62.753
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,58	2,43	4,93	5,44	6,56	11,30	10,80	10,80

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

AC35209	Dienst FM Welzijn	El-Bazioui Hafsa
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - 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 in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ACO1210

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	361.652	473.910	669.319	862.805	955.178	1.000.506	1.023.947	1.046.526
	Waarvan personeelskost	361.652	473.910	669.319	860.705	953.379	1.000.506	1.023.947	1.046.526
	Ontvangsten	1.053	1.295	1.825	2.108	2.197	2.019	2.019	2.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	38.809	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						107.397	145.238	140.647
	Waarvan personeelskost						107.397	145.238	140.647
	Ontvangsten						213	213	213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,88	4,39	5,90	7,26	7,44	9,50	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,00	1,00	1,00

ACO2120

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazoui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	115.105	125.184	139.910	143.215	146.386
	Waarvan personeelskost	0	0	0	115.105	125.184	139.910	143.215	146.386
	Ontvangsten	0	0	0	220	206	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						850	6.382	5.308
	Waarvan personeelskost						850	6.382	5.308
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40567

Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	177.335	0	36.851	986	0	0	0
	Ontvangsten	0	126.551	2.238	15.823	50.442	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

PR40889

Opmaken en implementatie Patrimoniumkader

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Opmaken van een instrument en referentiekader voor het vastleggen van ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid, en met als basis de duurzaamheidsmeter GRO van het Facilitair bedrijf, aangevuld met Gentse doelstellingen.

Door een geïntegreerde aanpak in ontwerpfasen, uitvoeringsfase en beheerfase zal het patrimoniumkader een instrument zijn dat de ambitieniveaus op vlak van duurzaamheid in elk van de bouwprojectfasen 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

OD10086							Prioritair
Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium					Groep Gent		College

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende

generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.
We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	26.833.003	27.389.251	29.388.886	28.828.018	28.663.525
	Waarvan personeelskost	11.002.352	10.628.172	10.986.870	11.229.891	11.722.186	12.984.344	13.088.558	13.301.418
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	706.826	521.515	448.555	456.440	464.781
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	16.357.603	17.894.121	20.159.224	23.427.030	21.362.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	1.336.435	2.119.170	3.460.384	618.935	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.702.675	1.589.856	1.133.685
	Waarvan personeelskost						220.807	717.337	624.862
	Ontvangsten						-46.278	-47.703	-49.913
Investering	Uitgaven						14.240	-32.226	0
	Ontvangsten						-1.061.719	-32.226	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	41,58	47,75	56,81	60,59	67,81	154,93	153,34	153,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,83	-0,73	-0,68

AC34701

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

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.403.975	8.047.774	9.215.183	9.553.260	10.122.112	9.316.709	9.582.368	9.502.326
	Waarvan personeelskost	3.890.317	4.084.735	4.567.541	4.604.193	4.596.994	4.762.180	4.785.494	4.868.733
	Ontvangsten	88.018	151.487	82.437	94.171	191.699	159.768	162.584	165.601
Investering	Uitgaven	35.017	0	0	6.708	0	33.200	85.400	85.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						19.049	10.004	-55.322
	Waarvan personeelskost						-372.890	-160.858	-195.462
	Ontvangsten						-65.294	-66.941	-69.036
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,96	14,96	20,46	20,78	22,65	54,73	54,04	54,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-5,73	-5,63	-5,58

AC34948

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.940.334	3.613.681	8.743.247	4.464.273	3.711.954	4.614.898	4.065.247	3.871.831
	Waarvan personeelskost	233.424	202.659	197.249	211.732	224.652	253.800	242.494	247.849
	Ontvangsten	55.541	68.529	208.648	432.191	148.138	176.142	179.357	182.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						535.981	179.787	-6.673
	Waarvan personeelskost						46.000	51.142	50.591
	Ontvangsten						5.000	5.000	5.000
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

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

AC35123

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

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	6.566	0	0	3.320	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	12.542	0	0	16.409	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.020.733	6.791.513	7.298.120	7.759.291	7.382.194	7.681.008	9.053.026	8.960.000
	Ontvangsten	1.589.874	1.542.209	295.624	720.984	1.405.025	2.300.355	304.489	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						138.123	-32.226	0
	Ontvangsten						-1.061.719	-32.226	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM
Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	5.855	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.311.758	6.080.309	6.720.188	7.917.664	8.603.953	7.279.058	8.960.000	8.960.000
	Ontvangsten	443.853	58.714	579.858	615.451	618.154	414.288	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35171			Dienst FM Onderwijs				El-Bazioui Hafsa	
Organiseren interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	395.842	211.304	200.154	223.883	232.577	242.549	452.249	461.807
	Waarvan personeelskost	387.880	211.295	199.469	223.201	231.085	238.690	244.313	249.712
	Ontvangsten	1.269	479	481	475	12.022	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						846	18.131	15.252
	Waarvan personeelskost						846	10.290	8.438
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35173

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	430	36.992	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	36.992	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	172	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AC35200

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

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.520.053	7.186.635	8.230.056	8.486.691	9.226.551	9.591.343	9.394.052	9.548.585
	Waarvan personeelskost	4.014.276	3.760.927	3.721.610	3.855.481	4.201.670	4.699.631	4.730.679	4.800.881
	Ontvangsten	16.400	17.333	80.697	20.643	75.903	74.854	76.127	77.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						266.940	429.113	372.215
	Waarvan personeelskost						105.016	263.601	228.683
	Ontvangsten						12.975	13.196	13.081
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,09	15,20	18,89	21,21	25,43	57,05	56,15	56,34

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

AC35201

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

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	167.260	272.252	199.299	162.560	89.516	168.927	172.866	176.669
	Waarvan personeelskost	165.844	272.252	199.299	162.560	89.516	168.927	172.866	176.669
	Ontvangsten	422	599	459	408	229	425	425	425
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						84.315	89.630	90.876
	Waarvan personeelskost						84.315	89.630	90.876
	Ontvangsten						213	213	213
Investerings	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,17	0,98	0,33	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,00	1,00	1,00

AC35207

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

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investerings.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	426.942	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						20.000	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

AC35541	Dienst FM Welzijn	El-Bazioui Hafsa
Onderhouden woningen - 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	43.179	54.121	247.000	97.000	97.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ACO1100

Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	620.893	614.805	509.601	1.669.366	1.304.830	1.964.897	1.848.657	1.813.899
	Waarvan personeelskost	428.275	406.645	339.208	426.581	336.546	460.834	471.863	482.302
	Ontvangsten	2.832	2.763	23.374	41.899	7.752	1.379	1.391	1.402
Investering	Uitgaven	79.477	664.769	19.816	98.948	-1.244	332.610	2.560.000	2.560.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	9.084	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						377.588	311.724	263.116
	Waarvan personeelskost						32.463	50.370	47.755
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						16.117	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,60	3,20	2,13	2,00	2,00	3,80	3,80	3,80

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

ACO1111

Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.793.293	1.565.009	1.655.210	1.744.165	1.878.809	2.237.523	2.274.307	2.305.078
	Waarvan personeelskost	1.816.543	1.563.166	1.655.210	1.744.087	1.878.809	2.237.523	2.274.307	2.305.078
	Ontvangsten	6.208	5.211	5.142	5.170	21.572	6.685	6.685	6.685
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						240.835	323.885	303.437
	Waarvan personeelskost						240.835	323.885	303.437
	Ontvangsten						638	638	638
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,80	13,39	14,15	14,86	16,26	31,45	31,45	31,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							3,00	3,00	3,00

ACO1114

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Onderhouden woningen - 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	88.446	119.856	125.359	129.564	126.213	128.773
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	863	5.927	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	4.731	4.109
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACO1115

Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Deze activiteit omhelst het onderhouden door FM Welzijn van gebouwen die in eigendom zijn of in algemeen beheer van de Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	12.472	447.221	222.050	149.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						92.900	113.790	38.924
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACO1700

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	280	161.177	162.759	166.542	170.195
	Waarvan personeelskost	0	0	0	280	161.177	162.759	166.542	170.195
	Ontvangsten	0	0	0	0	513	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						84.221	89.277	90.546
	Waarvan personeelskost						84.221	89.277	90.546
	Ontvangsten						191	191	191
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,90	1,90	1,90

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

ACO2100

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	50.773	107.284	1.777	1.736	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	50.773	107.284	1.777	1.736	0	0	0
	Ontvangsten	0	100	215	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

ACO2110

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

Dienst FM Onderwijs

El-Bazioui Hafsa

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

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

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

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

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

ACX1000

Beheren Campus Hoofdbestuur

Campus Hoofdbestuur

El-Bazioui Hafsa

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	356.638	242.191	389.071	122.809	135.443	196.007	200.219	204.377
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	613	1.061	4.437	4.676	0	105	107	109
Investering	Uitgaven	488.406	111.067	43.542	0	198.182	95.716	100.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	7.607	6.615
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						-160.000	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACX1100

Beheren Campus Prins Filip

Campus Prins Filip

El-Bazioui Hafsa

Beheren Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	371.008	356.400	561.836	189.550	242.386	210.681	215.269	219.749
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15	48.654	1.013	72.425	9.730	699	713	727
Investering	Uitgaven	1.143.521	679.754	1.015.651	486.827	1.294.943	463.467	400.000	400.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	84.722	12.948	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	8.118	7.060
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACX1300			Campus Welzijnsknoop Ledeberg				El-Bazioui Hafsa		
Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg									

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	109.215	141.890	223.277	78.528	100.926	86.205	87.983	89.848
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.204	17.828	26.232	23.220	29.638	22.781	23.236	23.701
Investering	Uitgaven	26.117	134.177	35.677	6.751	0	186.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	126.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	3.306	2.875
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACX1500	Campus Zwijnaarde	El-Bazioui Hafsa
Beheren Campus Zwijnaarde		

Beheren Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.794	4.039	5.639	5.271	13.466	5.401	5.509	5.619
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.298	4.830	1.985	4.888	4.986	5.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	208	181
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACX1600	Campus Sint-Amandsberg	El-Bazioui Hafsa
Beheren Campus Sint-Amandsberg		

Beheren Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.928	14.634	14.071	10.734	26.616	11.637	11.870	12.108
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.019	37.645	12.820	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	448	389
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

ACX1700	Campus Muide	El-Bazioui Hafsa
Beheren Campus De Muide		

Beheren Campus De Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	2.564	2.616	2.668
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	99	86
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

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

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

PR40063

Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

1) conserveren van gebouwen2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	98.129	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

PR40094			Dienst FM Themagebouwen			El-Bazioui Hafsa		
DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein								

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum LedebergHerhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	44.190	16.227	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40100	Dienst FM Themagebouwen	El-Bazioui Hafsa
Renovatie Stadhuis		

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.352.820	1.883.620	6.272	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	256.042	263.948	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40479

Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaarpunt

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking. Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis. Realiseren van een fietsonthaarpunt (fietsenparking met dienstverlening voor fietsers) in het Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	122.237	23.087	296.666	38.234	158.616	3.343.814	2.171.603	0
	Ontvangsten	20.000	0	44.521	0	11.269	597.710	314.447	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40825	Dienst FM Themagebouwen	El-Bazioui Hafsa
Gefaseerde werken kasteelsite Borluut		

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indien voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40937

Restauratie conventiegevels: finale fase

Dienst FM Themagebouwen

El-Bazioui Hafsa

- Het restaureren van 13 conventiegevels
- Het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevels. Dit werd beslist in de jaren '90 door het toenmalige stadsbestuur. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen, dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie zouden teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	203.356	70.410	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

OD10087							Prioritair	
Aanbieden van een facilitaire dienstverlening					Groep Gent		College	

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening

nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.425.004	49.087.758	48.999.339	50.119.459	50.899.193
	Waarvan personeelskost	18.937.070	20.037.738	21.593.447	22.866.938	23.651.976	23.176.614	24.328.911	24.477.507
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	898.583	786.584	627.194	631.409	641.448
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.423.228	4.876.292	5.036.564	4.188.612	3.032.000
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	1.097.821	708.338	469.568	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						913.267	2.734.248	2.309.453
	Waarvan personeelskost						-24.669	1.454.485	1.144.449
	Ontvangsten						188.433	194.803	197.826
Investering	Uitgaven						350.000	0	0
	Ontvangsten						387.500	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	90,49	97,98	123,14	133,71	146,60	352,97	367,25	361,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-5,70	6,60	5,50

AC34705	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Organiseren van de schoonmaakdienstverlening		

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.464.562	21.492.485	19.968.516	20.013.448	19.551.395	20.129.325	20.068.993	20.563.178
	Waarvan personeelskost	704.805	713.343	834.588	341.773	349.211	377.047	370.660	375.772
	Ontvangsten	118.249	96.934	79.347	150.537	65.061	59.673	60.777	61.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						530.382	788.272	693.804
	Waarvan personeelskost						12.590	26.697	24.145
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,98	1,00	1,50	1,60	1,67	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34706	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen		

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.492.429	1.633.882	1.871.755	2.027.639	1.948.729	2.166.148	2.099.090	2.143.879
	Waarvan personeelskost	902.987	1.083.281	1.130.167	1.292.433	1.251.724	1.429.477	1.462.586	1.494.591
	Ontvangsten	3.100	3.886	3.565	3.888	3.898	4.166	4.166	4.166
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						47.214	106.946	93.470
	Waarvan personeelskost						27.214	83.155	72.803
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,94	4,98	6,37	9,10	9,50	19,60	19,60	19,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34713	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Organiseren en professionaliseren facilitaire services		

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.964.531	7.569.982	8.512.748	9.578.987	9.673.891	10.966.313	11.988.999	12.020.461
	Waarvan personeelskost	7.100.695	7.092.812	8.110.452	9.193.721	9.287.481	10.555.837	11.483.246	11.504.592
	Ontvangsten	66.754	68.278	71.332	175.307	53.944	46.984	40.076	39.131
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-441.604	624.573	558.497
	Waarvan personeelskost					-441.787	605.500	541.924
	Ontvangsten					-2.019	744	744
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	39,02	35,85	56,52	61,74	65,62	174,00	188,55	184,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-9,50	3,50	3,50

AC34849	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning		

Leiding van de dienst en rechtstreekse ondersteuning van de dienstchef in haar rol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.093.786	2.170.505	2.461.604	2.709.318	2.904.803	268.881	275.051	280.986
	Waarvan personeelskost	2.028.629	2.170.485	2.441.005	2.650.182	2.807.016	268.881	275.051	280.986
	Ontvangsten	6.808	19.316	18.983	65.821	185.737	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.371	11.986	9.957
	Waarvan personeelskost						1.371	11.986	9.957
	Ontvangsten						0	0	-280
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,66	4,58	7,39	10,76	12,32	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34946	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Professionaliseren van de aankooporganisatie		

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.549.917	1.829.215	2.288.485	2.831.393	3.033.594	2.966.840	3.020.818	3.051.398
	Waarvan personeelskost	999.983	1.397.619	1.491.332	1.796.722	1.855.087	2.039.352	2.086.968	2.098.871
	Ontvangsten	11.241	15.078	62.220	17.248	19.965	6.036	6.065	6.096
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.225	118.351	96.404
	Waarvan personeelskost						2.225	82.788	65.672
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,66	3,99	5,04	8,94	9,32	21,45	21,45	21,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34951	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazoui Hafsa
Organiseren interne werking 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.987.598	1.151.079	1.040.491	1.054.372	1.074.587	1.215.730	1.204.810	1.231.115
	Waarvan personeelskost	898.491	884.501	789.664	911.996	953.797	1.081.065	1.106.275	1.130.619
	Ontvangsten	61.024	60.180	54.188	73.969	65.739	64.151	65.598	67.017
Investering	Uitgaven	0	9.620	78.291	32.698	26.533	33.200	33.200	32.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.551	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-17.894	55.637	46.135
	Waarvan personeelskost					-19.560	51.157	42.922
	Ontvangsten					3.305	3.415	3.312
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,91	1,26	1,92	3,58	3,48	11,40	11,40	11,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34952	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazoui Hafsa
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot		

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.573.181	3.938.126	4.699.087	4.526.525	4.747.845	5.027.403	5.176.546	5.244.843
	Waarvan personeelskost	1.453.505	1.705.191	1.951.838	2.077.712	2.223.247	2.281.304	2.312.923	2.332.915
	Ontvangsten	112.128	149.007	147.712	299.603	375.790	371.183	378.492	385.947
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						223.212	410.134	353.056
	Waarvan personeelskost						50.502	132.914	85.778
	Ontvangsten						176.758	180.293	183.899
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,87	8,78	11,47	11,30	12,66	26,90	26,90	26,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35127	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe		

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	66.217	4.124	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.255	6.546	1.659	99.192	2.693	0	0
Investering	Uitgaven	2.052.885	2.760.574	3.147.442	3.727.019	4.436.836	4.544.547	3.955.412
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	960.321	350.641	249.359	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					350.000	0	0
	Ontvangsten					250.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35143	Dienst Aankoop en Logistiek	El-Bazioui Hafsa
Beheren en uitvoeren van personenvervoer		

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	517.058	504.777	529.303	534.464	564.614	619.698	633.925	647.747
	Waarvan personeelskost	517.058	504.777	529.303	534.464	564.614	619.698	633.925	647.747
	Ontvangsten	1.718	1.694	1.823	1.789	1.864	2.062	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-6.782	31.170	26.517
	Waarvan personeelskost						-6.782	31.170	26.517
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,70	2,19	2,71	3,16	3,75	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35226	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management		

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-2.619.329	-2.588.101	-2.563.812
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-2.619.329	-2.588.101	-2.563.812
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					39.252	-67.821	-56.092
	Waarvan personeelskost					39.252	-67.821	-56.092
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35426	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Organiseren Bedrijfsvoering van het departement FM		

Leiding van het departement en rechtstreekse ondersteuning van departementshoofd in haar rol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.390.480	1.725.757	1.124.409	1.128.485	1.170.463	581.709	452.237	308.693
	Waarvan personeelskost	157.069	203.813	247.595	252.419	203.921	581.709	452.237	308.693
	Ontvangsten	219	332	488	430	265	1.020	712	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						309.239	184.109	32.242
	Waarvan personeelskost						309.239	184.109	32.242
	Ontvangsten						595	287	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,40	2,00	1,83	1,64	4,80	3,35	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						2,80	1,35	0,00

AC35427	Dienst FM Themagebouwen	El-Bazioui Hafsa
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen		

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	798.153	1.085.141	1.354.512	1.417.805	1.676.615	1.454.466	1.456.019	1.483.605
	Waarvan personeelskost	798.153	1.085.141	1.354.512	1.317.435	1.421.000	1.381.406	1.396.220	1.422.873
	Ontvangsten	2.771	3.414	49.293	3.460	3.725	3.252	3.252	3.252
Investering	Uitgaven	0	0	9.150	663.512	412.923	458.817	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	137.500	356.145	220.210	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-61.593	-21.059	-17.813
	Waarvan personeelskost						-66.400	-23.083	-19.558
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						137.500	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,84	4,81	6,76	5,11	8,06	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35428	Dienst FM Onderwijs	El-Bazioui Hafsa
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs		

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	932.872	1.251.699	1.418.181	1.522.223	1.755.493	1.728.078	1.747.449	1.768.958
	Waarvan personeelskost	932.872	1.251.699	1.418.181	1.522.223	1.755.493	1.728.078	1.747.449	1.768.958
	Ontvangsten	2.965	4.077	4.816	4.416	4.063	4.421	4.474	4.421
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						70.996	160.559	149.420
	Waarvan personeelskost						70.996	160.559	149.420
	Ontvangsten						319	425	425
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,12	5,41	7,85	8,58	10,80	20,80	21,05	20,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,50	2,00	2,00

AC35620	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM		

Omvat de voorbereiding en opvolging van het meerjarenplan FM, Beleidsnota FM, uitvoeringsplannen wetgeving/beleid voor gebouwen en uitvoeringsplan klimaat gebouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	530.153	566.034	602.366
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	530.153	566.034	602.366
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	55.815	57.158	58.454
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-16.946	27.711	47.342
	Waarvan personeelskost						-16.946	27.711	47.342
	Ontvangsten						9.476	9.640	9.726
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,60	4,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,25	0,00

AC35621	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten		

Juridische advisering bij aanbesteding van overheidsopdrachten binnen het departement FM.
Juridische bijstand tijdens uitvoering overheidsopdrachten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	459.942	470.782	481.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	459.942	470.782	481.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					25.015	42.836	39.984
	Waarvan personeelskost					25.015	42.836	39.984
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35622	Dienst FM Beleidsondersteuning	El-Bazioui Hafsa
Inrichten van een positief en veilig werkklimaat		

Opmaak, advisering, opvolging, uitvoering actieplannen welzijnsenquête.
 Uitvoeren van acties ikv positief en veilig werkklimaat.
 Opmaak, opvolging, uitvoering van JAP Veiligheid en Welzijn FM.
 Organiseren van informeel vakbondsoverleg FM.
 Opmaak, opvolging, coördinatie JAP diversiteit en inclusie.
 Meerwaarderrol opnemen binnen FM.
 Organiseren onthaal Sint-Salvatorstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	629.245	680.257	694.911
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	504.109	538.317	550.133
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.403	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						21.994	43.259	39.690
	Waarvan personeelskost						21.994	42.413	38.955
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	7,00	7,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35623

Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Coördinatie budgetopmaak departement FM.

Ondersteunen projectleiders bij budgettering projecten.

Uitvoeren van boekhouding van FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.693.793	1.606.696	1.657.641
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	785.940	820.787	826.605
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.183	2.242	2.242
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						195.216	168.190	160.505
	Waarvan personeelskost						-25.560	15.500	8.275
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	10,55	10,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35624			Dienst FM Beleidsondersteuning				El-Bazioui Hafsa	
Uitvoeren van communicatie FM								

Interne communicatie departement FM.
Klantencommunicatie.
Externe communicatie.

Departementale evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	220.056	282.284	288.367
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	211.056	215.984	220.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.890	14.665	12.795
	Waarvan personeelskost						3.890	12.164	10.623
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35625

Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Organiseren bedrijfsarchitectuur door opnemen van rollen ICT coördinatie, datamanagement, FMIS applicatiebeheerder en procesmanagement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	291.048	298.822	303.578
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	291.048	298.822	303.578
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						6.646	18.985	15.063
	Waarvan personeelskost						6.646	18.985	15.063
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACO1010

Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	398.408	314.682	520.729	342.997	361.271	395.788	404.968	412.685
	Waarvan personeelskost	397.467	314.675	522.839	342.993	361.246	395.788	404.968	412.685
	Ontvangsten	1.414	1.161	5.108	1.153	1.084	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.448	23.937	20.921
	Waarvan personeelskost						8.448	23.937	20.921
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,47	3,92	6,29	4,11	3,86	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACO1011

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	116.309	173.239	208.737	208.366	180.690	190.602	194.973	199.224
	Waarvan personeelskost	92.840	139.391	201.669	170.101	178.619	190.602	194.973	199.224
	Ontvangsten	339	557	844	625	671	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						680	8.160	6.690
	Waarvan personeelskost						680	8.160	6.690
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,73	1,62	2,50	1,86	1,91	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACO1113

Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

El-Bazioui Hafsa

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.758	79.278	11.560	52.514	93.669	98.346	100.643	102.859
	Waarvan personeelskost	14.758	79.278	11.560	52.514	93.543	98.346	100.643	102.859
	Ontvangsten	41	243	40	120	225	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						715	4.584	3.825
	Waarvan personeelskost						715	4.584	3.825
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	0,57	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACO1910

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-331.675	-346.055	-356.063
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-331.675	-346.055	-356.063
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-37.126	-42.047	-41.846
	Waarvan personeelskost						-37.126	-42.047	-41.846
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACO2200

Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

El-Bazioui Hafsa

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	217.032	1.054.475	403.170	341.929	343.666	316.778	324.217	331.373
	Waarvan personeelskost	217.032	1.054.133	403.170	341.929	343.666	316.778	324.217	331.373
	Ontvangsten	655	4.305	1.400	864	1.859	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.716	21.110	18.887
	Waarvan personeelskost						8.716	21.110	18.887
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	15,14	3,87	1,26	1,00	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40821

Circulair Materialenbeheer

Dienst FM Beleidsondersteuning

El-Bazioui Hafsa

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling: • Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen. • Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak

van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer 2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien. • Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen. Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	19.865	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	40.559.740	45.314.477	48.962.886	52.600.243
	Waarvan personeelskost	24.111.185	27.287.561	26.882.457	31.714.887	36.393.966	40.307.751	43.480.246	47.010.770
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.871.870	1.426.220	1.435.183	1.448.350
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						859.901	3.749.665	3.342.855
	Waarvan personeelskost						936.664	3.492.471	3.105.595
	Ontvangsten						17.104	17.263	15.673
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	32,21	43,59	46,44	44,68	42,74	91,52	88,17	87,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,40	-1,70	-1,70

OD10088

De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

College

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	519.235	482.784	715.808	704.650	700.487
	Waarvan personeelskost	147.377	433.824	444.307	451.660	409.729	489.938	395.531	385.186
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	1.015	18.866	37.060	17.047	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.468	34.955	25.102
	Waarvan personeelskost						37.609	23.298	14.973
	Ontvangsten						64	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,66	13,07	11,90	9,78	6,80	14,65	13,10	12,85

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,30	0,00	0,00

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	248.328	372.177	438.811	473.057	482.784	715.808	704.650	700.487
	Waarvan personeelskost	141.796	333.644	357.788	405.482	409.729	489.938	395.531	385.186
	Ontvangsten	326	858	780	965	18.866	37.060	17.047	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.468	34.955	25.102
	Waarvan personeelskost						37.609	23.298	14.973
	Ontvangsten						64	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,43	11,76	10,76	9,45	6,80	14,65	13,10	12,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,30	0,00	0,00

AC35430

Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Nalli Burak

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	100.181	86.519	46.178	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	100.181	86.519	46.178	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	279	237	50	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,31	1,14	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN0013

Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

Nalli Burak

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.201	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	5.581	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN1214	Dienst Selectie en Mobiele ploeg	Nalli Burak
Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie		

We bieden taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10089								Prioritair
Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent					Groep Gent			College

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	31.829.721	37.094.837	41.338.371	44.914.874	48.460.818
	Waarvan personeelskost	22.540.485	25.227.753	24.702.191	29.359.534	34.094.421	38.191.437	41.352.166	44.829.268
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	1.099.876	1.241.078	694.278	707.624	721.563
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						832.038	3.611.827	3.218.075
	Waarvan personeelskost						912.242	3.407.707	3.026.929
	Ontvangsten						-255	-574	-574
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	19,18	21,56	25,61	25,96	25,72	52,87	51,37	51,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,20	-1,70	-1,70

AC34615

Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	620.445	660.942	610.164	718.495	785.419	698.211	972.651	992.379
	Waarvan personeelskost	618.162	645.835	600.164	680.234	751.462	533.115	545.677	557.726
	Ontvangsten	264.744	316.449	594.553	829.286	1.056.719	419.072	427.434	435.963
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.823	97.482	93.038
	Waarvan personeelskost						60.823	80.995	78.679
	Ontvangsten						170	170	170
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,64	1,18	1,88	4,52	4,52	4,52

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,80	0,80	0,80

AC34616

Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Onder impuls van het besparingstraject hanteren we strengere criteria bij de aanvraag van een individuele externe opleiding door medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.083.881	1.367.265	1.749.831	1.640.304	1.768.602	2.046.946	2.131.642	2.144.736
	Waarvan personeelskost	175.457	144.321	230.066	270.576	364.466	685.264	695.219	679.837
	Ontvangsten	638	23.087	-12.215	9.107	5.990	5.847	5.938	6.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.039	132.260	92.894
	Waarvan personeelskost						58.039	78.090	43.606
	Ontvangsten						43	43	43
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,05	6,05	6,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,20	0,20	0,20

AC34640

Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Nalli Burak

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.275.593	2.982.587	2.993.929	2.693.650	3.161.486	3.546.747	3.598.420	3.656.870
	Waarvan personeelskost	1.320.372	1.537.239	1.820.376	2.020.930	2.135.341	2.406.798	2.397.314	2.431.742
	Ontvangsten	4.409	5.043	15.820	6.545	6.818	5.611	5.399	5.399
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						114.328	239.551	199.973
	Waarvan personeelskost						150.028	194.256	160.614
	Ontvangsten						319	106	106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,49	6,77	9,72	11,52	12,19	26,40	25,40	25,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,50	0,50	0,50

AC34772

Dienst syndicale

Nalli Burak

Syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	138.275	145.704	165.456	209.641	122.076	226.478	225.692	230.674
	Waarvan personeelskost	138.275	145.704	165.456	209.641	122.076	226.478	225.692	230.674
	Ontvangsten	481	460	735	934	703	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						16.485	19.120	17.763
	Waarvan personeelskost						16.485	19.120	17.763
	Ontvangsten						-213	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,27	1,00	3,00	3,00	3,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35028

Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Peeters Christophe

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.110.702	20.607.652	19.881.210	25.074.450	28.988.042	31.962.463	34.451.924	37.316.500
	Waarvan personeelskost	17.848.774	20.332.704	19.530.541	24.720.016	28.613.797	31.578.280	34.061.357	36.919.422
	Ontvangsten	93.629	44.267	136.872	194.995	62.934	79.580	81.172	82.796
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						230.903	2.380.890	2.124.948
	Waarvan personeelskost						160.903	2.297.454	2.041.703
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35626			Dienst Selectie en Mobiele ploeg				Nalli Burak	
Rekruteren en employer branding								

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale

aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	53.981	55.226	56.435
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	53.981	55.226	56.435
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						35.834	37.372	38.029
	Waarvan personeelskost						35.834	37.372	38.029
	Ontvangsten						128	128	128
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,60	0,60	0,60

Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	637.801	587.077	434.527	469.235	475.653	446.518	420.061	429.281
	Waarvan personeelskost	628.903	511.724	431.578	469.082	475.653	446.518	410.367	419.393
	Ontvangsten	2.318	1.589	1.335	1.356	1.317	978	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						13.109	-6.311	-10.201
	Waarvan personeelskost						22.613	-6.676	-10.519
	Ontvangsten						43	-64	-64
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,41	3,33	2,63	2,60	2,60	4,60	4,10	4,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,20	-0,30	-0,30

ACN1215

Rekruteren en employer branding

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Nalli Burak

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Voor tijdelijke contracten (<6 maanden) krijgen de diensten de autonomie om hiervoor zelf selecties uit te voeren.

Begeleiding van medewerkers na indiensttreding wordt binnen de diensten opgenomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	38.317	39.213	40.079
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	38.317	39.213	40.079
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-31.013	-28.992	-30.231
	Waarvan personeelskost						-31.013	-28.992	-30.231
	Ontvangsten						-106	-106	-106
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

ACN1311

Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	324.331	369.147	298.598	327.602	316.842	332.199	340.003	347.509
	Waarvan personeelskost	324.331	369.147	298.598	327.602	316.253	332.199	340.003	347.509
	Ontvangsten	957	1.104	872	784	652	181.638	185.258	188.951
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-89.476	-74.881	-80.214
	Waarvan personeelskost						-89.476	-74.881	-80.214
	Ontvangsten						-213	-213	-213
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,23	1,30	0,90	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,00	-1,00	-1,00

ACN1312

Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	422.316	383.110	458.604	535.645	431.256	392.265	401.384	410.181
	Waarvan personeelskost	371.643	377.955	453.596	531.566	429.250	382.094	391.010	399.600
	Ontvangsten	1.178	1.166	11.993	1.280	964	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.679	18.135	15.179
	Waarvan personeelskost						2.679	17.744	14.839
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,38	3,59	3,99	4,96	4,42	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACZ1300	Dienst Organisatiebrede budgetten	Nalli Burak
Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering		

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	483.486	533.857	600.795	339.715	369.053	0	0	0
	Waarvan personeelskost	483.486	533.857	600.795	339.715	369.053	0	0	0
	Ontvangsten	191.023	229.579	220.731	54.834	104.175	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-201.876	-198.630	-204.783
	Waarvan personeelskost						-201.876	-198.630	-204.783
	Ontvangsten						-425	-425	-425
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,32	5,88	6,11	2,04	2,25	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-2,00	-2,00	-2,00

ACZ1413	Dienst Organisatiebrede budgetten	Peeters Christophe
Niet verdeelde pensioenen en renten		

Niet verdeelde pensioenen en renten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-717.165	51.848	1.594.246	2.278.658	2.836.175
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-740.191	-35.371	1.508.392	2.191.087	2.746.853
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						727.205	995.832	961.680
	Waarvan personeelskost						727.205	991.856	957.442
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10090							Prioritair
Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers					Groep Gent		College

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	3.014.473	2.982.119	3.260.298	3.343.362	3.438.939
	Waarvan personeelskost	1.423.322	1.625.984	1.735.959	1.903.693	1.889.817	1.626.376	1.732.548	1.796.316
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	648.858	611.925	694.881	710.511	726.150
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.395	102.882	99.678
	Waarvan personeelskost						-13.187	61.466	63.694
	Ontvangsten						17.295	17.837	16.247
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,37	8,96	8,93	8,95	10,22	24,00	23,70	23,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,30	0,00	0,00

AC34606

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	932.908	959.693	1.079.897	1.035.557	819.492	768.458	879.440	897.514
	Waarvan personeelskost	375.836	495.102	479.044	460.351	370.510	362.576	371.054	379.218
	Ontvangsten	375.760	430.753	508.902	492.980	398.819	365.890	374.355	382.747
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.978	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-822	13.581	10.706
	Waarvan personeelskost						-822	13.522	10.655
	Ontvangsten						2.492	2.683	1.630
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	2,04	1,17	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34608

Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	543.393	626.700	674.128	652.419	669.794	639.360	618.768	632.227
	Waarvan personeelskost	435.345	454.673	465.252	573.880	595.866	499.992	511.856	523.177
	Ontvangsten	858	839	751	900	932	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						17.810	8.004	3.047
	Waarvan personeelskost						-16.143	3.973	-456
	Ontvangsten						-43	-43	-43
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,07	0,84	0,79	1,18	1,26	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,20	-0,20	-0,20

AC34628

Organiseren van personeelsmomenten

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	35.232	152.832	366.504	266.475	350.851	348.464	373.467	380.909
	Waarvan personeelskost	14.706	37.639	54.750	51.970	65.272	66.048	67.568	69.042
	Ontvangsten	10.778	5.596	12.222	8.096	11.516	23.994	24.283	24.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.968	14.376	12.384
	Waarvan personeelskost						468	3.056	2.553
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,50	0,94	0,34	0,54	0,90	0,90	0,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35186

Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

Nalli Burak

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.047	7.961	2.730	44	50	46.095	47.017	47.957
	Waarvan personeelskost	0	3.226	355	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21	3	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.773	1.541
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35191

Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar

nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.314	1.165.257	1.042.000	1.064.307
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	1.212	680.403	696.403	711.798
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-3.608	36.406	29.223
	Waarvan personeelskost						-3.608	23.373	17.898
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35224

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-718.529	-639.936	-628.044
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-718.529	-639.936	-628.044
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-55.793	-56.743	-35.759
	Waarvan personeelskost						-55.793	-56.743	-35.759
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN0000

organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	181.236	191.334	209.050	227.251	240.641	297.880	293.043	299.486
	Waarvan personeelskost	178.517	189.773	209.038	226.975	239.727	294.394	273.299	279.347
	Ontvangsten	589	563	511	657	661	489	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						32.892	32.346	30.796
	Waarvan personeelskost						48.764	31.602	30.149
	Ontvangsten						106	43	43
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,30	2,00	2,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,20	0,20

ACN0012

Bieden van HR-beleidsondersteuning

Dienst HR Partners en Projecten

Nalli Burak

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	262.969	295.446	355.007	359.840	330.013	378.250	387.246	395.811
	Waarvan personeelskost	255.253	295.446	354.015	359.840	330.013	377.500	386.481	395.031
	Ontvangsten	925	883	1.016	1.059	960	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.696	20.664	17.868
	Waarvan personeelskost						5.696	20.636	17.843
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,50	2,69	3,24	2,87	2,62	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN0014

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	421.671	352.428	370.119	472.888	569.965	572.032	584.414	596.681
	Waarvan personeelskost	163.665	150.125	173.505	230.676	287.218	300.960	307.921	314.659
	Ontvangsten	163.931	106.775	98.827	145.166	199.037	301.723	308.663	315.579
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						13.976	36.035	32.734
	Waarvan personeelskost						13.976	25.608	23.674
	Ontvangsten						14.739	15.155	14.617
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,00	1,75	3,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN0015	Dienst HR Coördinatie en Sodigent	Nalli Burak
Organiseren van personeelsmomenten		

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	131.194	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN0016

Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Nalli Burak

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-236.969	-242.098	-247.910
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-236.969	-242.098	-247.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-5.725	-3.559	-2.863
	Waarvan personeelskost						-5.725	-3.559	-2.863
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACN1111

Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking

Dienst Talent en Ontwikkeling

Nalli Burak

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar

nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-118	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00