

Bijlage 2B: Financiële toelichting Pilotproject Opvang en Oriëntatie

1. BEGROTING EN FINANCIERING VAN HET PROJECT OF DE ACTIVITEIT

(Onder deze en de volgende paragraaf vat u de hoofdlijnen van de begroting en financiering samen. De begroting wordt in detail ingevuld in de daarvoor verschaftte documenten door de dienst Budget en Financiën. Een project kan niet aanvaard worden als niet ook de documenten voor de dienst Budget en Financiën worden ingediend.)

1.1. Budget 2022 - 10 maanden

<u>Bron</u>	<u>Bedrag (€)</u>
Totaal uitgaven van het project :	408.870,33
Totaal aangevraagde subsidie :	140.000
Andere bronnen van inkomsten: gelieve voor iedere inkomstenbron een lijn toe te voegen en het volgende te vermelden :	268.870,33
- OCMW Gent: eigen middelen	
Inkomsten + eigen middelen	408.870,33

1.2. Financieel beheer

3.2.1.1 Voert de organisatie een analytische boekhouding ?

Ja.

3.2.1.2 Hoe zal het risico op dubbele financiering vermeden worden ?

Elke subsidie krijgt binnen onze boekhouding een unieke code. In de boekhouding worden de kosten die met die middelen gefinancierd worden gekoppeld aan die bepaalde subsidiecode. Er worden altijd minstens evenveel kosten als opbrengsten gekoppeld aan éénzelfde subsidiecode. Een kost of opbrengst kan slechts aan één subsidiecode gekoppeld worden. Op die manier vermijden we dat de subsidie aangewend zou worden voor kosten die al via een andere weg gesubsidieerd worden.

4. VERKLARENDE BUDGETTAIRE NOTA VOOR HET BUDGET 2019

4.1. Personeelskosten

(Enkel personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen opgenomen in de projectaanvraag zijn subsidieerbaar. Geef het aantal personen die voor het project werken, hun graad (A, B of C), hun functie, hun arbeidsregime (voltijds equivalent (VTE)) en de toewijzing (%) van de personeelsleden aan het project. Voor personen die slechts gedeeltelijk werkzaam zijn in het kader van het project wordt gevraagd om een verdeelsleutel toe te passen. Elke verdeelsleutel moet gemotiveerd worden. Het strekt tot aanbeveling om tijdens de uitvoering van het project te voorzien in een adequaat opvolgingssysteem (bijv. time-sheets) dat toelaat om te staven dat dit percentage in overeenkomst is met de realiteit. Geef een bondige toelichting van de taken van de personen die werkzaam zijn in het kader van het project. Eventueel kan bijkomend verwezen worden naar een taakbeschrijving of ander document.)

TOTAAL: 262.514,34€ / 10 maanden

Perspectiefbegeleiders: Perspectiefbegeleiding + activering

- 1,6 vte Perspectiefbegeleiding voor 20 bewoners. Twee medewerkers: 0,8 vte + 0,8 vte
 - o B1c10jr = 58.609€. Voor 1,6 vte: 93.774,36€/jaar
 - o 10 maanden = 78.145,30€

Juridische begeleiding

- 1 vte Juridische begeleiding voor 20 bewoners
 - o L1 = 66.744,86€/jaar
 - o 10 maanden = 63.963,80€
- 1 vte Aanvullende juridische begeleiding voor opstart periode van 2 maanden
 - o L1 = 66.744,86€/jaar
 - o 2 maanden = 10.660,64€

Leidinggevende: Serviceverantwoordelijke

- 0,3 vte Serviceverantwoordelijke
 - o B1ab10jr = 66.620,00€. Voor 0,3 vte: 19.986€/jaar
 - o 10 maanden = 16.655,00€

Projectleider OCMW Gent

- 0.3 vte Projectleider
 - o A2A = 64.467,60€. Voor 0.3 vte: 19.340,28 €/jaar
 - o 10 maanden /1= 16.116,90€

Opvangmedewerkers: Beheer opvanglocatie + samenleven + dagdagelijkse samenwerking andere actoren

- 2 vte Opvangmedewerker
 - o B2a10jr = 52.580,00€. Voor 2 vte: 105.160,00€/jaar
 - o 10 maanden = 87.633,30€

4.2. Huur

(Gelieve een bondige toelichting te geven mbt de berekening van het budget en gelieve eveneens het adres van het gebouw te vermelden.)

Het gebouw werd door OCMW Gent aangekocht.

4.3. Investerings

(Gelieve een bondige toelichting te geven m.b.t. de berekening van het budget.)

Het OCMW Gent kocht een gebouw aan, de aankoopprijs inclusief de renovatiekost komt op 1.317.201,61 euro.

4.4. Directe werkingskosten

(Licht de berekeningswijze toe. Geef per directe kost een bondige toelichting van de activiteiten die worden begroot en van de kost die hieraan verbonden is. Geef een bondige toelichting van de noodzaak van deze kosten. Indien de directe werkingskosten aan het Agentschap worden toegekend op basis van een verdeelsleutel (toekenningspercentage) moet deze verdeelsleutel duidelijk gemotiveerd en bewezen worden. Hierbij wordt aangeraden dezelfde verdeelsleutel te hanteren per kostensoort en zelfs per budgetlijn.)

Directe werkingskosten: geraamd op 107.522,66.000 euro / 10 maanden

- Maaltijden : 21.666,66 €: 25 euro per week per bewoner, dit als aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten via het Gentse middenveld.
- Perspectiefuitklaring : 12.500 €: gemiddeld 750 euro per jaar per bewoner, is budget voor aanvragen paspoort, voor deelnemen aan bepaalde activiteit in het kader van het te behalen perspectief, voor indienen regularisatie, ...
- vertalers/tolken : 30.000 €: gemiddeld 1.800 euro per jaar per bewoner. We maken gebruik van tolken ter plaatse, telefonisch tolken, etc. Hangt af van de noden van de bewoner.
- Overhead op personeelskosten CAW (15%): 43.356€

4.5. Andere werkingskosten


(Indien deze andere werkingskosten aan het Agentschap worden toegekend op basis van een verdeelsleutel (toekenningspercentage) moet deze verdeelsleutel duidelijk gemotiveerd en bewezen worden. Hierbij wordt aangeraden dezelfde verdeelsleutel te hanteren per kostensoort en zelfs per budgetlijn. Deze kosten mogen in totaal niet meer bedragen dan 7% van het totale bedrag van de directe kosten.)


Indirecte werkingskosten: geraamd op 38.833,33€ / 10 maanden

- Poets en onderhoud : 15.833,33 €: berekening van de dienst FM Welzijn, nodig jaarlijks budget om het pand in orde te houden en kleine reparaties uit te voeren.
- EGW : 10.000 €: schatting op basis van gebruik pand als Hostel
- Kwaliteitsinvestering pand: 13.000 euro: berekening van de dienst FM Welzijn, nodig budget om jaarlijks enkele kwaliteitsinvesteringen (grote schilderwerken, nieuwe deur, herstellen regenwaterpomp, ...) te kunnen doen in het pand.

6. HANDTEKENING

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande informatie volledig en correct is.


Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent


Rudy Coddens
schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën