

# Gent 2020



## Geïntegreerde planning in een grootstad Gent 2020

28 september 2011

### Programma

1. Historiek
2. Strategisch plan
3. Geïntegreerde planning
4. Toepassing

Historiek

Gent **AD**  
2020

GENT

Hoe ziet jouw  
'ideale' Gent er uit  
tegen het jaar 2020?



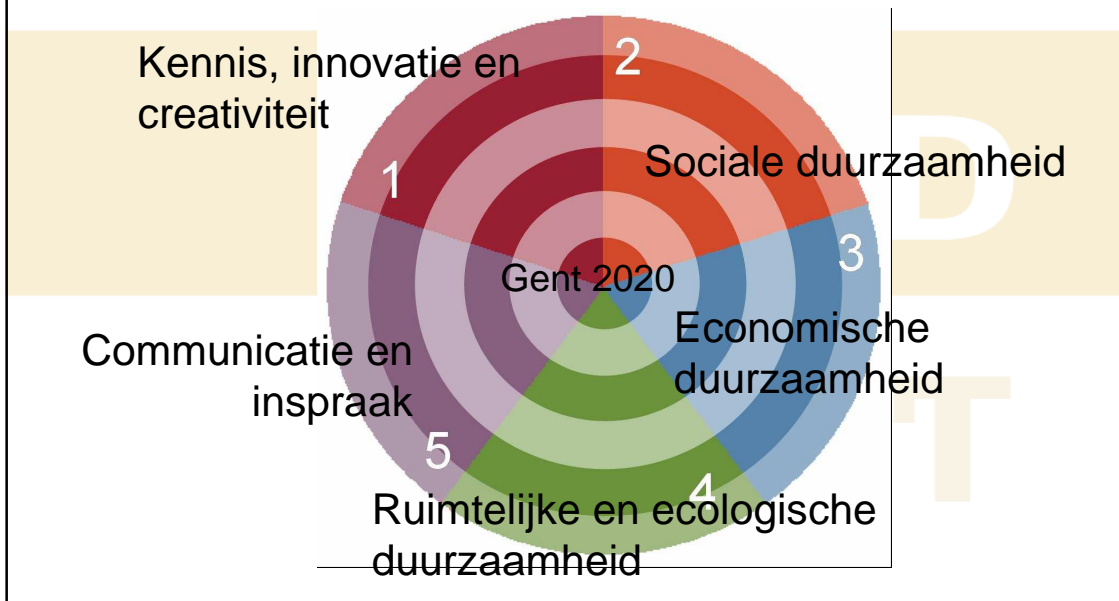
Gent 2020 - Historiek

### Gent2020 missie

Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.



## 5 wegen naar Gent 2020



# Gent (tegen) 2020

een missie:

- voor inwoners, werknemers, bedrijven, toeristen, ...
- voor de toekomst van morgen en die van '2020'
- een duidelijke keuze, over de grenzen van de bestuursperiodes heen
- een missie met een plan...



## Hoe ging het vroeger?

Beleidsplanning is niet nieuw: decretaal bepaald voor sectoren & verbonden aan subsidies (strategisch veiligheids- en preventieplan, cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, ...)

Tot 2007: ervaring met planning in Gent vooral sectoraal, niet doorgedrongen in alle sectoren en niet op stadsniveau

## Wat veranderde er in 2007?

- Gemeentedecreet koppelt strategische meerjarenplanning aan financieel beheer (art. 146)
- Gent koos voor een doorgedreven en zeer integraal strategisch plan
  - door te plannen effectiever en efficiënter besturen (professionalisering)
  - planning maakt opvolging, controle en bijsturing makkelijker
  - kansen voor planlastvermindering → eenzelfde methodiek bij opmaak alle beleidsplannen, integratie in 1 stadsplan
  - grotere motivatie ambtenaren → rol duidelijker
  - link met budget noodzakelijk als hefboom voor integraal en geïntegreerd beleid en werking

## Strategisch plan

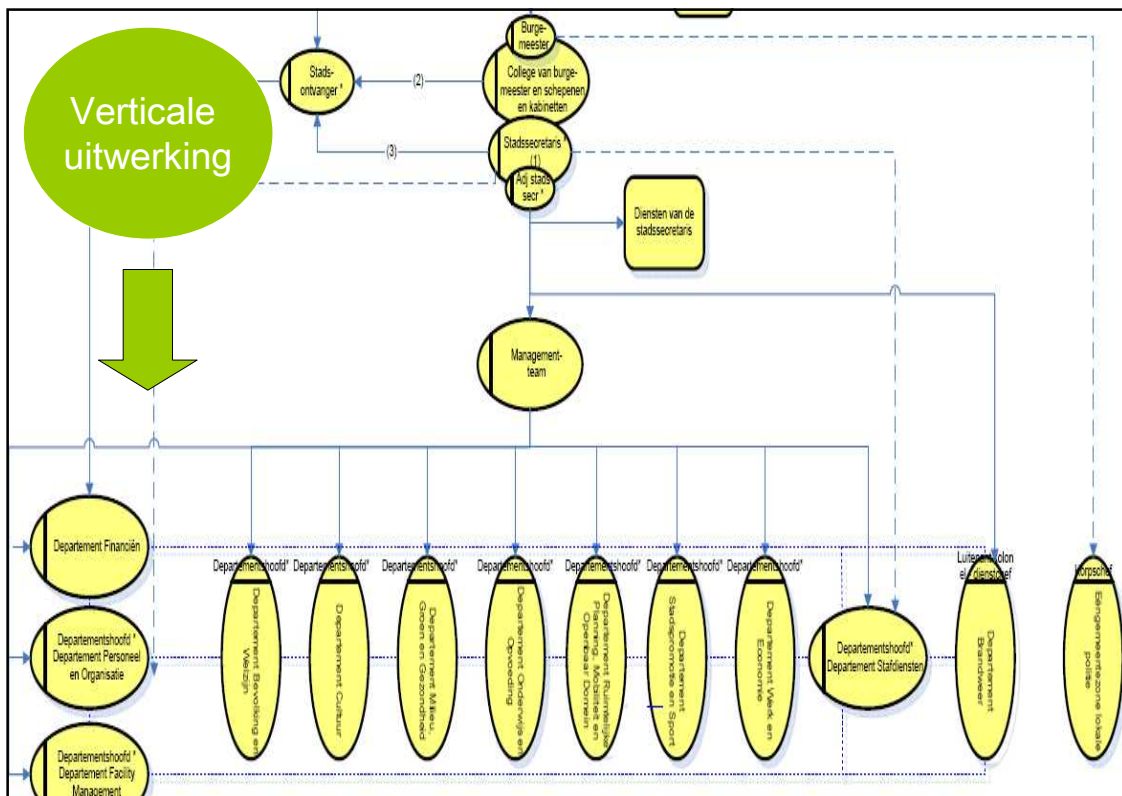
Gent **AD**  
2020

GENT

# Vertaling hoofdstrategische doelstellingen

- Per departement en dienst (sectoraal/verticaal)
- Op stadsniveau (geïntegreerd/horizontaal) via programma's & projecten

STAD  
GENT



## Voorbeeld: Groendienst

Ecologische en Ruimtelijke Pijler (2020)



Realiseren van voldoende groen (LT doel)



Kwalitatief beheer en aanleg (KT doel)



Aanleg, beheer en onderhoud van parken & groenzones (Activiteit)



Parkaanleg 'Bloemekespark' (Actie)

Horizontaal  
werken



projecten & programma's

### PROJECT

- Tijdelijk
- **doel** en **eindresultaat**
- **Juiste** mensen (expertise) **samen**
- **plan van aanpak** (mijlpalen en budgetafspraken )

### PROGRAMMA

- langdurig
- **strategie of visie** van het einddoel
- **beleidsdomeinen** en **departementen** samen
- geen vooraf bepaald ontwikkelingspad

**Integrale veiligheid**

Doelstelling: integrale aanpak bij buurtgebonden overlast

DEPT	<b>Onderwijs &amp; opvoeding</b>	<b>Milieudienst</b>	<b>Dienst wonen</b>	<b>Lokale preventie &amp; veiligheid</b>
OD	Samenwerking onderwijs en belangengroepen	Milieubelasting, -hinder en -overlast	Woonbeleid en woonstudies	Regierol en strategische cyclus
ACTIV	Samenwerking met hoger onderwijs	Klachtenbehandeling en interventies	Ondersteunen burger	Buurt- en themagebonden overlast
ACTIE	<b>Studenten-ambtenaar</b>	<b>Milieu-interventies</b>	Huisbewaarders	Draiboek buurtgebonden overlast

**Geïntegreerde planning**

**Gent** **AD**  
2020

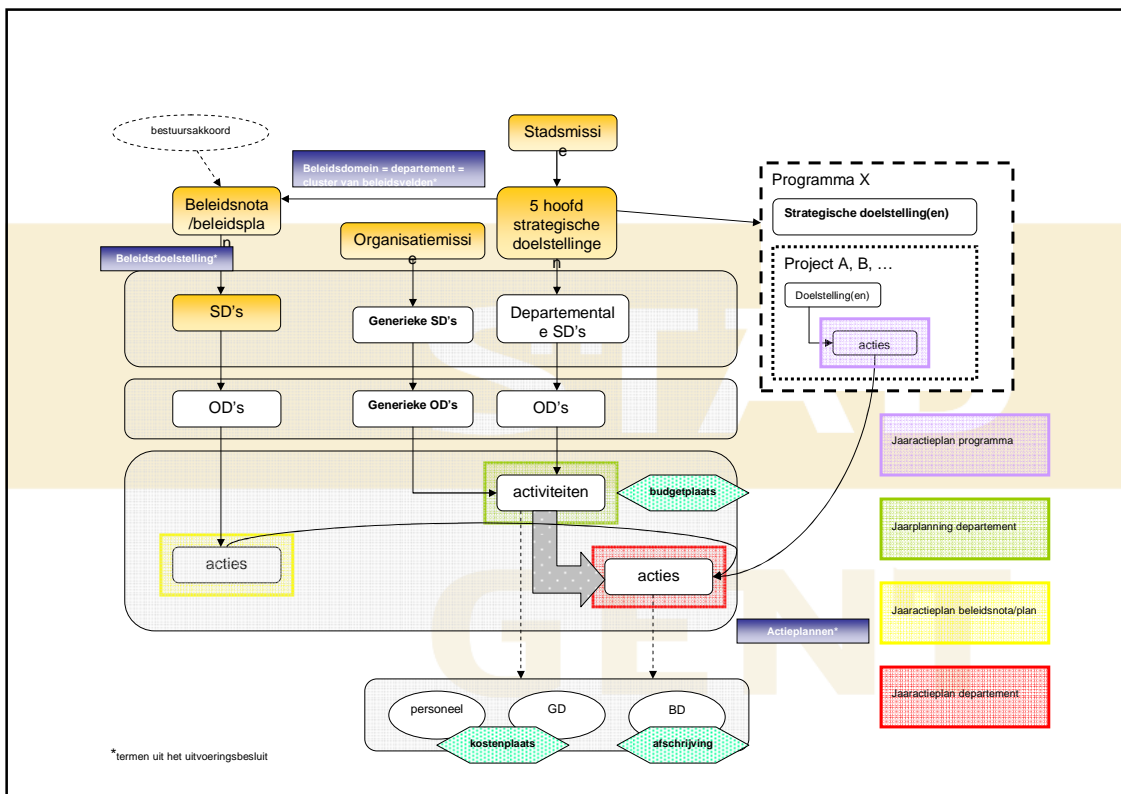
**GENT**



# Gent 2020: een plan

- Een geïntegreerd plan:
  - een plan met doelstellingen
  - een plan met activiteiten & acties
  - een plan met mensen
  - een plan met budgetten
  - een plan met indicatoren

Gent 2020 – Strategisch plan



## Niveaus van planning (1)

1. Hoofdstrategische doelstellingen → 2020
2. Strategische programma's → 2020
3. Beleidsnota's → legislatuur
4. Strategische doelstellingen → lange termijn (ca 5 jaar)
5. Operationele doelstellingen → middellange termijn (ca 2-3 jaar)

## Niveaus van planning (2)

6. Activiteit → reguliere werking (kernopdrachten) – duurzaam
7. Actie → nieuw beleid – tijdelijk (1 jaar) – uit sectoraal plan, beleidsnota, programma of project – steeds gekoppeld aan activiteit

## Niveau van budgettering

- Financiële en personeelsplanning gebeurt op niveau activiteiten en acties.
- Activiteiten en acties worden altijd verbonden aan
  - één dienst (of staf departement)
  - één bevoegde schepen
  - één operationele doelstelling

## Aansluiting met financiële structuur

- Aansluiting tussen de financiële gegevens en de doelstellingen/activiteiten/acties
- Afstemming budgettaire structuur en analytische structuur
- Aansluiting doelstellingen – budgetten: via acties en activiteiten:
  - Activiteiten ( Reguliere werking) – exploitatiebudget, investeringen en personeel
  - Acties (projecten) – enkel investeringen
- ➔ **Aanpassing kostenplaatsenstructuur aan activiteitenstructuur**

# Personeelsplanning

- Personeels(behoefte)planning (= formatie) op niveau activiteit
    - Personeelsformatie gekoppeld aan kostenplaats/activiteit
  - Koppeling bezetting aan activiteiten
    - personeelsbeheersysteem: elk personeelslid is gekoppeld aan kostenplaats/ activiteit
    - Personeelsaanvragen zijn gekoppeld kostenplaats/ activiteit
- via upload uit systemen

# Toepassing

Gent AD  
2020

GENT

## Gent 2020: een toepassing

- Inventaris van ongeveer 2000 activiteiten en acties
- uitgevoerd door 4300 personeelsleden
- basis voor rapporten aan college en gemeenteraad
- basis voor jaarplan en jaarverslag
- in dialoog met andere systemen (PRINS, Cevips, SAP, ...)

Gent 2020 – Strategie

## Instrument

- Gent 2020 is een ondersteunend instrument → Inhoud wordt bepaald door diensten en departementen

## Uitdagingen

- Behoeftte om strategisch plan op te volgen (indicatoren)
- BBC: beleids- en beheerscyclus
- Decreet planlastvermindering: één geïntegreerd strategisch meerjarenplan
- Nieuwe legislatuur

Gent 2020 – toepassing

## Contact

Karl-Filip Coenegrachts  
Departementshoofd  
Departement Strategie & Coördinatie -  
Stad Gent

09 266 56 24  
kfc@Gent.be