



JAARREKENING 2025 4| Gent, stad voor en door Gentenaars
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Jaarrekening 2025

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	1
OD10072 - Verstevenigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	5
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	9
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	14
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	18
PO10045 - Site Zuid	18
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	20
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	29
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	32
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	35
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	42
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	42
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	49
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	71
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	86
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	97
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	125
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	128
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	134
OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	150
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	163
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	164
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	166
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	173

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Wat hebben we bereikt?

"De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10041---burgers-en-partners> Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens."

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"Bovenlokale subsidiekansen werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen o.a. via opstart van Erasmus+ project Impact en Urbact Transver Network 'Urban Echo', goedgekeurde aanvragen bij EFRO-Vlaanderen (binnen de GTI Gent-Antwerpen en in het generieke programma), indienen van projecten via INTERREG, indiening van aanvragen rond New European Bauhaus. Gent werd verder internationaal op de kaart gezet o.a. via voorzitterschap Eurocities netwerk; werkbezoeken i.h.k.v. Eurocities (werkgroep Housing); deelname aan de Mayors for Housing Alliance (overleg met EU commissarissen Fitto, Ribera, Jorgensen en overleg met Voorzitter Europese Raad Costa); winnen van prijzen (Woonzorgcentrum Heiveld: New European Bauhaus award voor groene ouderenzorg, Sustainable Food Procurement Champion voor project rond Gentse schoolmaaltijden SchoolFood4Change, Hotelschool Gent: goud op internationale wedstrijd m.b.t. 4 disciplines keuken-zaal-bakkerij-toerisme); Vlaamse Nederlandse Top (Gent); organisatie netwerkreceptie Gent Kanazawa & openingstoespraak op de receptie ter ere van de Japanse keizer. Ter versterking van de innovatiekracht werd het 3de Living Lab Klimaat over warmtepompen afgerond, met de publicatie en gerichte verspreiding van het UGent rapport en acties naar sectorpartners. De samenwerking met hoger onderwijs kreeg vorm via de trefdag #SamenGentMaken, waar kennisdeling en nieuwe samenwerkingen centraal stonden. Het merk Gent werd zowel binnen als buiten de organisatie geactiveerd o.a. met workshops voor de nieuwe strategie van Invest in Ghent, inspirerende content in de MIA-community."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.379.942	2.093.773	88,0%	2.352.673	89,0%
	Ontvangsten	169.627	214.504	126,5%	357.589	60,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		20,43	18,11	88,7%	18,98	95,4%

Acties

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	662.801	636.843	96,1%	663.509	96,0%
	Ontvangsten	1.020	4.016	393,7%	1.270	316,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,80	4,60	95,8%	4,70	97,9%

Acties

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

Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.261.424	1.168.659	92,6%	1.142.272	102,3%
	Ontvangsten	167.962	210.048	125,1%	355.821	59,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		12,60	11,58	91,9%	11,89	97,4%

Acties						
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid						Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	137.931	139.743	101,3%	323.346	43,2%
	Ontvangsten	213	228	107,3%	240	95,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,98	97,8%	1,00	97,8%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	317.785	148.528	46,7%	223.547	66,4%
	Ontvangsten	431	211	49,0%	257	82,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,03	0,96	47,2%	1,39	69,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

"In 2025 werd verder gewerkt aan de trajecten die voortvloeiden uit de studiedag in 2024 waarin de 25-jarige werking rond participatie en co-creatie werd gevierd. Er blijft bijzondere aandacht voor de afstemming tussen leefwereld en systeemwereld transversaal over alle beleidsthema's heen, het bereiken van stille meerderheid en specifieke participatiemethodieken. Naar aanleiding van de beslissing om de dienstverlening van de Verenigingswijzer en het Vrijwilligerspunt in een nieuw loket te centraliseren werden de laatste activiteiten van deze twee punten georganiseerd. Intussen werd gestart met de voorbereiding het nieuwe loket Gent aan Zet, een toegankelijk aanspreekpunt dat ontmoeting en engagement stimuleert. Het ondersteunt bewoners, verenigingen en partners om hun ideeën en initiatieven voor de stad te realiseren en versterkt zo de brug tussen participatie en actief burgerschap."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	901.873	568.066	63,0%	1.283.760	44,3%
	Ontvangsten	829	5.718	689,8%	5.698	100,4%
Investering	Uitgaven	187.777	-88.091	-46,9%	374.078	-23,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	3,90	4,21	107,8%	5,45	77,2%

Acties

AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	410.396	475.906	116,0%	513.250	92,7%
	Ontvangsten	616	5.682	921,7%	5.427	104,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	2,90	4,21	145,0%	4,28	98,3%

Acties						
AC35441 - Versterken van de lokale democratie						Dienst Beleidsparticipatie
Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons						Dienst Beleidsparticipatie
Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	491.477	92.160	18,8%	770.510	12,0%
	Ontvangsten	213	37	17,2%	270	13,5%
Investering	Uitgaven	187.777	-88.091	-46,9%	374.078	-23,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,00	0,0%	1,56	0,0%

Acties						
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2023	Dienst Beleidsparticipatie
---	-----------	--------	-------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"In 2025 werd verder gewerkt aan de wijkbudgetprojecten. Er werden 56 projecten afgerond en 94 nieuwe projecten goedgekeurd waarvan een aantal verlengd werden naar het volgende werkingsjaar. De meeste projecten focussen op de leefbaarheid en ontmoeting. Dit o.a. door ingrepen in het openbaar domein, socio-culturele initiatieven,...De wijkregisseurs blijven inzetten op een geïntegreerde benadering van uitdagingen in de wijken, samen met professionele organisaties, stadsdiensten en bewoners.In 2025 werd gestart met de voorbereiding van de wijkbarometer die deze legislatuur als centraal instrument zal fungeren om zichtbaar te maken wat leeft in de wijken, prioriteiten te bepalen en richtinggevend zal zijn voor inzet van middelen in de wijk."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	6.916.371	6.867.867	99,3%	7.377.977	93,1%
	Ontvangsten	114.543	110.657	96,6%	87.184	126,9%
Investering	Uitgaven	245.043	208.945	85,3%	818.644	25,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	693.878	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		39,50	40,39	102,3%	41,48	97,4%

Acties

AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Beleidsparticipatie
-----------------------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	525.731	510.503	97,1%	595.026	85,8%
	Ontvangsten	956	895	93,6%	989	90,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,50	4,06	90,1%	4,14	97,9%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.241.825	1.182.337	95,2%	1.199.393	98,6%
	Ontvangsten	9.669	14.996	155,1%	31.407	47,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		8,70	8,71	100,1%	8,57	101,6%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.833.820	4.137.874	107,9%	4.243.672	97,5%
	Ontvangsten	102.004	88.901	87,2%	9.105	976,4%
Investering	Uitgaven	145.390	7.543	5,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		17,30	20,35	117,6%	19,98	101,8%

Acties

AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	404.853	348.809	86,2%	571.953	61,0%
	Ontvangsten	425	385	90,5%	681	56,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,99	99,6%	2,99	66,5%

Acties						
AC35433 - Burgerbegroting						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35434 - Realiseren van wijkfora						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35512 - Sociale regie						Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	865.601	668.637	77,2%	745.474	89,7%
	Ontvangsten	1.488	5.480	368,3%	1.292	424,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,00	5,29	75,5%	5,79	91,3%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan				Lopend	Nazorg	2020 - 2026	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	44.541	19.708	44,2%	22.459	87,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	43.710	0,0%
Investering	Uitgaven	99.653	201.402	202,1%	818.644	24,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	693.878	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

"Vrijwilligers zijn een essentieel deel van de werking van Ontmoeten en verbinden (OTV). Er zijn zo'n 800 vrijwilligers actief, waarvan 199 in de Open Huizen, 66 bij Gent Repareert, 21 bij Samen aan Zet en de rest bij buurtwerk.OTV beheerde en ondersteunde in totaal 35 Leefstraten waarvan 8 nieuwe tov. 2024. 27 daarvan werden georganiseerd door bewoners, 8 door buurtwerkers. De werking van de Leefstraten werd positief geëvalueerd door de trekkende en deelnemende bewoners. 90% vindt het belangrijk om jaarlijks een Leefstraat te organiseren.Via Samen aan zet kregen 521 Gentse initiatieven financiële steun, tov 492 in 2024. Het aantal aanvragen stijgt jaar na jaar gestaag. Ongeveer 85% van de aanvragen is gericht op het creëren van ontmoeting.15 Open Huizen zorgen elke week voor ongeveer 335 uur aan open ontmoeting. Per Open Huis werden minstens 8 grote activiteiten georganiseerd. Samen bereikten ze 7000 tot 8000 Gentenaars. De Open Huizen halen mensen uit hun isolement en bieden hun een aangename, laagdrempelige ontmoetingsplek.We startten een structureel overleg met de LDC's over de Open Huis-werking. We zetten in op het bevorderen van de samenwerking binnen de wijk en het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. Een systematische opvolging over de betrokken diensten heen wordt belangrijker met het oog op het afstoten van enkele locaties waar de Open Huis-werking plaatsvindt.In wijken over de hele stad werden 43 Répair Cafés georganiseerd door vrijwilligers van buurtcomités, verenigingen, LDC's, Ivago ... De mediaan van de bezoekers is 30. Gent Repareert draait volledig op vrijwilligers. OTV verzorgt de ondersteuning - en waardering – van de vrijwilligerswerking. De Repair Cafés verbreden de werking van OTV, ze focussen op ontmoeten en trekken een ander publiek dan de andere initiatieven.We ondersteunden het middenveld door het ter beschikking stellen van infrastructuur, infokasten en expertise."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.329.527	1.186.092	89,2%	954.353	124,3%
	Ontvangsten	9.016	5.084	56,4%	18.931	26,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,00	6,94	99,1%	5,87	118,3%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	180.080	157.142	87,3%	143.725	109,3%
	Ontvangsten	7.868	3.983	50,6%	17.844	22,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,60	1,56	97,7%	1,28	122,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	785.816	699.201	89,0%	583.969	119,7%
	Ontvangsten	616	592	96,1%	554	106,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,90	2,88	99,2%	2,55	112,7%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	203.709	198.302	97,3%	184.149	107,7%
	Ontvangsten	425	419	98,6%	474	88,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	2,06	103,0%	1,78	115,6%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	159.922	131.447	82,2%	42.510	309,2%
	Ontvangsten	106	89	84,1%	59	151,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,50	0,44	88,0%	0,50	88,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

"De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10042---dynamische-dienstverlening> Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens"

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"Het project zit in nazorgfase. De gebouwen functioneren voor de burgers en medewerkers zo goed als optimaal. Daarnaast werd, naast een tijdelijke oplossing, ook gewerkt aan een definitieve oplossing op het vlak van toegankelijkheid, die intussen werd aanbesteed en zal worden gerealiseerd in 2026 (voor personen met een beperking, ouders met een buggy,...).Het stadskantoor behaalde de BREEAM-score Excellent voor duurzaamheid, wat op één na de hoogste waardering is. BREEAM is een internationale standaard die nagaat hoe duurzaam een gebouw is, met aandacht voor onder andere energie-efficiëntie, watergebruik, afvalbeheer, welzijn van de gebruikers, transport en mobiliteit,...De publiekszone werd ingericht met het oog op een kwalitatieve, klantgerichte en vraaggestuurde dienstverlening. De werking wordt systematisch bijgestuurd. Daarnaast werden het beheer en de logistieke organisatie van de site geoptimaliseerd en geëvalueerd voor zowel de front- als backoffice."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	435.411	305.938	70,3%	3.151.329	9,7%
	Ontvangsten	16.884	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	702.348	521.929	74,3%	1.521.689	34,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.100	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	435.411	305.938	70,3%	3.151.329	9,7%
	Ontvangsten	16.884	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	702.348	521.929	74,3%	1.521.689	34,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.100	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid			Stopgezet	Onderzoek	2018 - 2031	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen (onthaalbalies Gentinfo, telefonische contacten, e-mail, chat, sociale media e.a.). Het aantal contactnames kende opnieuw een lichte stijging, voornamelijk via e-mail werd er meer contact opgenomen. De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop, gebaseerd op de voorkeuren na een klantenbevraging afgenomen in 2021. Op vlak van e-dienstverlening namen we het trekkerschap op van projecten van de Vlaamse Overheid i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis: het Verenigingsloket en de Digitale Balie. In november ging de digitale balie live voor dienstverlening van verschillende stadsdiensten. Ook de MijnGent app ging van start: een nieuw kanaal voor dienstverlening en info voor de burger."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	7.536.229	6.439.976	85,5%	6.473.057	99,5%
	Ontvangsten	751.923	607.740	80,8%	504.879	120,4%
Investering	Uitgaven	761.967	0	0,0%	46.934	0,0%
	Ontvangsten	761.967	0	0,0%	57.950	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		83,93	75,03	89,4%	76,54	98,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.845.310	1.750.328	94,9%	1.624.541	107,7%
	Ontvangsten	4.243	6.542	154,2%	5.043	129,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		19,96	17,93	89,8%	17,67	101,5%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.121.018	1.068.809	95,3%	1.229.931	86,9%
	Ontvangsten	79.425	83.586	105,2%	93.005	89,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		15,63	14,67	93,9%	15,37	95,4%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.829.083	1.489.538	81,4%	1.735.460	85,8%
	Ontvangsten	76.750	76.385	99,5%	68.161	112,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		18,03	14,75	81,8%	17,34	85,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	894.856	293.159	32,8%	217.191	135,0%
	Ontvangsten	585.293	95.404	16,3%	4.900	1.946,9%
Investering	Uitgaven	761.967	0	0,0%	46.934	0,0%
	Ontvangsten	761.967	0	0,0%	57.950	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,80	2,05	73,2%	2,30	89,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	368.870	237.217	64,3%	268.517	88,3%
	Ontvangsten	1.470	16.239	1.104,4%	23.550	69,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,20	3,14	60,3%	3,80	82,5%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	124.381	390.937	314,3%	177.922	219,7%
	Ontvangsten	489	75.028	15.347,3%	64.277	116,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,30	4,68	203,3%	2,81	166,2%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	311.591	187.158	60,1%	186.175	100,5%
	Ontvangsten	1.101	60.172	5.465,2%	57.292	105,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,18	2,95	57,0%	3,03	97,4%

Acties

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

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	161.896	157.194	97,1%	146.944	107,0%
	Ontvangsten	517	624	120,8%	594	105,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,43	2,36	97,2%	2,20	107,2%

Acties

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

Welzijnsbureau Brugse poort

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	201.023	167.082	83,1%	137.639	121,4%
	Ontvangsten	638	939	147,2%	713	131,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	2,49	82,8%	2,09	118,8%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	212.346	323.986	152,6%	285.927	113,3%
	Ontvangsten	595	1.464	246,0%	1.351	108,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,80	4,50	160,7%	3,80	118,3%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	193.083	235.377	121,9%	176.584	133,3%
	Ontvangsten	595	133.111	22.366,3%	128.930	103,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,80	3,55	126,7%	2,72	130,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	247.773	135.183	54,6%	241.197	56,0%
	Ontvangsten	808	58.246	7.211,4%	57.062	102,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,80	1,97	51,9%	3,39	58,2%

Acties							
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn				Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject				Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2025	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen				Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2025	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	25.000	4.008	16,0%	45.030	8,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40997 - De digitale balie: een videogesprek als nieuw kanaal voor dienstverlening				Lopend	Ontwerp	2023 - 2026	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR41072 - Coördinatieproject digitale dienstverlening				Lopend	Onderzoek	2026 - 2031	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

"In 2025 bleef de digitale dienstverlening in Gent toegankelijk en groeiend. De focus verschoof van "spontaan digitaal" naar duurzaam ingebedde, mensgerichte en veilige dienstverlening, met aandacht voor governance, inclusie en informatieveiligheid. We bouwden verder op de stijgende adoptie en bewaakten de gebruikersbeleving via stabiliteit, SLI afspraken en procesoptimalisatie. Ook werden platformroadmaps en een vernieuwde governance-structuur met Stad Gent uitgewerkt, die in 2026 wordt doorgetrokken in de nieuwe MJP opzet. Digitale inclusieDrempels werden verlaagd via digipunten, opleidingen en samenwerkingen zoals Digibanken. De nadruk lag op continuïteit ondanks subsidiedruk, sterkere impactmeting en het verzekeren van instroom naar basisdienstverlening. Zo blijft elke Gentenaar meegenomen in de digitale transitie.AI, datagedreven werken en privacy by designAI werd verantwoord toegepast via het AI Competence Center en nieuwe governance richting 2026. Privacy by design werd verankerd in intake, onderzoek en evaluatie, met heldere afspraken tussen DPO en CISO. Innovatie ging zo hand in hand met ethiek, transparantie en dataveiligheid.Informatieveiligheid en NIS2Cyberweerbaarheid werd verhoogd via NIS2 voorbereiding, dataclassificatie en de vertaling van CI lessons learned naar operationele maatregelen. Continuïteit en betrouwbaarheid bleven centraal.Governance en samenwerkingDe regierol werd versterkt via het samenwerkingsmodel met Stad Gent en de voorbereiding van de beheersovereenkomst 2026–2031. De zes digitale principes bleven richtinggevend in intake en besluitvorming.Conclusie2025 bevestigt de duurzame verankering van "spontaan digitaal": breed gebruikt, inclusief, veilig en betrouwbaar, met duidelijke governance. Hiermee is de basis gelegd voor versneld datagedreven en AI ondersteund verder bouwen binnen de MJP structuur vanaf 2026."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	37.174.254	34.974.204	94,1%	32.117.070	108,9%
	Ontvangsten	846.198	770.667	91,1%	725.387	106,2%
Investering	Uitgaven	22.374.471	19.070.468	85,2%	14.674.538	130,0%
	Ontvangsten	963.652	1.171.492	121,6%	1.058.190	110,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	2,96	98,8%	3,78	78,3%

Acties					
AC34776 - District09					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	29.406.088	27.378.229	93,1%	25.390.586	107,8%
	Ontvangsten	593.152	623.207	105,1%	687.146	90,7%
Investering	Uitgaven	18.104.485	16.277.522	89,9%	12.362.127	131,7%
	Ontvangsten	724.210	990.425	136,8%	743.118	133,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,96	98,2%	2,78	70,5%

Acties					
ACQ1213 - District09					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	7.768.166	7.594.966	97,8%	6.726.483	112,9%
	Ontvangsten	253.046	147.460	58,3%	38.242	385,6%
Investering	Uitgaven	4.269.986	2.792.945	65,4%	2.312.411	120,8%
	Ontvangsten	239.442	181.066	75,6%	315.073	57,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

PR41050 - Opzetten van Mijn Burgerprofiel App - Gentse variant	Lopend	Uitvoering	2024 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling
--	--------	------------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	1.009	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"We blijven inzetten op toegankelijke, duidelijke en betrouwbare dienstverlening voor alle Gentenaars. Met de Mobio-toestellen brengen we de dienstverlening tot bij burgers die zich moeilijk kunnen verplaatsen: de volledige eID-aanvraagprocedure kan thuis worden afgehandeld. Ook onze communicatie maken we begrijpelijker. Beeldbrieven helpen om complexe informatie helder uit te leggen en door het aantal telefoonnummers te beperken, bieden we burgers één duidelijk aanspreekpunt. Ondanks een uitzonderlijk piekjaar met ca. 45.000 aanvragen voor identiteitsdocumenten bleven de wachttijden binnen de normale termijnen. Dankzij rechtstreekse leveringen van eID, eVK en reispassen in de dienstencentra verkortten we de doorlooptijd. Door onze planningsprincipes te optimaliseren verlaagden we de wachttijden verder. We breidden ook digitale dienstverlening uit. Nieuwe e-forms laten toe om o.a. aanvragen voor onbeperkt verblijf, verlenging of statuutwijziging van buitenlandse studenten, naamplaatjes voor de strooiweide, reservaties van percelen of nissen en wijzigingen van de bestemming van een kist of urne digitaal in te dienen. EU-burgers kunnen zich voortaan volledig digitaal aanmelden. Via Mijn Burgerprofiel kunnen burgers de status van hun geboorteaangifte opvolgen en zich inschrijven op een mailinglijst die automatisch verwittigt wanneer een concessie vervalst. Ook een verklaring tot wettelijk samenwonen – of de beëindiging ervan – kan digitaal worden ingediend. Vandaag wordt 90% van de attesten en uittreksels onmiddellijk digitaal geleverd, een stijging van 25% tegenover 2020. De aanvraag van het uittreksel uit het strafregister (model 1) werd geautomatiseerd. Daarnaast ontwikkelden we een checklist 'verhuizen' die alle administratieve stappen bundelt. We versterkten tegelijk de bescherming van persoonsgegevens met een transparant doelgroepenbeleid en zorgden ervoor dat medewerkers via nieuwe kennisplatformen sneller actuele informatie terugvinden."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	14.779.625	13.718.742	92,8%	14.406.466	95,2%
	Ontvangsten	1.285.733	1.380.975	107,4%	1.317.302	104,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	437	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		196,69	178,95	91,0%	178,06	100,5%

Acties

AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken
---	--------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	5.691.911	5.253.611	92,3%	5.083.403	103,3%
	Ontvangsten	44.516	36.046	81,0%	42.549	84,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		81,72	74,28	90,9%	73,22	101,5%

Acties

AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
---	--------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.608.566	2.506.485	96,1%	2.394.613	104,7%
	Ontvangsten	1.221.741	1.326.872	108,6%	1.264.562	104,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		34,17	31,07	90,9%	31,19	99,6%

Acties

AC34017 - Organiseren verkiezingen Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	66.075	154.103	233,2%	1.409.276	10,9%
	Ontvangsten	2.302	97	4,2%	773	12,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	437	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,92	0,0%	2,52	36,4%

Acties

AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	5.011.848	4.464.132	89,1%	4.188.105	106,6%
	Ontvangsten	14.596	14.920	102,2%	14.442	103,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		68,67	61,77	90,0%	59,76	103,4%

Acties						
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning						Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.401.225	1.340.411	95,7%	1.331.069	100,7%
	Ontvangsten	2.578	3.039	117,9%	-5.025	-60,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		12,13	10,91	89,9%	11,38	95,9%

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

Wat hebben we bereikt?

"Ondersteuning en optimalisatie van de vernieuwde digitale werkplek (opleidingsaanbod, verbetering zoekresultaten, rapportering) i.s.m. District09. Afronding van het Document Management Systeem FLOO (subsidieproject Gemeente zonder Gemeentehuis) met oplevering producten en borging kennisdelingsplatform. Organisatiebrede interne communicatie en campagnes zoals het welzijnsbeleid, ondersteuning bij de verdere uitbouw van het intern crisismanagement en -communicatie. Acties ter ondersteuning van de Gentsterscommunity met o.a. collectieve deelname aan sportevenementen. Uitvoering en begeleiding van communicatiedossiers (campagnes, branding, positionering), grafische print- en digitale productontwikkeling en copywriting voor onze diensten. Ontwikkeling vernieuwde employer brand voor de organisatie, ondersteuning Eurocities netwerk en communicatiebegeleiding Europese subsidieprojecten (Rewild the city), actualisering stadspromotionele toolbox, Beheer affichage en outdoor kanalen, actualiseren van de stadsplannen. Trajecten in het kader van toegankelijke communicatie (o.a. beeldbrieven, bewonersbrieven). Digitale innovatie, opstart en beheer van projecten binnen het AI-kernteam, waaronder de uitwerking van een chatbot samen met Dienst Publiekszaken. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoeken, inhoudelijke en technische verbeteringen van de stad.gent website, met nadruk op toegankelijke burgerinformatie en dienstverlening. Adviseren en uitvoeren van digitale advertentiecampagnes (Google, sociale media) voor diensten. Verdere professionalisering van externe crisiscommunicatie (D5). Stroomlijning en begeleiding van perscommunicatie, in samenwerking met diensten en kabinetten. Interne coördinatie, opmaak en redactie van het tweemaandelijks stadsmagazine."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	5.494.638	5.123.117	93,2%	5.626.146	91,1%
	Ontvangsten	177.563	168.546	94,9%	109.257	154,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		46,05	45,32	98,4%	48,17	94,1%

Acties					
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer					Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.712.339	1.493.312	87,2%	1.508.107	99,0%
	Ontvangsten	5.351	54.335	1.015,4%	10.437	520,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		13,65	11,01	80,7%	11,52	95,6%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	781.010	752.857	96,4%	786.452	95,7%
	Ontvangsten	61.524	73.642	119,7%	90.589	81,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		6,43	6,59	102,5%	7,00	94,2%

Acties					
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie					Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	489.034	488.160	99,8%	479.642	101,8%
	Ontvangsten	701	1.513	215,8%	1.493	101,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,30	4,29	129,9%	4,22	101,6%

Acties

AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	833.458	766.942	92,0%	701.228	109,4%
	Ontvangsten	106.692	35.076	32,9%	2.311	1.518,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,17	6,36	88,6%	6,55	97,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.233.744	1.190.646	96,5%	1.723.929	69,1%
	Ontvangsten	2.487	3.182	127,9%	3.586	88,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,70	13,44	114,9%	15,16	88,7%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	90.666	90.318	99,6%	88.101	102,5%
	Ontvangsten	213	233	109,7%	222	104,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	223.834	209.051	93,4%	212.451	98,4%
	Ontvangsten	383	328	85,8%	387	84,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,80	1,63	90,7%	1,72	94,9%

Acties						
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes						Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	130.553	131.831	101,0%	126.236	104,4%
	Ontvangsten	213	237	111,3%	232	101,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Lopend	Nazorg	2022 - 2025	Dienst Communicatie
--	--------	--------	-------------	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Publiekszaken
--	-----------	-----------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

"De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10043---stadsorganisatie> Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens."

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"De opmaak van het nieuwe meerjarenplan werd gecoördineerd, samen met het nieuwe politiek bestuur en de ambtelijke organisatie. Een aantal beleidsvoorbereidende producten ondersteunden hierin: meerjarenplanscan, adviesnota voor de politiek-ambtelijke samenwerking, proces opmaak meerjarenplan 2026-2031. De organisatie werd ondersteund in de weg naar datamaturiteit onder meer door het verhogen van de datageletterdheid via fysieke en digitale netwerken (data talk, lerende netwerken, informatie via intranet, cijfers en kaarten). Stadsdiensten werden geadviseerd waar nodig, er was deelname aan interne en externe project- en werkgroepen. Twee innovatieve projecten (projecten LODE - Lokale Open Data Economie - en DECIDE - publicatie van lokale besluiten als herbruikbare gelinkte open data) werden verder opgevolgd. Dit droeg allemaal bij tot sensibiliseren, inspireren en uitwisselen rond datagedreven werken. Kwalitatieve data werd ontsloten (referentiedata, herziening statistische sectoren), data werd gevisualiseerd (stad.gent webkaarten), actuele data over de stad werd gepubliceerd (Gent in Cijfers, hoeveelinstad.gent en opstart wijkbarometer). Daarnaast was er voorbereiding van data voor het NIS2-project ('Network & Information Systems' is Europese wetgeving m.b.t. cyberveiligheid en incidentbeheer)."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.273.684	2.085.948	91,7%	2.001.006	104,2%
	Ontvangsten	23.826	34.974	146,8%	94.233	37,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	37.891	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		18,00	16,38	91,0%	15,67	104,5%

Acties						
AC34488 - Coördinatie databeleid						Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.375.503	1.273.126	92,6%	1.270.174	100,2%
	Ontvangsten	22.274	33.423	150,1%	92.868	36,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		10,70	9,82	91,8%	9,71	101,2%

Acties						
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus						Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	459.515	410.557	89,3%	337.278	121,7%
	Ontvangsten	744	804	108,0%	591	136,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,50	3,26	93,1%	2,58	126,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	106.158	93.283	87,9%	102.757	90,8%
	Ontvangsten	213	209	98,5%	238	88,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	100.545	100.516	100,0%	97.961	102,6%
	Ontvangsten	170	179	105,1%	185	96,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties						
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus						Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	231.964	208.467	89,9%	187.441	111,2%
	Ontvangsten	425	360	84,6%	351	102,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,58	78,9%	1,58	99,8%

Acties						
ACQ1214 - Coördinatie databeleid						Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	5.394	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	37.891	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie			2020 - 2027	Groep Gent	College

Wat hebben we bereikt?

"Het nieuwe Kader voor Organisatiebeheersing werd goedgekeurd. Voor crisis- en continuïteitsmanagement zijn de kritieke processen geactualiseerd, de risicoanalyse verfijnd en de crisisgovernance herwerkt. Het privacy-by-designproces werd uitgerold. De interne audit voerde audits uit rond: veiligheidsbeheer bij arbeidsmiddelen; verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid; het proces voor huursubsidies; processen voor reispassen en rijbewijzen; en financiële hulpverlening door het OCMW, inclusief voorschotten en subrogaties. Binnen het IDPBW startte het welzijnsprogramma dat medewerkers en hun gezinnen 24/7 ondersteuning biedt. Zo vinden medewerkers sneller de weg naar hulp en versterken we een gezonde en veerkrachtige werkomgeving. We werkten een duidelijk kader uit voor het omgaan met agressie door derden en legden de rol van leidinggevenden rond welzijn op het werk helder vast. Op het vlak van administratieve vereenvoudiging werd Gent finalist in de Bloomberg Mayors Challenge en werden life events scans uitgevoerd voor "mijn adres wijzigt" en "ik wil mijn afval kwijt". Er werden ongeveer 40 KUS-trajecten opgestart en werd het recht op vergissing voor het eerst geïntegreerd in vernieuwde belastingreglementen. Organisatorisch vonden reorganisaties plaats bij Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Dienst Lokaal Sociaal Beleid en het CVO. De reorganisatie Inname Publieke Ruimte werd opgestart. Er werden vier opleidingsmodules ontwikkeld om leidinggevenden te ondersteunen bij verandering. Binnen de digitale transformatie werd de architectuurwerking geïmplementeerd, de architectuurbibliotheek beschikbaar gesteld en werden IT-roadmaps voor de nieuwe legislatuur opgesteld. In het archief werd de projectfase van het DMS afgerond en het DAV-onderzoek voor het E-depot voltooid. Er kwam één bibliotheekstelsel, een Topstukkenavond en nieuwe schenkingen, waaronder van de erfgenamen van Lieven Bauwens."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	9.847.831	9.554.437	97,0%	8.209.998	116,4%
	Ontvangsten	16.076.359	12.259.414	76,3%	11.413.563	107,4%
Investering	Uitgaven	1.737.806	0	0,0%	23.293	0,0%
	Ontvangsten	4.040.727	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		86,57	83,47	96,4%	84,89	98,3%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	516.600	482.622	93,4%	526.168	91,7%
	Ontvangsten	33.963	31.067	91,5%	27.312	113,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	23.293	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,79	2,74	72,2%	4,12	66,4%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	403.205	373.709	92,7%	387.882	96,3%
	Ontvangsten	91.948	136.370	148,3%	98.307	138,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,77	3,84	101,8%	3,90	98,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	324.490	340.622	105,0%	387.368	87,9%
	Ontvangsten	3.403	7.783	228,7%	3.173	245,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,80	1,40	77,8%	2,03	68,9%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	663.898	745.152	112,2%	655.837	113,6%
	Ontvangsten	1.127	9.163	813,4%	1.434	639,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,30	6,37	120,2%	5,77	110,4%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	979.464	765.386	78,1%	894.129	85,6%
	Ontvangsten	1.382	25.422	1.840,1%	1.442	1.763,1%
Investering	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		6,50	5,64	86,7%	6,40	88,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	82.580	91.755	111,1%	88.873	103,2%
	Ontvangsten	191	375	196,1%	368	101,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,90	1,00	111,1%	1,00	100,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.555.313	3.442.010	96,8%	3.445.536	99,9%
	Ontvangsten	267.622	262.249	98,0%	263.267	99,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		18,55	16,68	89,9%	16,66	100,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	309.258	172.807	55,9%	280.161	61,7%
	Ontvangsten	425	493	115,9%	694	71,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,00	50,0%	1,67	60,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	632.956	630.225	99,6%	598.214	105,4%
	Ontvangsten	978	1.362	139,3%	1.339	101,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,60	4,63	100,7%	4,47	103,7%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	150.704	143.235	95,0%	141.033	101,6%
	Ontvangsten	255	273	107,1%	261	104,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,20	1,14	94,6%	1,13	100,9%

Acties						
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria						Ombudsdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	211.975	258.786	122,1%	270.310	95,7%
	Ontvangsten	478	678	141,7%	738	91,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,25	2,82	125,5%	3,04	92,9%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	140.061	134.638	96,1%	65.611	205,2%
	Ontvangsten	213	230	108,1%	102	225,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,96	96,3%	0,47	203,8%

Acties						
AC35128 - Niet verdeelde kredieten						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-697.290	-1.196.454	171,6%	-2.808.280	42,6%
	Ontvangsten	10.215.178	4.764.421	46,6%	5.453.117	87,4%
Investering	Uitgaven	1.212.806	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.540.727	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent						Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	13.065	10.105	77,3%	11.814	85,5%
	Ontvangsten	0	2	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	66.240	50.143	75,7%	45.942	109,1%
	Ontvangsten	170	181	106,4%	161	112,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,70	114,6%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	540.590	593.599	109,8%	450.581	131,7%
	Ontvangsten	13.076	11.873	90,8%	9.632	123,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,91	8,56	108,2%	6,45	132,6%

Acties						
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid						Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	77.687	77.874	100,2%	74.300	104,8%
	Ontvangsten	213	223	105,1%	237	94,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties						
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering						Staf Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.232.909	1.244.094	100,9%	1.206.970	103,1%
	Ontvangsten	1.679	2.192	130,5%	1.961	111,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,90	8,47	107,2%	8,85	95,7%

Acties

AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfolio-beheer	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	301.373	294.488	97,7%	285.137	103,3%
	Ontvangsten	638	904	141,8%	881	102,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	2,90	96,5%	2,89	100,1%

Acties

ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
--	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	238.502	231.998	97,3%	230.738	100,5%
	Ontvangsten	595	808	135,8%	679	119,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,80	2,70	96,4%	2,80	96,5%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	178.838	181.244	101,3%	174.240	104,0%
	Ontvangsten	383	401	104,9%	404	99,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,80	1,85	102,8%	1,80	102,8%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	80.381	76.283	94,9%	85.549	89,2%
	Ontvangsten	213	214	100,5%	267	79,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,91	91,3%	1,10	83,2%

Acties

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

Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	399.480	368.833	92,3%	400.226	92,2%
	Ontvangsten	1.063	15.456	1.454,3%	9.916	155,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,00	4,53	90,7%	5,04	90,0%

Acties

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

Dienst Interne Audit

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	43.966	34.710	78,9%	9.800	354,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	129.267	132.366	102,4%	24.533	539,5%
	Ontvangsten	191	326	170,3%	181	179,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,90	0,90	100,0%	0,93	96,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	139.091	130.014	93,5%	128.509	101,2%
	Ontvangsten	213	281	132,3%	307	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,90	90,0%	0,93	96,4%

Acties						
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid						Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	141.902	138.057	97,3%	240.415	57,4%
	Ontvangsten	213	244	114,9%	453	53,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	47.601	44.878	94,3%	73.237	61,3%
	Ontvangsten	170	174	102,6%	94	186,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,80	0,73	91,7%	0,73	100,0%

Acties						
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-1.186.454	-452.797	38,2%	-224.655	201,6%
	Ontvangsten	5.338.673	6.928.162	129,8%	5.447.918	127,2%
Investering	Uitgaven	500.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	500.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw			Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling				Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2022	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen				Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	28.470	0	0,0%	11.530	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2025	Projectbureau Ruimte
--	-----------	--------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2026	Archief Gent
--	-----------	--------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	101.710	14.054	13,8%	48.293	29,1%
	Ontvangsten	101.710	58.086	57,1%	88.918	65,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR41007 - Implementatie bedrijfsarchitectuur			Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR41069 - Aanpak reglementen				Lopend	Onderzoek	2025 - 2029	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR41074 - Traject van GUS naar GUS 2.0: de stadsbrede tool voor Gentse Uitgaande Subsidies				Lopend	Onderzoek	2024 - 2028	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026	Archief Gent
---	--------	------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

"Verdere integratie van digitale handtekeningen in de organisatie en het verhogen van de zelfraadzaamheid van de diensten in het aanbieden van hun documenten.· Verdere uitrol van digitaal versturen van brieven (via magda, CS Collect, ...), en onderzoek rechtstreeks verzenden BCSD brieven vanuit New Horizon.· Verfijning van actieve openbaarheid door o.a. aanpassing van publicatietermijnen op basis van geldende regelgeving, en afstemming op andere communicatiekanalen. Dit met behoud van maximale transparantie.· Praktische en organisatorische ondersteuning van de installatie van de nieuwe bestuursploeg voor 2025-2031 (o.a. organisatie installatievergadering, opleidingen voorzien, administratieve ondersteuning,...)· (e)Besluitvorming: verder proactief informeren en communiceren, structureren en verbeteren van beschikbare informatie op mia, op maat opleidingen in diverse diensten, onderhouden van Q-netwerk.· Voortzetting van brede juridische adviesverlening, projectondersteuning en (gerechtelijke) dossieropvolging ter ondersteuning van diensten en beleid, inclusief evaluatie en opvolging van GAS 123-, GAS 4- en GAS 5-reglementering (stilstaan, parkeren en nieuwe vaststellingen).· Behoud van een overkoepelend zicht op verzekeringen, de opvolging van verbonden rechtspersonen (beheerovereenkomsten, regelgeving, verzelfstandiging en ondersteuning van mandatarissen)· De uitbouw van kennisdeling rond nieuwe wetgeving, de ontwikkeling van een staatssteuncheck binnen KUS-reglementen · Het ontsluiten van richtlijnen, opleidingen, netwerken en praktijkkennis inzake overheidsopdrachten.· Verderzetten en optimaliseren facilitaire, logistieke en technische ondersteuning van het stadhuis.· Organisatie van diverse ontvangsten en protocollaire evenementen zoals de herdenking van 450 jaar Pacificatie."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	24.198.698	23.599.107	97,5%	23.720.077	99,5%
	Ontvangsten	2.569.020	2.186.995	85,1%	2.401.347	91,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		185,21	169,54	91,5%	173,16	97,9%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	6.359.781	4.517.396	71,0%	4.745.498	95,2%
	Ontvangsten	2.438.729	2.119.123	86,9%	2.219.473	95,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		36,19	34,20	94,5%	34,52	99,1%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	360.026	343.168	95,3%	337.816	101,6%
	Ontvangsten	191	196	102,7%	178	110,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,90	0,85	94,7%	0,78	109,2%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.383.314	3.262.735	96,4%	3.125.336	104,4%
	Ontvangsten	4.693	5.221	111,3%	-1.101	-474,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		14,60	15,16	103,8%	14,68	103,3%

Acties

AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
--	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	929.954	631.841	67,9%	757.121	83,5%
	Ontvangsten	2.302	2.222	96,5%	2.637	84,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,00	6,35	57,7%	8,08	78,6%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	634.349	772.846	121,8%	770.295	100,3%
	Ontvangsten	1.662	2.539	152,7%	2.806	90,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		8,82	10,05	113,9%	11,15	90,2%

Acties

AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	993.262	976.406	98,3%	767.781	127,2%
	Ontvangsten	1.275	1.443	113,2%	1.183	122,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		6,00	5,80	96,7%	4,91	118,2%

Acties

AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten

College en Kabinetsecretariaten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	7.930.750	8.014.937	101,1%	7.888.452	101,6%
	Ontvangsten	12.647	14.845	117,4%	15.177	97,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		67,50	60,25	89,3%	59,16	101,8%

Acties						
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten						Fractiesecretariaten Gemeenteraad

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.995.383	1.717.731	86,1%	1.618.057	106,2%
	Ontvangsten	0	4.215	0,0%	4.237	99,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		17,90	15,41	86,1%	15,04	102,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.189.648	2.081.367	95,1%	1.990.591	104,6%
	Ontvangsten	99.735	0	0,0%	106.075	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		10,00	9,88	98,8%	11,00	89,8%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	25.883	19.138	73,9%	14.809	129,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	145.576	65.295	44,9%	61.879	105,5%
	Ontvangsten	298	177	59,3%	158	111,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,40	0,80	57,1%	0,79	100,8%

Acties

AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
---	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	198.974	179.944	90,4%	214.856	83,8%
	Ontvangsten	213	4.006	1.884,8%	1.479	270,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
---	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-1.946.178	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35437 - Openbaarheid van bestuur						Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.813	-751	-41,4%	2.647	-28,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	12	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,37	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	37.315	58.016	155,5%	38.858	149,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	10.170	5.325	52,4%	20.555	25,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

Kabinet Algemeen Directeur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	282.992	147.311	52,1%	291.518	50,5%
	Ontvangsten	425	249	58,5%	449	55,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,00	50,0%	1,83	54,5%

Acties

ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol

Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	59.624	56.384	94,6%	55.414	101,7%
	Ontvangsten	213	231	108,7%	231	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,98	97,8%	0,96	101,6%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	83.514	82.780	99,1%	79.269	104,4%
	Ontvangsten	213	215	101,0%	235	91,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties						
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC						Juridische Dienst en Kennisbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
---	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-84.613	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	176.723	176.708	100,0%	241.283	73,2%
	Ontvangsten	213	298	140,0%	404	73,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,22	121,7%	1,80	67,6%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	430.438	490.529	114,0%	698.043	70,3%
	Ontvangsten	6.213	32.016	515,3%	47.713	67,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,90	5,60	114,4%	6,42	87,2%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACU1015 - Openbaarheid van bestuur						Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

"De nabijheid en visibiliteit van HR bij de klanten werd verbeterd door:> het 2x per jaar organiseren van HR café voor leidinggevenden en het verderzetten van het nieuw concept voor HR on tour met Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.> Het digitale personeelsdossier werd als prioriteit naar voren geschoven en opgenomen in het CHRIS-project de update van het hele HR ICT-landschap, voor implementatie.De rapportering werd verder geprofessionaliseerd door: > het HR-dashboard te optimaliseren en uit te breiden (continu verbeteren en technische bijsturen)> door de HR-indicatoren te inventariseren zodat deze in de nieuwe legislatuur verder kunnen uitgewerkt worden volgens de doelstellingen van HR en de noden van het management. Een visie op de deelaspecten van onze lokale RPR werd uitgewerkt door middel van thematische werkgroepen, vervolgens afgetoetst bij onze stakeholders en daarna omgezet in regelgevende teksten."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	19.421.360	19.407.844	99,9%	17.527.918	110,7%
	Ontvangsten	1.531.655	1.382.224	90,2%	1.447.890	95,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		139,11	132,03	94,9%	126,77	104,1%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	586.813	544.838	92,8%	562.528	96,9%
	Ontvangsten	935	943	100,8%	1.020	92,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,40	4,02	91,3%	4,28	93,9%

Acties					
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie					Dienst Personeelsbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	6.555.178	6.666.146	101,7%	6.066.365	109,9%
	Ontvangsten	980.968	907.622	92,5%	1.105.269	82,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		26,94	26,74	99,3%	23,65	113,1%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	503.061	471.710	93,8%	445.199	106,0%
	Ontvangsten	1.063	1.299	122,2%	1.474	88,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,00	4,54	90,8%	4,46	101,9%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	460.387	510.152	110,8%	218.375	233,6%
	Ontvangsten	638	924	144,9%	778	118,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	3,00	100,0%	2,48	121,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.530.672	3.398.576	96,3%	2.964.352	114,6%
	Ontvangsten	8.442	26.867	318,2%	8.425	318,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		39,72	34,88	87,8%	33,46	104,2%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	458.550	446.787	97,4%	429.760	104,0%
	Ontvangsten	18.804	18.838	100,2%	18.389	102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,40	3,48	102,3%	3,43	101,3%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	70.000	53.858	76,9%	6.663	808,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Dienst Personeelsbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.208.800	1.252.523	103,6%	935.632	133,9%
	Ontvangsten	265.755	11.246	4,2%	10.984	102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,50	7,90	105,3%	7,59	104,1%

Acties

ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.122.151	3.296.467	105,6%	3.133.934	105,2%
	Ontvangsten	242.662	407.835	168,1%	294.582	138,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		18,80	19,77	105,2%	19,05	103,8%

Acties

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

Dienst Personeelsbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	655.163	633.535	96,7%	657.544	96,3%
	Ontvangsten	7.637	1.732	22,7%	1.941	89,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		8,00	7,50	93,7%	7,84	95,7%

Acties

ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant

Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.055.576	1.015.419	96,2%	984.556	103,1%
	Ontvangsten	1.913	2.107	110,1%	2.134	98,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		9,00	8,64	96,0%	8,78	98,4%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	597.700	522.489	87,4%	483.092	108,2%
	Ontvangsten	1.690	1.401	82,9%	1.367	102,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,95	6,47	81,4%	6,22	103,9%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	122.062	124.296	101,8%	118.200	105,2%
	Ontvangsten	213	249	116,9%	241	103,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	186.918	173.540	92,8%	159.438	108,8%
	Ontvangsten	383	362	94,7%	360	100,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,80	1,60	88,8%	1,53	104,8%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	308.330	297.508	96,5%	287.722	103,4%
	Ontvangsten	553	800	144,8%	801	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,60	2,51	96,5%	2,52	99,8%

Acties							
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1				Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

"De klantentevredenheid wordt jaarlijks gemeten. Over het jaar 2025 halen we 8,23/10, wat ruim boven de streefwaarde van 7.5/10 is. Daarmee behaalden we over de hele legislatuur scores boven de streefwaarde en evalueren we het speerpunt van klantgerichte teams als gerealiseerd. In het kader van het versterken van de financiële processen en het bewaken van de risico's werd in 2025 een evaluatie gemaakt van de proceswerking: de procesrisico's en bijbehorende maatregelen zijn in kaart gebracht, de procesmaturiteit werd bepaald en er is een roadmap met initiatieven opgemaakt om de maturiteit te bewaken of te verhogen, maar ook te werken aan innovatie. In 2025 is er vooral ingezet op het versterken en digitaliseren van de basisprocessen. Binnen het ontvangstenproces werd heel wat facturatie van prestaties verder ingebed in het uniform facturatieproces binnen SAP-SD en werd gestart met het uniformiseren van het online betalingsverkeer van alle webshops. Aan uitgavenzijde werden de processen rond factuurcontrole en -goedkeuring aangepast; o.a. via de implementatie van de app factuurcontrole. Ook het project voor de vervanging van de subsidietool; de eenmaking - binnen SAP - van de beide AG's en Historische Huizen; de voorbereiding voor de overstap naar BBC3.0 en de migratie naar sharepoint als document managementsysteem vergden een aanzienlijk deel van de beschikbare projectcapaciteit. Dit jaar werd ook het evaluatierapport verbonden rechtspersonen opgeleverd en politiek gevalideerd. Het wordt gebruikt als input voor de opmaak van de nieuwe overeenkomsten. Tegenover de verwezenlijkingen in de voorgaande jaren werden 7 vooropgestelde speerpunten volledig behaald en werd er veel inzicht en vooruitgang geboekt. Daarmee is de operationele doelstelling van het MJP 20-25 voor het Departement Financiën grotendeels gerealiseerd."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	37.777.295	44.579.370	118,0%	38.940.006	114,5%
	Ontvangsten	556.794.102	554.200.917	99,5%	542.628.055	102,1%
Investering	Uitgaven	14.902.099	2.080.369	14,0%	1.588.519	131,0%
	Ontvangsten	26.440.277	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	90.158.913	90.099.262	99,9%	88.182.930	102,2%
	Ontvangsten	182.385.709	133.626.049	73,3%	107.938.532	123,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		95,31	92,65	97,2%	93,38	99,2%

Acties						
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken						Dienst Organisaatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.130.000	946.505	83,8%	1.099.795	86,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.080.220	2.078.881	99,9%	1.588.519	130,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35023 - Beheren van algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus						Dienst Organisaatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	503.062.226	503.659.718	100,1%	489.507.436	102,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35025 - Financiële aangelegenheden						Dienst Organiseatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.116.373	8.119.912	727,3%	4.624.588	175,6%
	Ontvangsten	277.324	387.489	139,7%	1.078.472	35,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld						Dienst Organiseatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	25.236.112	25.166.664	99,7%	22.668.184	111,0%
	Ontvangsten	511.621	506.817	99,1%	442.939	114,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	87.921.883	88.005.233	100,1%	86.368.722	101,9%
	Ontvangsten	179.977.768	131.336.647	73,0%	105.647.775	124,3%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35030 - Gasvoorziening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.579.500	1.792.553	39,1%	4.579.506	39,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35031 - watervoorziening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.756.300	1.756.300	100,0%	1.756.300	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35032 - Nijverheid						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	100,0%	1.684	100,0%
	Ontvangsten	5.613	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35109 - dividenden uit Publilec						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35110 - Dividenden uit Finiwo						Dienst Organisationsbrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.842.238	413.633	14,6%	344.213	120,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35118 - overige algemene financiering						Dienst Organisationsbrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	13.000	6.396	49,2%	585	1.092,5%
	Ontvangsten	2.802	60.011	2.141,5%	5.052	1.187,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.460	0,0%	2.815	51,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35119 - elektriciteitsvoorziening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.499.298	7.896.973	121,5%	8.725.018	90,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	100,0%	2.287.941	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-432.631	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.051.391	979.282	93,1%	969.494	101,0%
	Ontvangsten	2.493	4.586	184,0%	3.878	118,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,73	10,49	89,5%	10,88	96,4%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	161.898	174.219	107,6%	129.784	134,2%
	Ontvangsten	531	588	110,7%	455	129,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,50	2,71	108,4%	2,09	129,9%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	12.103	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	23	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.620.978	1.560.996	96,3%	1.764.949	88,4%
	Ontvangsten	3.760	5.595	148,8%	5.955	93,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		17,69	17,18	97,1%	20,29	84,7%

Acties

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

FIN Facility en Medewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.213.527	1.228.571	101,2%	1.102.855	111,4%
	Ontvangsten	2.755	3.390	123,1%	3.137	108,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		12,96	12,66	97,7%	11,40	111,0%

Acties

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

FIN Hulpdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	229.727	291.913	127,1%	165.696	176,2%
	Ontvangsten	203.861	213.676	104,8%	208.290	102,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,91	3,47	119,1%	2,17	159,6%

Acties

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

FIN Beheer en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.272.326	1.248.646	98,1%	1.287.634	97,0%
	Ontvangsten	2.126	2.168	102,0%	2.039	106,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		10,00	10,00	100,0%	9,81	102,0%

Acties

AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	314.684	311.837	99,1%	303.122	102,9%
	Ontvangsten	213	519	244,3%	466	111,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	149.364	165.833	111,0%	176.325	94,0%
	Ontvangsten	0	1.837	0,0%	371	495,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	513.441	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	569.183	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.539.356	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.205.495	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.138.793	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	11.925.945	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.269.699	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.801.405	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.040.544	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	469.381	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	597.648	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.174.220	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.010.469	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.272.184	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.041.965	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	635.124	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	399.889	393.473	98,4%	368.351	106,8%
	Ontvangsten	808	827	102,4%	839	98,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,80	3,74	98,3%	3,63	102,8%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-897.586	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	928.339	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-121.969	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

FIN Organisatie en Omgeving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

FIN Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	672.483	698.880	103,9%	670.473	104,2%
	Ontvangsten	1.515	2.366	156,1%	2.331	101,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		7,13	7,56	106,1%	7,51	100,7%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	494.553	473.909	95,8%	535.979	88,4%
	Ontvangsten	1.112	1.348	121,2%	1.859	72,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,23	5,04	96,4%	6,46	78,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.250.249	1.077.755	86,2%	1.101.449	97,8%
	Ontvangsten	44.185	34.629	78,4%	36.264	95,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		12,36	10,93	88,4%	11,44	95,5%

Acties

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

FIN Jeugd en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	70.660	69.800	98,8%	32.455	215,1%
	Ontvangsten	213	5.576	2.623,6%	71	7.849,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,45	222,2%

Acties

ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën						FIN Facility en Medewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	155.348	145.481	93,6%	186.559	78,0%
	Ontvangsten	425	403	94,9%	443	91,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,79	89,5%	2,20	81,3%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	550	483	87,8%	483	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	212.702	215.847	101,5%	150.165	143,7%
	Ontvangsten	638	809	126,9%	451	179,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	3,00	100,0%	2,00	150,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	257.763	253.077	98,2%	239.041	105,9%
	Ontvangsten	425	473	111,3%	457	103,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,04	98,1%

Acties

ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	28.094	0	0,0%	80.454	0,0%
	Ontvangsten	0	103.227	0,0%	55.866	184,8%
Investering	Uitgaven	266.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1110 - Beheren thesaurie						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	954.964	726.550	76,1%	875.738	83,0%
	Ontvangsten	1.030	34.830	3.381,6%	11.991	290,5%
Investering	Uitgaven	496	1.488	300,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1111 - Beheren van algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus						Dienst Organiseatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	36.991.091	37.298.500	100,8%	35.853.956	104,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1112 - Beheren van transacties ivm de openbare schuld						Dienst Organiseatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	323.577	309.553	95,7%	404.164	76,6%
	Ontvangsten	0	12.052	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.237.029	2.094.029	93,6%	1.814.209	115,4%
	Ontvangsten	120.000	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	193.922	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	96.924	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	10.007	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	459.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)				Afgewerkt	Nazorg	2022 - 2024	FIN Beheer en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2027	Groep Gent	College
---------	---	-------------	------------	---------

Wat hebben we bereikt?

"Er werd besloten over te stappen op een nieuw dossiersysteem voor de belastingen. De migratie heeft voor alle functies heel wat inspanning gevraagd. De vestiging en inning liep daardoor vertraging op. Er worden blijvend inspanningen geleverd om op termijn tot een efficiëntere verwerking en inning te komen. Het budget voor lokale kohierbelastingen 2025 bedroeg ca 47 miljoen euro. In de loop van 2025 werd voor ca 41 miljoen euro (87%) gevestigd. Eerste evaluatie van de Algemene Bedrijfsbelasting en de invloed van de Raad van State, nopen tot bijkomende bijsturing van de budgetten. Bijkomende controles voor aanslagjaar 2023-2024 vertraagden de verwerking voor 2025. De vernieuwde logiesbelasting presteert op het verwachte peil. Beleidsbelastingen (bvb. onbebouwde gronden) dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven zijn de belastingen op leegstand, verwaarlozing en ongeschikte woningen. Van de ca 37,6 miljoen euro (81%) aan in 2025 geïnde bedragen, was ca 72% afkomstig uit vorderingen van boekjaar 2025. Eind 2025 kwam het verzenden van de aanslagbiljetten terug naar het normale tempo. Sinds begin 2026 worden terug herinneringsbrieven verstuurd. Er wordt een inhaalbeweging verwacht in 2026. De belastingreglementen werden vernieuwd in een samenwerking tussen kabinetten, beleidsdiensten, Juridische Dienst, KUS en Belastingen. Daarbij werden aanpassingen aan wetgeving en in rechtspraak in de reglementen opgenomen. Sinds midden 2025 worden naast de aanslagbiljetten, ook de aangiftes en herinneringsbrieven digitaal verzonden naar wie eBox activeerde. Aanslagbiljetten die in eBox niet werden geopend, krijgen een papieren herinnering. De achterstand in de bezwaarschriften verkleint, maar blijft hoog. We merken nog steeds een bottleneck in het aantal aangevraagde en te organiseren hoorzittingen."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	7.153.043	7.316.082	102,3%	6.257.081	116,9%
	Ontvangsten	319.118.655	310.292.212	97,2%	308.887.245	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		30,98	29,42	95,0%	27,62	106,5%

Acties						
AC35024 - Fiscale aangelegenheden						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	4.675.751	4.970.395	106,3%	4.084.761	121,7%
	Ontvangsten	319.108.570	310.282.309	97,2%	308.873.704	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan						FIN Belastingen Economie +

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.122.726	977.236	87,0%	829.352	117,8%
	Ontvangsten	3.227	2.993	92,8%	2.761	108,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		15,18	13,04	85,9%	11,85	110,1%

Acties

AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
---	------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.354.566	1.368.450	101,0%	1.342.968	101,9%
	Ontvangsten	6.858	6.909	100,7%	10.781	64,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		15,80	16,38	103,7%	15,78	103,9%

Acties

ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie +
---	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
---	------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2027	Groep Gent	College
---------	-----------------------------------	-------------	------------	---------

Wat hebben we bereikt?

"De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep, en de opvolging en begeleiding van bouw- en renovatieprojecten is verzekerd. Eind 2024 werd de doelstelling gehaald dat 30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen in operationeel beheer van FM afkomstig is van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Dit werd mogelijk dankzij de PPA-overeenkomst met Beauvent en bijkomende zonnepanelen op eigen daken. In 2024 en 2025 realiseerde FM 28 extra installaties (2289 kWp). Eind 2025 liggen er zo 83 installaties op stadsgebouwen voor in totaal 4957 kWp. De doelstelling van 3% jaarlijkse energiebesparing binnen Groep Gent wordt opgevolgd via de Energienota. Naast energiebesparende investeringen via onderhoudsplannen werd in de winter 2024-2025 gekozen voor een standaardtemperatuur van 20°C in alle gebouwen, behalve in woonzorgcentra en enkele musea. Met extra middelen uit het LEKP werd in 2025 bijkomend ingezet op verleiding van stadsgebouwen. Ook voor verwarming kiest FM waar mogelijk voor fossielvrije of fossielarme oplossingen. Op de Bijlokesite loopt onderzoek naar het warmtepotentieel van riothermie. Voor de gebouwen aan de Watersportbaan werden in 2025 tien bijkomende energie-audits uitgevoerd om het potentieel van een warmtenet of bronnet in te schatten. Daarnaast werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor warmteopslag in het stadhuis en hoe het Stadskantoor op termijn fossielvrij verwarmd kan worden. In voorbereiding op de legislatuur 2026-2031 werd een klimaatplan Stadsgebouwen opgesteld, met twee hoofdambities: voldoen aan de regelgeving rond klimaatuitdagingen voor stadsgebouwen en het uitvoeren van het beslist Gents klimaatbeleid. Door budgettaire beperkingen ligt de focus in deze periode op het realiseren van wettelijke verplichtingen."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.958.879	4.010.226	101,3%	4.248.148	94,4%
	Ontvangsten	353.956	379.985	107,4%	325.934	116,6%
Investering	Uitgaven	1.279.323	911.058	71,2%	1.163.314	78,3%
	Ontvangsten	252.852	503.701	199,2%	457.244	110,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		32,93	32,77	99,5%	33,53	97,7%

Acties					
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen					Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.241.373	1.196.605	96,4%	1.250.948	95,7%
	Ontvangsten	2.366	2.556	108,0%	2.914	87,7%
Investering	Uitgaven	379.719	212.782	56,0%	565.213	37,6%
	Ontvangsten	4.409	107.969	2.449,1%	276.045	39,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,13	11,20	100,6%	12,11	92,5%

Acties					
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs					Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.577.090	1.695.276	107,5%	1.916.839	88,4%
	Ontvangsten	349.358	375.029	107,3%	320.617	117,0%
Investering	Uitgaven	860.796	698.276	81,1%	597.115	116,9%
	Ontvangsten	248.444	395.732	159,3%	130.757	302,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,30	11,33	100,3%	11,30	100,3%

Acties					
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn					Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.000.506	990.348	99,0%	955.178	103,7%
	Ontvangsten	2.019	2.194	108,7%	2.197	99,9%
Investering	Uitgaven	38.809	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		9,50	9,30	97,9%	9,19	101,1%

Acties

ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	139.910	127.997	91,5%	125.184	102,2%
	Ontvangsten	213	206	96,9%	206	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,94	94,1%	0,93	101,5%

Acties

PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Afgewerkt	Nazorg	2015 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat
--	-----------	--------	-------------	--------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	986	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	50.442	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst FM Beleidsondersteuning
---	-----------	-----------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR41042 - Renoveren Pastorie Mariakerke			Stopgezet	Onderzoek	2026 - 2031	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR41043 - Renoveren Kasteel Borluut			Lopend	Onderzoek	2026 - 2031	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR41045 - Sloop Bolbaan Zwijnaarde			Lopend	Onderzoek	2025 - 2030	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium			2020 - 2027	Groep Gent	College

Wat hebben we bereikt?

"De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet. Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk, installeren gebouwbeheerssystemen (GBS) en opstart uitrol energiemonitoringsysteem (via EFRO). Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht. -Restauratie Sint-Michielskerk-Restauratie voormalige materniteit op Bijlokesite (voorlopige oplevering gepland februari 2026)-Restauratie Groot Vleeshuis (voorlopige oplevering gepland april 2027)-Restauratie dak en gevels kerk OLV Presentatie (begijnhof Lange Violettestraat)-Restauratie dak koetshuis kasteel Claeys Bouaert (open huis Mariakerke)-Restauratie dak FNO katoenloods-Stabiliteitswerken zolder, restauratie buitenschrijnwerk en plaatselijke restauratie daken hotel d'hane steenhuyse-Restauratie dak St-Jozefskerk-Restauratie graven Westerbegraafplaats-Restauratie verbindingsvolume StadhuisBinnen het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) werd o.a. ingezet op de opmaak van de vastgoedvisie, menukaart Warmte, MAKET en Klimaatplan Stadsgebouwen.Ter voorbereiding van komende legislatuur werd in beeld gebracht welke budgetten nodig zijn om onze stadsgebouwen kwalitatief en toekomstbestendig te maken en houden. Voor een aantal wettelijke verplichtingen en Gents beleid is nog nooit systematisch budget voorzien. De meerkost van deze MAKET verplichtingen werd berekend:-Meervoudig ruimtegebruik-Asbest-Klimaat-Erfgoed-Toegankelijkheid."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	29.260.024	29.031.894	99,2%	27.389.251	106,0%
	Ontvangsten	448.555	434.941	97,0%	521.515	83,4%
Investering	Uitgaven	20.355.298	17.800.778	87,5%	17.894.121	99,5%
	Ontvangsten	3.428.158	3.378.542	98,6%	2.119.170	159,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		154,93	142,83	92,2%	139,53	102,4%

Acties					
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen					Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	9.262.846	9.329.350	100,7%	10.122.112	92,2%
	Ontvangsten	159.768	62.255	39,0%	191.699	32,5%
Investering	Uitgaven	33.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		54,73	52,38	95,7%	53,09	98,7%

Acties					
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen					Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	4.614.898	4.877.397	105,7%	3.711.954	131,4%
	Ontvangsten	176.142	183.521	104,2%	148.138	123,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	1,92	95,8%	1,86	103,2%

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

AC35123 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.320	0,0%
	Ontvangsten	0	26.510	0,0%	16.409	161,6%
Investing	Uitgaven	7.648.782	7.736.124	101,1%	7.382.194	104,8%
	Ontvangsten	2.268.128	2.436.520	107,4%	1.405.025	173,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35124 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
---	-------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	6.690	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	7.279.058	6.880.204	94,5%	8.603.953	80,0%
	Ontvangsten	414.288	539.968	130,3%	618.154	87,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
---	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	242.549	236.809	97,6%	232.577	101,8%
	Ontvangsten	425	462	108,7%	12.022	3,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	9.591.343	9.571.192	99,8%	9.226.551	103,7%
	Ontvangsten	74.854	86.956	116,2%	75.903	114,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		57,05	52,03	91,2%	50,73	102,6%

Acties

AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	168.927	186.147	110,2%	89.516	207,9%
	Ontvangsten	425	457	107,4%	229	199,5%
Investering	Uitgaven	0	15.651	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	2,15	107,5%	1,07	200,9%

Acties

AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	426.942	488.744	114,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn						Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	247.000	164.038	66,4%	54.121	303,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn						Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.964.897	1.806.722	91,9%	1.304.830	138,5%
	Ontvangsten	1.379	6.919	501,6%	7.752	89,3%
Investering	Uitgaven	400.910	185.816	46,3%	-1.244	-14.932,1%
	Ontvangsten	9.084	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,80	3,93	103,4%	3,40	115,6%

Acties

ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.237.523	2.114.000	94,5%	1.878.809	112,5%
	Ontvangsten	6.685	20.928	313,1%	21.572	97,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		31,45	26,63	84,7%	26,01	102,4%

Acties

ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	129.564	95.533	73,7%	125.359	76,2%
	Ontvangsten	0	9.000	0,0%	5.927	151,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACO1115 - Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent						Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	372.221	325.262	87,4%	12.472	2.607,8%
	Ontvangsten	0	59	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen						Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	162.759	156.730	96,3%	161.177	97,2%
	Ontvangsten	404	421	104,2%	513	82,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,90	1,80	94,5%	1,38	130,6%

Acties

ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
---	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	1.720	0,0%	1.736	99,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur						Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	196.007	92.684	47,3%	135.443	68,4%
	Ontvangsten	105	4.790	4.553,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	255.716	1.199	0,5%	198.182	0,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip						Campus Prins Filip

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	210.681	171.947	81,6%	242.386	70,9%
	Ontvangsten	699	-40	-5,8%	9.730	-0,4%
Investering	Uitgaven	463.467	313.233	67,6%	1.294.943	24,2%
	Ontvangsten	12.948	3.131	24,2%	84.722	3,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeborg						Campus Welzijnsknoop Ledeborg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	86.205	61.234	71,0%	100.926	60,7%
	Ontvangsten	22.781	26.012	114,2%	29.638	87,8%
Investering	Uitgaven	186.000	196.913	105,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	126.000	72.262	57,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde						Campus Zwijnaarde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	5.401	0	0,0%	13.466	0,0%
	Ontvangsten	4.888	0	0,0%	1.985	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg Campus Sint-Amandsberg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	11.637	5.166	44,4%	26.616	19,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1700 - Beheren Campus De Muide Campus Muide

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.564	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort				Afgewerkt	Nazorg	2017 - 2023	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein				Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40100 - Renovatie Stadhuis			Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2022	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt			Lopend	Uitvoering	2015 - 2028	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.343.814	1.800.958	53,9%	158.616	1.135,4%
	Ontvangsten	597.710	326.660	54,7%	11.269	2.898,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut				Lopend	Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase				Lopend	Ontwerp	2021 - 2027	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	70.410	17.900	25,4%	203.356	8,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2027	Groep Gent	College
---------	---	-------------	------------	---------

Wat hebben we bereikt?

"Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd. Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2025 gewerkt rond: - Tevredenheidsrapport klanten van Ariba opgemaakt - Kader voor leveranciersevaluatie afgewerkt en geïntroduceerd in reguliere werking - Europees pilootproject (binnen Innomatch traject) opgestart rond het gebruik van AI bij opmaak van aankoopbestekken - Rapport geschreven rond analyse van de gunningsfase binnen het aankoopproces - Opstart van een piloot rond product lifecycle costing, toegepast in een eerste aankoopdossier Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2025 op: - Klimaat neutraal maken van de vloot: oBlijvend inzetten op het standaard kiezen voor elektrische varianten bij vervangingen van personenwagens en kleine bestelwagens. Bij zwaarder vervoer wordt ad hoc bekeken of er eventueel elektrische varianten mogelijk zijn. oBlijvend optimaliseren van de bestaande vloot en duurzaam omschakelen indien mogelijk oVerhoogde optimalisatie van onze stadsbreed gedeelde poolwagens: oCampagne en rapportage sleutelhamsters (=optimale gebruik) oCampagne gewoontedieren (=sensibilisering 'denk na' over je verplaatsingen alvorens in oude gewoontes te vallen) met aangepast STOP-principe. oSteeds verder werken aan een gevarieerd duurzaam aanbod We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	48.997.944	50.673.261	103,4%	49.087.758	103,2%
	Ontvangsten	627.194	737.917	117,7%	786.584	93,8%
Investering	Uitgaven	4.936.564	5.082.069	102,9%	4.876.292	104,2%
	Ontvangsten	469.568	572.770	122,0%	708.338	80,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		352,97	330,32	93,6%	315,14	104,8%

Acties

AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	20.149.508	20.023.716	99,4%	19.551.395	102,4%
	Ontvangsten	59.673	62.322	104,4%	65.061	95,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,00	5,05	100,9%	4,83	104,4%

Acties

AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.146.148	2.062.796	96,1%	1.948.729	105,9%
	Ontvangsten	4.166	4.071	97,7%	3.898	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		19,60	18,20	92,9%	17,08	106,6%

Acties

AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	10.966.130	10.890.582	99,3%	9.673.891	112,6%
	Ontvangsten	46.984	72.766	154,9%	53.944	134,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		174,00	167,55	96,3%	149,63	112,0%

Acties

AC34849 - Organiseren Bedrijfsvoering van Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
--	--------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	268.881	244.848	91,1%	2.904.803	8,4%
	Ontvangsten	425	4.505	1.059,7%	185.737	2,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,00	2,22	110,8%	29,34	7,5%

Acties						
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie						Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.966.840	2.910.874	98,1%	3.033.594	96,0%
	Ontvangsten	6.036	25.315	419,4%	19.965	126,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		21,45	19,89	92,7%	19,91	99,9%

Acties						
AC34951 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek						Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.215.730	1.187.367	97,7%	1.074.587	110,5%
	Ontvangsten	64.151	67.720	105,6%	65.739	103,0%
Investering	Uitgaven	33.200	31.368	94,5%	26.533	118,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.551	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		11,40	10,74	94,2%	9,91	108,4%

Acties						
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot						Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	5.027.403	5.012.279	99,7%	4.747.845	105,6%
	Ontvangsten	371.183	424.666	114,4%	375.790	113,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		26,90	25,32	94,1%	26,89	94,2%

Acties						
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe						Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	4.001	0,0%	4.124	97,0%
	Ontvangsten	0	1.445	0,0%	2.693	53,6%
Investering	Uitgaven	4.444.547	4.777.667	107,5%	4.436.836	107,7%
	Ontvangsten	249.359	374.454	150,2%	350.641	106,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	619.698	571.258	92,2%	564.614	101,2%
	Ontvangsten	2.062	1.744	84,6%	1.864	93,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		9,70	8,29	85,5%	8,50	97,5%

Acties

AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
---	--------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-2.619.329	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35426 - Organiseren Bedrijfsvoering van het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	581.709	510.839	87,8%	1.170.463	43,6%
	Ontvangsten	1.020	851	83,5%	265	321,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,80	3,31	68,9%	1,64	201,3%

Acties

AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
--	----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.453.071	1.661.017	114,3%	1.676.615	99,1%
	Ontvangsten	3.252	4.163	128,0%	3.725	111,8%
Investering	Uitgaven	458.817	273.034	59,5%	412.923	66,1%
	Ontvangsten	220.210	198.316	90,1%	356.145	55,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		15,30	17,41	113,8%	17,03	102,2%

Acties

AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.728.078	1.496.756	86,6%	1.755.493	85,3%
	Ontvangsten	4.421	4.112	93,0%	4.063	101,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		20,80	17,52	84,2%	18,75	93,4%

Acties

AC35620 - Organiseren beleidsvoorbereiding en -opvolging FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	530.153	617.934	116,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	55.815	55.408	99,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,35	5,32	122,2%	0,00	0,0%

Acties						
AC35621 - Bieden van juridische ondersteuning overheidsopdrachten						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	459.942	390.956	85,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	850	1.011	119,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,00	3,29	82,3%	0,00	0,0%

Acties						
AC35622 - Inrichten van een positief en veilig werkklimaat						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	629.245	539.639	85,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.403	2.624	187,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		6,60	5,18	78,5%	0,00	0,0%

Acties						
AC35623 - Opmaak budgettair meerjarenplan en uitvoeren financiële processen						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.693.793	1.151.876	68,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.183	1.631	74,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		10,27	6,41	62,4%	0,00	0,0%

Acties						
AC35624 - Uitvoeren van communicatie FM						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	220.056	185.103	84,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	510	446	87,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,40	1,99	82,8%	0,00	0,0%

Acties						
AC35625 - Organiseren Bedrijfsarchitectuur FM						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	291.048	306.063	105,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	553	648	117,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,60	2,68	103,2%	0,00	0,0%

Acties						
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie						Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	395.788	301.369	76,1%	361.271	83,4%
	Ontvangsten	1.063	866	81,5%	1.084	80,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		5,00	3,67	73,3%	4,66	78,6%

Acties

ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	190.602	192.435	101,0%	180.690	106,5%
	Ontvangsten	638	581	91,1%	671	86,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	2,64	88,1%	2,90	91,2%

Acties

ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	98.346	101.347	103,1%	93.669	108,2%
	Ontvangsten	213	229	107,7%	225	102,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		1,00	0,99	98,8%	1,00	98,8%

Acties						
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management						Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-331.675	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek						Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	316.778	310.207	97,9%	343.666	90,3%
	Ontvangsten	595	793	133,3%	1.859	42,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		2,80	2,68	95,5%	3,07	87,1%

Acties

PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning
--------------------------------------	-----------	--------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Wat hebben we bereikt?

"De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10044---stadsmedewerkers> Niet alle updates van de indicatoren volgen het ritme van de publicatie van de jaarrekening. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente gegevens. Ziekteverzuim is opnieuw in dalende lijn en bedraagt voor 2025 8,8%. Qua diversiteit stadspersoneel is er weinig evolutie. Het aandeel vrouwelijke medewerkers in de organisatie blijft al enkele jaren 67%, het aandeel 55-65 jarigen bedraagt rond de 19% en het aandeel personeelsleden van buitenlandse herkomst bedraagt 22%."

Actieplan				
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2027	Groep Gent	College

Wat hebben we bereikt?

"Diversiteit en inclusie blijven een belangrijk aandachtspunt binnen het M-team. In 2025 werd het bestaande DEI-beleid 2021–2025 geëvalueerd, met als doel de verdere verankering van het thema binnen het HR-beleid voor te bereiden. De visie en acties rond diversiteit en inclusie worden geïntegreerd in het centrale HR-beleid en de bijhorende HR-processen. Door deze acties te labelen binnen de HR-processen kunnen ze structureel opgevolgd en gemonitord worden. Departementen vertalen het thema diversiteit en inclusie binnen hun eigen context en werking, in lijn met het centrale HR-beleid. Het M-team en de departementen blijven betrokken bij de uitwerking van acties rond diversiteit en inclusie. De coördinatie van het thema blijft bij HR. De monitoring en evaluatie van de werking rond diversiteit en inclusie verlopen op continue basis. In dat kader werd een uitgebreide evaluatienota opgemaakt over het strategisch kader diversiteit en inclusie 2021–2025. Daarnaast werd het middenveld betrokken via een meet-up met als doel contacten te leggen en de basis te leggen voor verdere samenwerking."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	715.808	426.751	59,6%	482.784	88,4%
	Ontvangsten	37.060	36.441	98,3%	18.866	193,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		14,65	8,79	60,0%	8,67	101,3%

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	715.808	426.751	59,6%	482.784	88,4%
	Ontvangsten	37.060	36.441	98,3%	18.866	193,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		14,65	8,79	60,0%	8,67	101,3%

Acties						
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie						Dienst Selectie en Mobile ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand						Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie					Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent		2020 - 2027	Groep Gent	College

Wat hebben we bereikt?

"De structurele werking rond vlote en kwalitatieve selectieprocedures werd verdergezet. De voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling (RPR) rond instroom en doorstroom bevinden zich momenteel in de fase van overleg met de vakbonden. Daarnaast werd bijkomende expertise ingezet op rekrutering via een dedicated rekruteringsteam, met bijzondere aandacht voor knelpunctfuncties. In samenwerking met de dienst Communicatie werd ook een nieuw employer brand ontwikkeld, "Gent, daarvoor doe je 't", met een stapsgewijze uitrol die voorzien is in 2026. Ook de werking rond de flexibele inzet van personeel voor tijdelijke noden, zoals pieken of afwezigheden, werd aangehouden."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	41.338.371	39.535.487	95,6%	37.094.837	106,6%
	Ontvangsten	694.278	335.504	48,3%	1.241.078	27,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		52,87	46,41	87,8%	57,16	81,2%

Acties

AC34615 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden

Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	698.211	536.658	76,9%	785.419	68,3%
	Ontvangsten	419.072	87.632	20,9%	1.056.719	8,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,52	3,11	68,8%	7,46	41,6%

Acties

AC34616 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	2.046.946	1.867.659	91,2%	1.768.602	105,6%
	Ontvangsten	5.847	9.844	168,4%	5.990	164,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		6,05	6,21	102,6%	4,10	151,2%

Acties

AC34640 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures	Dienst Selectie en Mobile ploeg
---	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.546.747	2.814.738	79,4%	3.161.486	89,0%
	Ontvangsten	5.611	6.789	121,0%	6.818	99,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		26,40	23,11	87,5%	23,92	96,6%

Acties

AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
---	--------------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	226.478	69.726	30,8%	122.076	57,1%
	Ontvangsten	425	323	75,9%	703	45,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	0,90	30,1%	2,00	45,2%

Acties						
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten						Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	31.962.463	31.455.627	98,4%	28.988.042	108,5%
	Ontvangsten	79.580	227.643	286,1%	62.934	361,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35626 - Rekruteren en employer branding						Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	53.981	54.551	101,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	182	107,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,80	0,80	100,4%	0,00	0,0%

Acties

ACN1210 - Invullen van (definitieve) personeelsnoden via diverse selectieprocedures

Dienst Selectie en
Mobiële ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	446.518	459.964	103,0%	475.653	96,7%
	Ontvangsten	978	1.522	155,7%	1.317	115,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,60	5,12	111,3%	5,09	100,6%

Acties

ACN1215 - Rekruteren en employer branding

Dienst Selectie en
Mobiële ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	38.317	15.128	39,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	85	28	32,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,40	0,14	34,4%	0,00	0,0%

Acties						
ACN1311 - Coachen van medewerkers, teams en leidinggevenden						Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	332.199	329.555	99,2%	316.842	104,0%
	Ontvangsten	181.638	650	0,4%	652	99,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		3,00	2,92	97,2%	2,95	98,8%

Acties						
ACN1312 - Uitwerken en organiseren van vormingsinitiatieven en inzetten op feedbackcultuur						Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	392.265	381.624	97,3%	431.256	88,5%
	Ontvangsten	871	809	92,8%	964	83,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		4,10	4,09	99,7%	4,51	90,7%

Acties

ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisationsbrede budgetten
---	-------------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	1.910	0,0%	369.053	0,5%
	Ontvangsten	0	82	0,0%	104.175	0,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,02	0,0%	3,25	0,6%

Acties

ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisationsbrede budgetten
---	-------------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.594.246	1.548.349	97,1%	51.848	2.986,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers		2020 - 2027	Groep Gent	College

Wat hebben we bereikt?

"In het kader van een preventief en geïntegreerd welzijnsbeleid werden zeven prioritaire acties bepaald waaraan momenteel gewerkt wordt. Daarnaast werd het welzijnsprogramma, in samenwerking met een externe partner, uitgerold en verder bekendgemaakt binnen de organisatie. Vanuit de reguliere werking werd verder ingezet op coaching en begeleiding van medewerkers, leidinggevenden en teams. Ook medewerkers en teams in verandertrajecten kregen gerichte ondersteuning. De sociaal-maatschappelijke dienstverlening via vzw SodiGent werd verdergezet. Daarnaast bleef de opvolging van langdurig zieke medewerkers, medewerkers in re-integratietraject en medewerkers met een arbeidsbeperking een belangrijk aandachtspunt. Tegelijk werden voorbereidingen getroffen in functie van de nieuwe re-integratiewetgeving die vanaf 2026 van kracht wordt. Binnen het thema organisatiecultuur werden in 2025 geen nieuwe initiatieven opgestart; de focus lag op lopende trajecten en begeleiding van teams. Tot slot werd een vernieuwd opleidingsaanbod voor leidinggevenden uitgerold. Via een nieuwe overheidsopdracht werd gekozen om de samenwerking met Tweekt verder te zetten. Het programma werd afgestemd op actuele noden, met onder meer aandacht voor welzijn en leidinggeven in complexe en veranderende contexten."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	3.255.798	3.820.929	117,4%	2.982.119	128,1%
	Ontvangsten	694.881	1.800.259	259,1%	611.925	294,2%
Investering	Uitgaven	8.468	21.489	253,8%	8.978	239,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	24,00	23,36	97,3%	17,81	131,1%

Acties

AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	768.458	816.771	106,3%	819.492	99,7%
	Ontvangsten	365.890	400.916	109,6%	398.819	100,5%
Investing	Uitgaven	8.468	21.489	253,8%	8.978	239,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	3,70	3,52	95,0%	3,80	92,4%

Acties

AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	639.360	614.969	96,2%	669.794	91,8%
	Ontvangsten	808	1.088	134,7%	932	116,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	3,80	4,53	119,3%	4,68	96,9%

Acties

AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	343.964	296.064	86,1%	350.851	84,4%
	Ontvangsten	23.994	8.839	36,8%	11.516	76,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,90	0,90	100,0%	0,94	95,9%

Acties

AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	46.095	0	0,0%	50	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35191 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	1.165.257	900.099	77,2%	1.314	68.500,7%
	Ontvangsten	1.339	1.188.958	88.789,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	6,30	5,82	92,4%	0,00	0,0%

Acties

AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-718.529	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	297.880	261.008	87,6%	240.641	108,5%
	Ontvangsten	489	708	144,7%	661	107,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	2,30	1,94	84,2%	1,80	107,6%

Acties

ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	378.250	349.843	92,5%	330.013	106,0%
	Ontvangsten	638	878	137,6%	960	91,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	3,00	2,70	90,0%	2,62	103,3%

Acties

ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	572.032	582.175	101,8%	569.965	102,1%
	Ontvangsten	301.723	198.873	65,9%	199.037	99,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	4,00	3,95	98,8%	3,98	99,4%

Acties

ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	-236.969	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1111 - Voeren van aanwezigheids-, welzijns- en re-integratiebeleid en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2025	Jaarrekening 2025	% Besteding budget 2025	Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2025 t.o.v. 2024
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2025	Betaald 2025	% Besteding plan 2025	Betaald 2024	Betaald 2025 t.o.v. 2024
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%