



JAARREKENING 2022 2 | Gent, stad van kansen
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 2. Gent, stad van kansen

SD10021. Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	deel 2	1
	OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	deel 2	9
	OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	deel 2	25
SD10022. Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	PO10044 - Offerlaan	deel 2	45
	OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	deel 2	46
	OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	deel 2	51
	OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	deel 2	62
	OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	deel 2	71
	OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	deel 2	81
SD10023. Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	deel 2	84
	OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	deel 2	90
	OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	deel 2	92

	OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	deel 2	94
	OD10051 - Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	deel 2	117
SD10024. Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	deel 2	122
	OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	deel 2	152
	OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk	deel 2	173

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2022. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2022 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2022 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we élk actieplan even gedetailleerd toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. De context waarin we deze doelstellingen realiseren, meten we met de omgevingsindicatoren. Ze tonen de staat van de stad.

Een [dashboard](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3) [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen. Het is permanent beschikbaar. In dit rapport leggen we telkens de link naar dat dashboard, waar per beleidsdoelstelling verdere informatie over de indicatoren terug te vinden is.

Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het najaar 2020, de resultaten waren beschikbaar in juni 2021. De resultaten uit de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie. Het effect is sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een

onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. In datareeksen die momenteel maar jaarcijfers tot 2019 of 2020 bevatten, zit het effect van de coronapandemie nog niet of niet ten volle vervat. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Bij realisatie van de beleidsdoelstelling wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u vervolgens de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2022.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- > een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- > de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- > een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - o Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt geen status weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW

Na vaststelling van de jaarrekening 2022 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma-) operationele doelstelling
Actie	Activiteit of project

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	43.600.117	35.496.269	81,4%	35.277.676	100,6%
	Ontvangsten	17.465.555	13.126.842	75,2%	13.995.079	93,8%
Investering	Uitgaven	932.516	827.317	88,7%	194.065	426,3%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		836,07	597,93	71,5%	635,29	94,1%

Actieplan

OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram
---------	--	-------------	------------	----------------------

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.532.668	1.866.095	73,7%	2.206.290	84,6%
	Ontvangsten	169.891	86.847	51,1%	245.962	35,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,62	11,67	66,2%	16,43	71,0%

Acties

AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
---	-------------

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeren de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	302.869	244.884	80,9%	259.734	94,3%
	Ontvangsten	49.772	13.847	27,8%	24.690	56,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,64	1,37	83,3%	1,81	75,3%

Acties

AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
---	-------------

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	212.350	113.446	53,4%	140.191	80,9%
	Ontvangsten	213	218	102,6%	294	74,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	0,88	88,3%	1,23	71,6%

Acties	
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	351.451	359.555	102,3%	387.038	92,9%
	Ontvangsten	39.516	34.883	88,3%	116.678	29,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,10	4,16	101,6%	4,27	97,6%

Acties	
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	339.012	237.919	70,2%	304.440	78,1%
	Ontvangsten	78.588	36.994	47,1%	102.680	36,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,40	1,40	58,3%	2,29	61,0%

Acties

AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
---	-------------

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.107.516	842.895	76,1%	989.255	85,2%
	Ontvangsten	1.199	682	56,9%	1.167	58,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,64	2,86	50,7%	4,91	58,2%

Acties

AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.

De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	123.715	67.396	54,5%	125.632	53,6%
	Ontvangsten	391	223	57,1%	454	49,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,84	1,00	54,3%	1,91	52,4%

Acties

ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
---	-------------

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	47.878	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
---	-------------

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
---	-------------

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeren de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	47.878	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt			2020 - 2025	Groep Gent Coddens Rudy

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	24.521.849	18.854.880	76,9%	18.491.733	102,0%
	Ontvangsten	12.447.408	9.037.298	72,6%	9.836.957	91,9%
Investering	Uitgaven	68.077	83.355	122,4%	52.563	158,6%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		550,93	359,03	65,2%	386,68	92,8%

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual leren	Dienst Werk

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	315.869	230.139	72,9%	256.529	89,7%
	Ontvangsten	150.049	152.063	101,3%	163.020	93,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,20	4,55	40,6%	6,41	70,9%

Acties	
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	491.970	455.043	92,5%	446.438	101,9%
	Ontvangsten	1.020	973	95,3%	936	103,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	4,21	87,7%	4,50	93,5%

Acties	
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.940.865	971.190	50,0%	772.651	125,7%
	Ontvangsten	1.343.823	721.256	53,7%	725.933	99,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,61	11,49	69,2%	9,41	122,1%

Acties

AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
--	--

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	48.027	85.945	179,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	241	113,2%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,25	124,5%	0,00	0,0%

Acties

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clients die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matches van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
---	---------------------------

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiprobleem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	43.773	43.781	100,0%	14.170	309,0%
	Ontvangsten	170	173	101,9%	65	265,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,80	0,79	98,1%	0,40	196,3%

Acties

ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

Projectwerking en ondersteuning activering

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.308.108	1.234.330	94,4%	1.403.139	88,0%
	Ontvangsten	6.085	23.098	379,6%	4.405	524,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		15,09	14,56	96,5%	17,43	83,6%

Acties

ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
--	-------------

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkansen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	88.662	35.934	40,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	31.842	14.981,2%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,42	0,58	40,7%	0,00	0,0%

Acties	
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
---	---------------------------

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clients die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	530.196	378.925	71,5%	348.173	108,8%
	Ontvangsten	2.019	92.998	4.605,6%	155.360	59,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	9,50	6,70	70,5%	6,17	108,5%

Acties

ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.714.356	6.314.983	53,9%	6.607.553	95,6%
	Ontvangsten	7.047.293	5.111.956	72,5%	5.660.325	90,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		405,00	237,49	58,6%	263,53	90,1%

Acties

ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.922.892	1.752.301	60,0%	1.453.913	120,5%
	Ontvangsten	164.225	191.443	116,6%	181.760	105,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		23,99	20,21	84,3%	20,52	98,5%

Acties

ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
--	--

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	817.775	733.647	89,7%	578.930	126,7%
	Ontvangsten	194.575	89.473	46,0%	148.015	60,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,00	9,00	81,8%	7,96	113,1%

Acties

ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond inspanningsvergoeding: loonkosten van de maatschappelijk werkers die cliënten begeleiden in tijdelijke werkervaring op basis van een berekeningen van tijdsbesteding aan de hand van dossierlast van de maatschappelijk werkers die cliënten in tijdelijke werkervaring begeleiden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	994.500	0,0%	1.068.750	93,1%
	Ontvangsten	1.648.927	994.500	60,3%	1.068.750	93,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	1.500.442	0,0%	1.632.202	91,9%
	Ontvangsten	810.000	623.735	77,0%	673.850	92,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.829.844	1.424.694	77,9%	1.353.095	105,3%
	Ontvangsten	69.943	115.115	164,6%	84.307	136,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	24,12	17,93	74,3%	18,32	97,9%

Acties

ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiprobleem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.132.201	1.440.846	127,3%	1.402.935	102,7%
	Ontvangsten	572.574	605.752	105,8%	711.079	85,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	14,90	18,91	126,9%	19,80	95,5%

Acties

ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
---	--

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	863.744	839.383	97,2%	920.732	91,2%
	Ontvangsten	433.280	282.623	65,2%	257.558	109,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		11,50	11,46	99,7%	12,37	92,7%

Acties

ACD8000 - Beheren Campus UCO

Campus UCO

Technische activiteit voor beheer (toegangscontrole, veiligheid) en onderhoud van het OCMW gebouw op de UCO-site in gebruik door Maatgericht Activeringscentrum en Dienstenbedrijf Sociale Economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	473.566	418.795	88,4%	232.524	180,1%
	Ontvangsten	3.000	58	1,9%	1.591	3,6%
Investerings	Uitgaven	68.077	83.355	122,4%	52.563	158,6%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	16.545.600	14.775.293	89,3%	14.579.653	101,3%
	Ontvangsten	4.848.256	4.002.697	82,6%	3.912.160	102,3%
Investering	Uitgaven	864.440	743.962	86,1%	141.501	525,8%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		267,52	227,23	84,9%	232,18	97,9%

Acties	
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	719.352	643.684	89,5%	644.784	99,8%
	Ontvangsten	157.193	172.973	110,0%	146.733	117,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,75	2,21	80,2%	2,11	104,5%

Acties	
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebreid en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	262.643	262.496	99,9%	272.466	96,3%
	Ontvangsten	213	1.858	874,2%	433	429,5%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,00	0,92	91,7%	1,00	91,7%

Acties

AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
---	-------------

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	480.887	491.729	102,3%	442.500	111,1%
	Ontvangsten	1.127	1.108	98,3%	61.065	1,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,30	5,27	99,4%	4,69	112,4%

Acties

AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
---	-------------

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent , helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.093.014	888.486	81,3%	797.276	111,4%
	Ontvangsten	394.857	271.340	68,7%	207.940	130,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		25,10	19,53	77,8%	17,03	114,6%

Acties

AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	331.736	291.254	87,8%	335.531	86,8%
	Ontvangsten	914	1.078	117,9%	1.080	99,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,30	3,96	92,0%	4,52	87,5%

Acties

AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.044.079	855.498	81,9%	904.772	94,6%
	Ontvangsten	4.315	2.859	66,3%	3.455	82,7%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		20,30	15,17	74,7%	16,84	90,1%

Acties

AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	328.762	292.037	88,8%	325.497	89,7%
	Ontvangsten	1.169	990	84,7%	1.115	88,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,50	4,34	78,9%	4,80	90,4%

Acties

AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	49.996	54.296	108,6%	47.292	114,8%
	Ontvangsten	128	145	113,7%	156	92,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,60	0,60	100,0%	0,60	100,0%
Acties						
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten						Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	179.795	96.204	53,5%	179.029	53,7%
	Ontvangsten	793	423	53,4%	683	62,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,73	1,48	39,7%	2,63	56,3%
Acties						

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele bestellingen en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	204.324	184.287	90,2%	171.678	107,3%
	Ontvangsten	808	1.208	149,5%	1.110	108,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	3,33	87,6%	2,90	114,7%

Acties

AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale
Economie

Beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning						Dienstenbedrijf Sociale Economie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	203.850	186.005	91,2%	195.557	95,1%
	Ontvangsten	574	538	93,7%	639	84,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,70	2,39	88,3%	2,63	90,8%

Acties						
AC35536 - Doelgroepmedewerkers						Dienstenbedrijf Sociale Economie

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent , helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de

invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster					Dienst Werk

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	94.161	0,0%	42.947	219,2%
	Ontvangsten	0	242	0,0%	6.754	3,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	1,00	0,0%	1,00	100,0%

Acties					
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie					Dienst Werk

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	28.145	11.552	41,0%	31.574	36,6%
	Ontvangsten	31.998	29	0,1%	32.366	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,50	0,55	110,0%	0,59	93,8%

Acties

ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties en het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.199.788	1.218.843	101,6%	1.092.570	111,6%
	Ontvangsten	129.558	41.313	31,9%	48.362	85,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	15,48	14,37	92,8%	12,38	116,1%

Acties

ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
---	----------------------------------

Technische activiteit voor het beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.824	0,0%	4.351	-110,9%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten						Dienstenbedrijf Sociale Economie

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele bestellingen en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.804.508	1.500.217	83,1%	1.889.257	79,4%
	Ontvangsten	845.465	578.289	68,4%	631.267	91,6%
Investerings	Uitgaven	20.922	20.922	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		12,97	11,46	88,3%	24,95	45,9%

Acties

ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Bouw voert volgende opdrachten uit: kleine klusjes, elektriciteitswerken, loodgietersopdrachten, decoratiewerken, isolatiewerken, schrijnwerkersopdrachten, meubelrenovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.053.376	1.659.062	80,8%	2.394.004	69,3%
	Ontvangsten	792.777	531.648	67,1%	1.025.839	51,8%
Investerings	Uitgaven	6.874	0	0,0%	12.542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		26,69	18,46	69,2%	40,50	45,6%

Acties

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruiming.

Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn, Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning.

Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.191.664	1.224.623	102,8%	1.679.783	72,9%
	Ontvangsten	212.691	213.912	100,6%	441.386	48,5%
Investering	Uitgaven	7.126	6.409	89,9%	7.143	89,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		15,00	16,94	112,9%	27,44	61,7%

Acties

ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale
Economie

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	456.640	276.205	60,5%	499.720	55,3%
	Ontvangsten	425	648	152,4%	150.801	0,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,00	1,89	94,7%	8,62	22,0%

Acties

ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot onderhoudsmedewerker openbaar domein. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent of de kwetsbare Gentenaar (werkingsgebied is de 19de eeuwse gordel rond Gent)

: Onderhoud (manueel verwijderen van zwerfvuil, bladeren,...) van de voetpaden, greppels en openbare pleinen, vverwijderen van zwerfvuil in parken en groenzones, vverwijderen van zwerfvuil op grote toegangswegen naar Gent (met ondersteuning van een veegmachine), kruidbeheer en onderhoud van de groenvlakken (groeninplanting tussen voetpad en rijvakken), Onderhoud van waterbermen, onderhoud van straatmeubilair, verhoging van de netheid in aandachtswijken (hotspots), beheersbaar houden van de sluikstorten (via meldingsapp), schoonmaken van aanplakborden, infokasten en affichepanelen en ondersteunen van Ivago bij occasionele veegacties, bv. 'Grote Kuis', sneeuw ruimen en zout strooien (tijdens de winter) op plaatsen waar de burger geen verantwoordelijkheid heeft (niet op bruggen)?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	437.321	486.732	111,3%	2.048.360	23,8%
	Ontvangsten	425	8.269	1.945,3%	909.856	0,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	4,06	203,0%	45,58	8,9%

Acties

ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring ikv. schoonmaakactiviteiten. Concreet bieden we werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot schoonmaakhulp. Anderzijds bieden we volgende dienstverlening aan groep Gent of kwetsbare Gentenaars aan: schoonmaak van administratieve stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van publieksruimte in ontmoetingscentra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in sociale woonblokken, schoonmaak na verhuring van noodwoningen, schoonmaak tijdens vakantiewerking H. Storyplein, onderhoud en schoonmaak van 10 speelcontainers, onderhoud en schoonmaak van toeristische bewegwijzering en straatmeubilair in Gent centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	223.866	169.758	75,8%	580.704	29,2%
	Ontvangsten	383	14.269	3.729,5%	241.121	5,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,80	1,65	91,5%	11,89	13,9%

Acties

ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie
---	----------------------------------

Activiteit voor het beheren en opvolgen van de personeelskosten en -opbrengsten van de doelgroepmedewerkers DBSE.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.234.855	3.861.320	91,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.272.446	2.159.533	95,0%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		116,00	97,87	84,4%	0,00	0,0%

Acties						
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO				Lopend	Nazorg	2013 - 2018
				Dienst Werk		

De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen				Lopend	Uitvoering	2021 - 2025
				Dienst Werk		

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	500.000	500.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Campus UCO
---	--------	---------	-------------	------------

- Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:

*het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren,

*aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BC2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).

- Herwaardenen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur.

- Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers.

- Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,...).

- Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	17.000	31.666	186,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	26	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	329.517	216.631	65,7%	121.817	177,8%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,18	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	201.655.502	199.734.484	99,0%	188.024.406	106,2%
	Ontvangsten	149.250.475	150.801.447	101,0%	144.521.002	104,3%
Investering	Uitgaven	295.556	195.890	66,3%	165.080	118,7%
	Ontvangsten	55.560	38.572	69,4%	50.138	76,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1.110,12	936,68	84,4%	957,27	97,8%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	-----------	-------------	------------	----------------

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.000	81.225	232,1%	137.680	59,0%
	Ontvangsten	0	137	0,0%	13	1.050,0%
Investerings	Uitgaven	39.684	39.684	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,55	0,0%	0,09	584,1%

Acties

PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	Lopend	Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	---------	-------------	------------------------------

Aantrekkelijker maken van de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak en hun omgeving. Vergroenen, doorwaadbaar maken van de omgeving. Verhogen van het ruimtelijk rendement. Verhogen van de onderwijscapaciteit. Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	35.000	81.225	232,1%	137.680	59,0%
	Ontvangsten	0	137	0,0%	13	1.050,0%
Investerings	Uitgaven	39.684	39.684	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,55	0,0%	0,09	584,1%

Actieplan

OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	25.873.722	24.247.245	93,7%	22.800.435	106,3%
	Ontvangsten	13.987.366	16.085.787	115,0%	14.623.099	110,0%
Investering	Uitgaven	54.500	49.082	90,1%	53.292	92,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		380,40	345,46	90,8%	349,02	99,0%

Acties

AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. Hierin legt het lopende IAO-project DIKOMORFOSE, zowel het organisatorisch als territoriaal kader neer voor de verdere organisatie van Dienst Kinderopvang Stad Gent.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, kwaliteitsbeheer, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, District 09 en externe samenwerkingspartners.

De interne werking garandeert een adequate aansturing, leiding en ondersteuning van Dienst Kinderopvang in overeenstemming met de stadsorganisatie en de vigerende wetgeving van toepassing voor de sector kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.412.040	2.753.415	114,2%	2.518.202	109,3%
	Ontvangsten	75.617	80.383	106,3%	108.181	74,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	-1.174	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		18,60	19,30	103,7%	19,84	97,3%

Acties

AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent	Dienst Kinderopvang
---	---------------------

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent". Dit loket wordt in het najaar van 2022 geïntegreerd in het GROEITEAM, werkende vanuit het Stads kantoor.
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied.
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit betreft ondermeer de prefinanciering door Stad Gent in kader van de Vlaamse uitbreidingsronde, de starters- en de herinvesteringspremie. Maar ook projecten zoals de introductie van het project wasbare luiers, het cahier buitenslapen of het ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang. Vanaf 2022 worden starters ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	990.243	912.336	92,1%	619.253	147,3%
	Ontvangsten	26.164	27.758	106,1%	54.935	50,5%
Investerings	Uitgaven	54.500	49.082	90,1%	54.466	90,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,70	7,08	91,9%	6,88	102,9%

Acties	
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang

Betreft alle locaties voor kinderopvang van Stad Gent voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peuterspeelruimten). Alle kinderdagverblijven en peuterspeelruimten bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader die een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	20.723.361	19.134.153	92,3%	18.346.840	104,3%
	Ontvangsten	13.104.756	15.474.164	118,1%	13.910.520	111,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		332,81	301,54	90,6%	304,47	99,0%

Acties	
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Dienst Kinderopvang

Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.

Proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang:

Dienst Kinderopvang neemt deel aan het gesubsidieerd proeftraject van de Vlaamse overheid, waardoor de Stad Gent kan experimenteren met het organiseren van gezinsopvang, waarbij de onthaalouders niet in het sui-generis statuut vergoed worden zoals voorheen, maar kunnen aangesteld worden binnen een werknemersstatuut. Na de eerste looptijd zien wij de meerwaarde van dit werknemersstatuut in.

Het proefproject is verlengd en we zetten dit dan ook verder; dit om op termijn een duurzame tewerkstelling te realiseren voor onthaalouders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	542.881	308.833	56,9%	359.949	85,8%
	Ontvangsten	500.210	291.231	58,2%	325.360	89,5%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,60	3,92	59,3%	5,19	75,4%

Acties

AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang
---	---------------------

Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, verhogen van de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanglocaties. We verhogen de responsiviteit, zijn een sterke kritische vriend, met aandacht voor gelijkwaardige partnerschappen binnen en buiten de stad Gent.

We zetten in op een hoogstaand kwalitatief competent systeem. We doen dit door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering en een professionaliseringsbeleid voor alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang.

We zetten in op innovatie met een focus op een meer integrale en geïntegreerde (samen)werking met diverse partners. We doen dit door het ontwikkelen en innoveren van processen, procedures en structuren binnen de (samen)werking. We initiëren/creëren eigen projecten (bijv. het K²O-project tussen DIKO en Stedelijk Onderwijs Gent, het project pedagogisch Bachelors i.s.m. met de opleidingsinstellingen Pedagogie van Het Jonge Kind) en we tekenen maximaal in op waardevolle projectoproepen op Vlaams en internationaal niveau (bijv. het project Doorgaande lijn, bvb het project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang (ESF-project i.s.m. Dienst Werk, Arteveldehogeschool, CVO Groeipunt en de Gentse Sector Kinderopvang/Lokaal overleg Kinderopvang Gent).

We maken zo de kinderopvang toegankelijk, streven blijvend naar kwaliteitsverbetering, innovatie en samenwerking, verlagen de drempels voor kansarme gezinnen, waarbij we telkens kinderen, ouders, de buurt en de medewerkers sterk betrekken zodat kinderopvang een plek wordt waar alle kinderen kunnen groeien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.205.197	1.138.507	94,5%	956.190	119,1%
	Ontvangsten	280.620	212.251	75,6%	224.104	94,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,69	13,64	92,8%	12,64	107,9%

Actieplan

OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	135.959.458	136.250.075	100,2%	126.013.260	108,1%
	Ontvangsten	125.055.358	124.856.336	99,8%	121.122.812	103,1%
Investerings	Uitgaven	195.322	107.124	54,8%	105.621	101,4%
	Ontvangsten	55.560	38.572	69,4%	43.971	87,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		233,02	116,62	50,0%	115,28	101,2%

Acties

AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

-In overleg met het directieteam Stedelijk Onderwijs Gent en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.
 -Begeleiden van scholen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	394.395	343.752	87,2%	246.552	139,4%
	Ontvangsten	12.787	13.242	103,6%	12.622	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,75	1,45	25,1%	1,68	86,3%

Acties	
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

-Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.

-Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school (en omgekeerd) i.s.m. De Lijn.

-De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie). - Betreft optimalisatie van de ritten (kortere rittenduur voor de leerlingen) + optimalisatie van de contracten van de begeleiders

-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	980.136	1.000.699	102,1%	900.000	111,2%
	Ontvangsten	625.872	560.668	89,6%	554.548	101,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,65	17,68	100,1%	15,98	110,6%

Acties	
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier (Het Nest (OV1), Het Anker (OV2), De Cirkel (OV3) en Het Kwadrant (OV4)) en de ziekenhuisschool. Binnen deze vier onderwijsvormen kunnen volgende types terecht:

- Type Basisaanbod
- Type 2
- Type 3
- Type 5
- Type 9

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden alsook de uitrol leersteundecreet.

- Convenanten met UZ, Karus en de Sleutel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.677.238	11.798.721	101,0%	11.545.659	102,2%
	Ontvangsten	11.964.156	11.935.085	99,8%	11.606.309	102,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,25	2,50	40,0%	3,53	70,8%

Acties						
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs						IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort

type 3 en 9: De Sassepoot-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden alsook de uitrol leersteundecreet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.897.978	9.017.453	101,3%	8.649.475	104,3%
	Ontvangsten	8.452.164	8.493.825	100,5%	8.275.439	102,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	15,68	3,66	23,3%	3,81	95,9%

Acties

AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent , het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), de Freinetmiddenschool, het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
- Modernisering van het secundair onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	24.720.276	24.706.158	99,9%	23.818.092	103,7%
	Ontvangsten	25.098.326	24.926.229	99,3%	24.150.786	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	31,91	7,08	22,2%	7,95	89,1%

Acties

AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).

Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:

- ° nastreven van het 'voltijds engagement'
- ° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten
- ° netwerking en uitwisseling van expertises
- ° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW

-Voorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.903.054	3.029.489	104,4%	2.881.528	105,1%
	Ontvangsten	2.910.850	2.925.924	100,5%	2.848.928	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,23	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs						IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft het beheer van:

- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)
- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)
- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

-Toepassing principes Uitpas in het retributiereglement voor deeltijds kunstonderwijs (vermindering inschrijvingsgeld)

Vanaf 01/09/2018 is er het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Vanaf 01/04/2019 werden de huidige filiaalovereenkomsten afgeschaft en werden er 3 interlokale verenigingen (ILV's) opgericht.

Het niveaudecreet zorgt voor nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur voor het DKO. Het is een kader dat zorgt voor een toekomstgericht DKO dat spoort met hedendaagse tendensen in de (amateur)kunsten. Het decreet biedt heel wat nieuwe opportuniteiten en geeft vrijheid voor de invulling van de artistieke en pedagogische visie van scholen. In het niveaudecreet zitten ook heel wat mogelijkheden tot nieuwe programmaties, samenwerkingen en organisatie van een academie.

Het DKO van het stedelijk onderwijs Gent heeft de ambitie zich om te vormen tot een netwerk van kunstknopen. Een kunstknoop is een knooppunt waar verschillende kunstdisciplines samen komen. Het is een ontmoetingsplaats voor muziek, woordkunst-drama, dans, beeldende & audiovisuele kunsten en domein-overschrijdende initiatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	10.352.921	10.309.300	99,6%	10.013.311	103,0%
	Ontvangsten	9.565.759	9.548.033	99,8%	9.304.788	102,6%
Investerings	Uitgaven	40.091	40.091	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		18,57	13,27	71,5%	13,69	96,9%

Acties

AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van het CVO Gent.

In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.820.555	9.734.001	99,1%	9.344.632	104,2%
	Ontvangsten	10.121.738	10.596.698	104,7%	9.805.728	108,1%
Investerings	Uitgaven	94.920	38.572	40,6%	28.566	135,0%
	Ontvangsten	55.560	38.572	69,4%	28.566	135,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,55	0,50	7,6%	0,50	100,0%

Acties

Betreft: 2 internaten, met name Stedelijk Internaat Gent Pollux (Pollepelstraat) en Stedelijk Internaat Gent Kastanje (Olijfstraat) gekoppeld aan Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ (Steenakker).

Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten. Voorbereiding verhuis internaat Kastanje naar nieuwbouw op storyplein (samenwerking opzetten met scholen en partners uit de buurt).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.943.127	2.988.733	101,5%	2.726.089	109,6%
	Ontvangsten	817.162	795.621	97,4%	744.738	106,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		37,00	35,02	94,6%	34,14	102,6%

Acties	
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	49.858.639	50.184.651	100,7%	48.711.427	103,0%
	Ontvangsten	55.178.670	54.935.745	99,6%	53.733.729	102,2%
Investering	Uitgaven	23.800	0	0,0%	10.149	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		37,61	2,96	7,9%	3,30	89,8%

Acties	
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, optimaliseren, evalueren en bijsturen van de werking. De coördinatie en ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, strategie, ombuds- & klachtenverwerking, faciliteiten, ICT, data, informatie en communicatie. Onder de interne werking valt ook de integrale kwaliteitszorg van de stafwerking alsook de administratieve ondersteuning van de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.214.431	11.064.849	98,7%	6.212.687	178,1%
	Ontvangsten	276.819	121.928	44,0%	55.129	221,2%
Investering	Uitgaven	36.511	28.460	78,0%	66.906	42,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	15.405	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	20,37	12,81	62,9%	25,83	49,6%

Acties

AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad; diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid. De pedagogische begeleiding geeft opleidingen en vormingen voor zowel interne als externe leerkrachten en personeelsleden. Er worden projecten en trajecten opgestart gelinkt aan de noden en behoeften vanuit de schoolteams alsook vanuit actueel brononderzoek zoals de onderwijsspiegel, doorlichtingsverslagen of IKZ-afstemminggesprekken.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.040.548	94,2%	963.807	101,7%
	Ontvangsten	776	27,1%	30.067	0,7%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	15,44	5,08	32,9%	4,87	104,4%

Acties

AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
------------------------------------	------------------------------

- We staan in voor alle processen in functie van een klantvriendelijk, gelijkwaardig, transparant en efficiënt personeelsbeleid binnen het stedelijk onderwijs Gent.
- We staan in voor het opvolgen, toepassen en optimaliseren van de (hogere) regelgeving voor wat betreft het volledig gesubsidieerd onderwijspersoneel (harde HR): aanstellingen, TADD, benoemingen, attributies, woon-werkverkeer, verlofstelsels,...
- We organiseren samen met de scholen de selecties voor onderwijspersoneel. We voorzien voldoende ondersteuning voor de directies i.f.v. het selectieproces en zetten in op rekrutering.
- We werken aan welzijn op het werk: we zetten in op individuele loopbaanbegeleiding voor onderwijzend personeel en teambegeleiding voor schoolteams. We werken samen met de interne en externe dienst voor welzijn op het werk.
- We staan in voor de organisatie en opvolging van het sociaal overleg. We ondersteunen scholen i.f.v. het lokaal sociaal overleg.
- We implementeren mee de stadsbrede HR-richtlijnen met voldoende aandacht voor het bijzondere karakter van onderwijs zowel voor onderwijsmedewerkers (indien van toepassing) als voor het stadspersoneel binnen het IVA Stedelijk Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.067.135	1.030.574	96,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.954	3.128	105,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,20	14,61	90,2%	0,00	0,0%

Acties

AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	------------------------------

Het Onderwijslabo is een ruimte waar innovatie en creativiteit aangemoedigd worden. De projectstructuur voorziet ondersteuning bij het zoeken van subsidies, schrijven van projecten alsook een eigen subsidiepotje om projectwerking te stimuleren. Het Onderwijslabo is een participatieve en lerende structuur waar er ingezet wordt op kennis- en expertisedeling, maar waar ook plaats is voor het vieren van successen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

- Leerlingen met een ondersteuningsnood binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, kwalitatieve ondersteuning op maat bieden (vanuit multidisciplinaire expertise) en de betrokken leerkrachten ondersteunen en vaardiger maken in deze specifieke onderwijsbehoeften.
- Het uitdragen van en bijdragen tot inclusief onderwijs in de context van het gewoon onderwijs en gefundeerd en verder bouwend op de uitgangspunten van het pedagogische project van het SOG.
- Handelingsgericht en emancipatorisch (samen)werken op verschillende niveaus met alle partners op vlak van de leerling-, leerkracht en teambegeleiding van de scholen voor gewoon onderwijs.
- Voorbereiding en uitrol Decreet Leersteun (uitrol voorzien vanaf 1/09/2023).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	89.024	61.900	69,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	27.325	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,81	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	26.124.796	24.932.994	95,4%	24.602.613	101,3%
	Ontvangsten	6.203.148	5.935.472	95,7%	4.889.337	121,4%
Investerings	Uitgaven	6.050	0	0,0%	6.167	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	6.167	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		380,80	361,49	94,9%	381,29	94,8%

Acties

AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
--	---------------------

Natuur- en milieueducatie De Ruigte blijft verder werken aan het voorzien van een natuureducatief aanbod met activiteiten binnen het natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen, de Gentse binnenstad en op/en nabij Gentse scholen via de Grasshopperwerking. Nieuwe projecten worden voorzien waar mogelijk. We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse Meersen met een specifiek herfstaanbod. We ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en vernieuwen uitleenkoffers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	523.255	391.735	74,9%	324.019	120,9%
	Ontvangsten	978	1.510	154,4%	1.042	144,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,20	4,64	74,9%	4,10	113,3%

Acties

AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
---	---------------------

Betreft alle locaties van Stad Gent voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Alle locaties bieden een inkomensgerelateerde opvang aan in een sterk pedagogisch kader dat een kwalitatieve kinderopvang toelaat. Wij bieden buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en de schoolvakanties, met aandacht voor de nest- en webfunctie aan.

Vernieuwd decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA):

In kader van dit vernieuwde decreet, bereidt een interne werkgroep de nodige aanpassingen voor aan het huidige aanbod als organisator. De focus hierbij is zowel het kleuterlabel maximaal realiseren in de eigen locaties, evenals als het nastreven van een kwalitatieve kinddag voor een maximaal aantal kinderen, zowel in het schooljaar als de vakantieperiodes. Dit alles binnen het stadsbrede traject in kader van het vernieuwde decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, waar Dienst Kinderopvang ook de regie opneemt voor Stad Gent. Focus bij het eigen aanbod blijft kwaliteitsvolle opvang, toegankelijkheid en aandacht voor de meest kwetsbare groepen en de jongste kinderen in onze Stad. De verworven expertise van het proefproject in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham/Dok wordt hier in meegenomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	18.160.517	17.678.923	97,3%	17.600.416	100,4%
	Ontvangsten	4.847.072	4.701.968	97,0%	3.733.627	125,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	277,30	267,76	96,6%	287,32	93,2%

Acties					
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve					Educatieve Diensten

Schoolhoeve De Campagne is een educatieve kinderboerderij die kinderen, begeleiders en (groot)ouders van dichtbij laat kennismaken met alle facetten van het boerderijleven.

De scholenwerking richt zich vooral tot kleuters en leerlingen van de eerste en tweede graad basisonderwijs, en het buitengewoon onderwijs. Via outdoor learning en ervaringsgericht onderwijs worden kinderen kennis, vaardigheden, zorg en respect voor dieren en de natuur bijgebracht. Klassen kunnen kiezen uit diverse thema's: verzorgen van en omgaan met dieren, moestuin, taalbeleving en poëzie, brood bakken, seizoenswandelingen, boerderijwerk,...

Naast de scholenwerking, wil de Schoolhoeve bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er is een aanbod voor het brede publiek (zoektochten, seizoensgebonden activiteiten en bezoekenmomenten bij de dieren) en er wordt samengewerkt met meerdere dagcentra voor volwassenen met een verstandelijke beperking en met de werking 'Op Stap'.

Om de activiteiten en de werking bekend te maken bij het brede publiek, rolt de Schoolhoeve een vernieuwde huisstijl uit. Via sociale media wordt actief gewerkt aan de bekendheid van en de betrokkenheid met de boerderij.

De Schoolhoeve is een toegangspoort tot de Vinderhoutse Bossen. Door dit RUP wordt de werking van de kinderboerderij, zowel naar scholen als naar gezinspubliek, verder uitgebouwd zonder daarbij de eigenheid te verliezen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	644.560	628.595	97,5%	630.553	99,7%
	Ontvangsten	5.338	5.836	109,3%	2.739	213,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,08	9,29	92,2%	9,19	101,1%

Acties

AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
---	---------------------

Betreft het beheer van het regionaal erkend museum De Wereld van Kina: het Huis en de Tuin, een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren op twee locaties, in een vleugel van de St Pieters Abdij (het Huis) en in het Berouw (de Tuin). Het museum ontsluit de natuurhistorische en wetenschappelijke collectie op een speelse kindvriendelijke manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. In 2012 werd het museum bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit. Het museum voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie, bewaring en verwerving van de collectie en op vlak van onderzoek, presentatie, publiekswerking en participatie, en is erkend op de bovenlokale (regionale) indeling.

Het nieuwe beleidsplan, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie, wordt gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting en ingediend bij de Vlaamse overheid (periode 2024-2028). Het omvat ook de viering van het 100-jarig bestaan van het museum in 2024, waarvoor in 2023 de verdere voorbereidingen worden getroffen.

De uitbouw van een nog meer professioneel zakelijk beheer en inhoudelijke coördinatie worden verdergezet, met als resultaat een betere overlegcultuur, rapportering en informatie-doorstroom.

De operationele werking van het museum wordt aangepast voor de relocatie van de diensten van Team Internationale Solidariteit (Vredeshuis).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.089.093	1.946.123	93,2%	1.910.161	101,9%
	Ontvangsten	102.176	86.645	84,8%	134.656	64,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	6.167	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	6.167	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	25,99	24,92	95,9%	24,61	101,2%

Acties

AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
---	---------------------

Uitbouwen van ondersteunende processen voor alle werkplekken door middel van een beleidsvoorbereidend en ondersteunend kernteam, bestaande uit directie, zakelijke leiding, coördinatoren van de werkplekken en de contactpersonen HR , financiën, ICT en communicatie.

De centrale doelstellingen van dit vernieuwde ondersteunende kernteam zijn: het afstemmen van de inhoudelijke aansturing en van het professionaliseren van de werkplekken op vlak van zakelijke organisatie: HR, financiën, ICT en communicatie.

Ook het versterken en professionaliseren van de inhoudelijke museale werking behoort tot de scope, net als het verhogen van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor een gezinspubliek met jonge kinderen, het vernieuwen van het educatieve aanbod en het opvolgen en implementeren van innovatieve projecten zoals e-learning en gebruik van digitale media in (natuur)educatie.

Zo wordt gewerkt aan de optimalisatie van de processen op inhoudelijke, methodisch en organisatorisch gebied.

Een actualisering van missie en visie van de educatieve diensten wordt voorbereid, de huidige formulering werd immers gemaakt 10 jaar geleden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	356.564	307.766	86,3%	236.528	130,1%
	Ontvangsten	786	2.282	290,1%	4.528	50,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,70	3,22	68,5%	2,12	152,1%

Acties

AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school (m)uren	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door scholen en hun partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren.

Een Brede School in Gent is

- een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen;

- die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school;
- met als doel maximale ontwikkelingskansen;
- voor alle kinderen en jongeren
- mét extra aandacht voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie.

Kinderen en jongeren verwerven competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context. Ze doen een brede waaier aan ervaringen op, ontdekken talenten en ontwikkelen zich veelzijdig ontwikkelen.

We versterken hun leer-en leefomgeving zodat de stap voor kinderen en jongeren naar deelname aan activiteiten verkleint. Brede School Gent creëert via haar netwerken een sterk en toegankelijk sociaal weefsel waardoor snel kan ingespeeld worden op (snel veranderende) lokale noden en behoeften.

In 10 kwetsbare wijken van Gent gaat een Brede Schoolcoördinator aan de slag. Brede School Gent werkt in die wijken acties uit voor kinderen en jongeren samen met partners en scholen en signaleert vanuit de praktijk uitdagingen en kansen aan het beleid. De Brede Schoolwerking kan niet ten volle functioneren zonder een samenwerking met leerkrachten. We ondersteunen en inspireren leerkrachten met projecten en stellen daarvoor materiaal ter beschikking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.561.664	1.314.842	84,2%	1.136.141	115,7%
	Ontvangsten	456.648	317.911	69,6%	200.793	158,3%
Investering	Uitgaven	6.050	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		13,14	11,05	84,1%	10,96	100,8%

Acties	
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft de voor- en naschoolse opvang(buitenschoolse opvang), in partnerschap met Dienst Kinderopvang.

- Project met onderzoek naar optimalisatie van buitenschoolse opvang alsook de statuten en inzet van buitenschoolse opvang begeleiders. - onderzoek naar structureel inrichten voor-en naschoolse opvang in buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.107.754	2.025.769	96,1%	2.056.387	98,5%
	Ontvangsten	789.242	818.680	103,7%	811.016	100,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		39,60	37,46	94,6%	38,08	98,4%

Acties	
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang neemt in samenwerking met alle stadsdiensten de regie op bij de verdere uitrol van het decreet buitenschoolse opvang met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).

Organiseren van de samenwerking door de oprichting van het Samenwerkingsverband Buitenschoolse opvang en Activiteiten als structureel overlegplatform samen met alle opvang-, onderwijs- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers.

Financieren en ondersteunen van kleuteropvang met kwaliteitslabel.

We gaan verder met de uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur. We zetten in op meer en beter buitenschools aanbod via 2 pijlers: meer en competente begeleiders voor kleuters (kleuternest) en verrijkt naschools aanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangsperiode concepten voor de uitrol na 2025 in samenwerking met de Interdepartementale BOA-groep en het Samenwerkingsverband BOA via proefprojecten met inzet van bijkomende Vlaamse BOA-middelen en het versterken van het BOA-aanbod in wijken door bredere samenwerking, afstemming en coördinatie.

We werken het subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs verder uit en maken de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	424.620	376.799	88,7%	369.235	102,0%
	Ontvangsten	319	229	71,8%	375	61,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,50	1,12	74,9%	1,50	74,9%

Acties

AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten
---	---------------------

Ontwerpen en visualiseren van educatieve en museale concepten door een centraal creatief team voor verdere ontwikkeling bij de werkplekken.
Opvolgen van de uitwerking van communicatieproducten en daarmee actief en doelgroepgericht het aanbod promoten naar publiek en het professionele netwerk

Bijkomende inspanningen zullen gedaan worden ter voorbereiding van het 100 jarig jubileum van De Wereld van Kina en extra muros aanwezigheid van het museum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	62.066	140.044	225,6%	200.362	69,9%
	Ontvangsten	213	412	193,8%	543	75,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	1,77	176,7%	2,56	69,1%

Acties

AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Met het oog op het bieden van maximale leerkansen organiseert de Stad Gent in regie zomerscholen.

In samenwerking met een tiental partners worden er tijdens de zomervakantie een tiental zomerscholen ingericht. Deze vinden plaats op diverse locaties in de stad. Voor deze zomerscholen zal de Stad een beroep doen op een Vlaamse subsidie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	48.234	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	270	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,39	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen

Dienst Kinderopvang

In de stedelijke basisscholen wordt er ochtend-, middag- en avondtoezicht ingericht. Dit toezicht is één van de sociale voordelen binnen het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (FLOB Decreet). Dat decreet stelt dat een lokaal bestuur een sociaal voordeel verplicht kenbaar moet maken aan de andere schoolbesturen op zijn grondgebied. Die hebben de keuze om er aanspraak op te maken of niet. De scholen van andere besturen moeten voldoen aan een aantal gelijke voorwaarden als het stedelijk onderwijs en er moeten tevens bewijsstukken worden voorgelegd.

Jaarlijkse worden de sociale voordelen vastgesteld door de Gemeenteraad.

De tegemoetkoming aan de andere netten ter compensatie van de sociale voordelen m.b.t. toezicht in de stedelijke scholen is geregeld via een subsidiereglement waarbij niet-stedelijke scholen een subsidie kunnen aanvragen voor de organisatie van hun buitenschoolse opvang. Het schooljaar 2022-2023 geldt hierbij als overgangsjaar, waar in overleg met de diverse schoolnetten de uitbetaling via het reglement wordt bijgepast met de bedragen zoals het sociaal voordeel bepaalt. In 2023 wordt dit subsidiereglement verder aangepast zodat het volledig conform is met het FLOB-decreet en vanaf schooljaar 2023-2024 de toepassing van het sociaal voordeel volledig via het reglement kan verlopen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	--	-------------	------------	----------------

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooiën om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	13.394.332	13.885.632	103,7%	14.091.931	98,5%
	Ontvangsten	3.974.752	3.897.885	98,1%	3.860.229	101,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		113,42	108,71	95,8%	108,61	100,1%

Acties

Deze activiteit is een decretaale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB).

De individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

De opdracht 'versterken van het schoolteam' situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Daarvoor zet het iCLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.

Sinds de coronapandemie is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID19.

De Gentse CLB's organiseren de contacttracing en opvolging bij leerlingen en leerkrachten in het kleuter- en leerplichtonderwijs i.h.k.v. COVID19 bestrijding. Zij zetten daarvoor een netoverschrijdend contacttracing team op dat operationeel werd vanaf 15/10/2020. Deze actie past binnen de decretaale CLB-opdracht 'profylaxe besmettelijke ziekten'.

NIEUW: vanaf september 2022 participeert iCLB met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het GROEITEAM (themazone onderwijs-opvoeding-jeugd) in het Stads kantoor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.148.195	4.123.364	99,4%	3.904.248	105,6%
	Ontvangsten	3.651.110	3.605.885	98,8%	3.345.716	107,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	18,70	14,05	75,1%	12,37	113,5%

Acties

AC34395 - Organiseren interne werking interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Interstedelijk Centrum
voor
Leerlingenbegeleiding
(iCLB)

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	177.876	151.332	85,1%	163.125	92,8%
	Ontvangsten	16.694	109	0,7%	100	108,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,10	2,48	80,0%	2,89	86,0%

Acties

AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot alle ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.318.318	1.179.689	89,5%	1.227.380	96,1%
	Ontvangsten	33.628	34.836	103,6%	19.656	177,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	4,63	96,5%	6,13	75,6%

Acties

AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
---	-----------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Ook de werking van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.331.147	1.210.323	90,9%	1.864.178	64,9%
	Ontvangsten	66.257	46.962	70,9%	298.671	15,7%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		6,61	6,62	100,2%	9,26	71,5%

Acties

AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Onderwijscentrum Gent

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning: Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs. Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam. Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

NIEUW: v.a. sept '22 participeert de Opvoedingswinkel aan de werking van het GROEITEAM in het Stads Kantoor.

Bijkomende dienstverlening voor de ondersteuning van Gentse gezinnen, scholen & hun partners n.a.v. de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.063.558	3.887.461	95,7%	3.709.414	104,8%
	Ontvangsten	122.032	107.236	87,9%	116.918	91,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		55,54	52,61	94,7%	50,95	103,3%

Acties

AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement
Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-1.133.026	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.069	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-5,03	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Onderwijscentrum Gent

Een optimaal leertraject voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassen schoolverlaten is een prioriteit.

Dit vergt een geïntegreerde aanpak. We weten welke de ingrediënten zijn van een geslaagde onderwijsloopbaan: een goede instap in het kleuteronderwijs, gevolgd door geïnformeerde en weloverwogen school- en studiekeuzes in volgende jaren. Zo ontstaat en groeit bij leerlingen de 'goesting' om naar school te gaan en om te leren. Hierbij is een school- en leefklimaat dat eigen initiatief aanwakkert essentieel. Een klimaat dat inzet op verbondenheid en dat leerlingen zich competent laat voelen. Met een gedegen studieondersteuning en uitgaande van een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin en de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren. Rond deze ingrediënten ondersteunen, verbinden en inspireren we onderwijsprofessionals, schoolteams en partners.

We zetten daarom in op preventieve acties om zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen te geven in onderwijs, maar gaan ook aan de slag wanneer de binding met school moeilijker loopt.

We zetten daarom in op volgende thema's:

- Kleuterparticipatie
- Versterken school in je buurt
- Kwalitatieve studieondersteuning
- Gekwalificeerde uitstroom
- Wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Geïnformeerde studiekeuze
- Netwerkgroep levenslang leren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.705.734	1.614.865	94,7%	1.601.899	100,8%
	Ontvangsten	77.846	98.005	125,9%	75.028	130,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,06	7,91	87,3%	8,10	97,6%

Acties

AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent verbindt ouders en scholen met organisaties en diensten in andere beleidsdomeinen: welzijn, integratie, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport, arbeidsmarkt, gezondheid en preventieve gezinsondersteuning. Onderwijscentrum Gent stimuleert diverse actoren om samen Gentse onderwijsuitdagingen aan te pakken, zet actief in op wederzijdse maatschappelijke valorisatie van de expertise aanwezig bij de hogere onderwijsinstellingen en de Stad Gent en vervult een signaalfunctie voor onderwijs naar beleid en partners in Gent, Vlaanderen en Europa.

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en activering en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.

Onderwijscentrum Gent zet, in samenwerking met de schoolbesturen, lerarenopleidingen en partners, in op de aanpak van dit lerarentekort. Om dit te realiseren:

(i) ondersteunen we schoolteams en leraren op een structurele en positieve manier

(ii) door hen school-overstijgend te verbinden en te inspireren, waarbij we Gent uitdragen als dé onderwijsstad en onderwijsgemeenschap

We zetten hiervoor in op drie pijlers:

- Instroom verhogen: meer mensen kiezen voor de lerarenopleiding en meer mensen met een lerarenopleiding kiezen ervoor om leraar te worden in Gent.
- Uitstroom beperken: meer leraren kiezen ervoor om leraar te blijven in Gent, omdat ze zich goed en bekwaam voelen in de grootstedelijke context.
- Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten: o.b.v. de evolutie lerarentekort

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	511.049	466.175	91,2%	418.401	111,4%
	Ontvangsten	914	1.391	152,2%	901	154,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,60	5,46	97,4%	5,10	106,9%

Acties

AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Schoolactoren geven aan zich niet steeds voldoende competent te voelen om met de aanwezige diversiteit om te gaan en die een actieve plek te geven in hun school- en klaspraktijk. 'Diversiteit' interpreteren we daarbij breed: de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld onder meer (maar niet uitsluitend) aan de achtergrond, de identiteit, de thuiscultuur en thuistaal, en ook de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren.

Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en versterkt onderwijsprofessionals, partners en lerarenopleiders rond thema's die eigen zijn aan onderwijs in grootstedelijke context, met enerzijds focus op diversiteit (in de brede zin) en cultuur als hefboomen voor maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid en diversiteit
- Langdurige, participatieve en cocreative professionaliseringstrajecten op maat rond grootstedelijke uitdagingen - Werking trajectbrugfiguren
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom

- Bewust(er) inzetten op een armoedebelief op scholen
- Digitale inclusie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	428.260	399.321	93,2%	377.912	105,7%
	Ontvangsten	861	948	110,1%	747	126,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,02	3,95	98,3%	3,03	130,4%

Acties	
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De financiële cel binnen de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd ondersteunt in de opmaak van het financiële meerjarenplan. Tevens rapporteert ze over de opvolging van de verbruikte kredieten en de correcte aanrekening. Verder staat ze in voor de opmaak van de facturen en de invordering ervan voor de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarbij wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan het dienstoverschrijdend karakter ervan waarbij de debiteur centraal staat (opmaak afbetalingsplannen, toekennen van gelijke kortingen, enz.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	725.690	743.635	102,5%	696.922	106,7%
	Ontvangsten	2.023	2.395	118,3%	2.368	101,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,52	10,50	99,8%	10,28	102,2%

Acties	
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	74.866	65.040	86,9%	74.101	87,8%
	Ontvangsten	4.350	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. gezinsondersteuning, onderwijs, opvoeding en jeugd						Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Vanaf het najaar van 2022 wordt er een geïntegreerde dienstverlening opgezet in het Stads kantoor via een themabalie onderwijs, opvoeding en jeugd. Daarnaast is er ook decentrale dienstverlening op een tiental plekken in de Gentse wijken.

De partners: de balie van de Jeugddienst, team Opvoedingswinkel, team CLB@DeKrook/ OLB-team/Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw, het KOP-team van Dienst Kinderopvang en de wijkpartners van Huis van het Kind vormen samen het GROEITEAM.

Het Groeiteam

... is er voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding, jeugd

... biedt geïntegreerde dienstverlening met onthaal, informatie en begeleiding

... bestaat uit partners met diverse disciplines binnen onderwijs, opvoeding en jeugd

... vertrekt vanuit samenwerking met alle betrokkene(n)

... is actief op +/- 11 plekken in Gent: in het stadskantoor en in diverse Gentse wijken

Deze activiteit omvat ook gezinsbeleid; momenteel ligt de focus op signaleren en netwerken; maar met de realisatie van een 'cel gezin' gaan we een stapje verder en zetten we ook in op het verbinden en de geïntegreerde operationalisering.

Met 'cel gezin' streven we naar een geïntegreerd aanbod, afgestemd op stadsbrede hiaten met inhoudelijke schakels tussen de reguliere werkingen van de 3 betrokken departementen (Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd/Departement Samenleven en Welzijn/Departement Gezondheid en Zorg).

Met 'cel gezin' willen we vollediger en sneller kunnen inspelen op de signalen die binnen komen.

Cel gezin vertaalt de krijtlijnen uit het gezinsbeleid, en bijkomende signalen m.b.t. thema gezin, stadsbreed op geïntegreerde wijze, naar operationele bijsturingen en nieuwe acties.

Cel gezin is een actiegericht platform, en realiseert verbinding en gedeelde operationalisering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	42.665	44.428	104,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	118	110,9%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	1,00	200,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning						Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	268.193	337.313	125,8%	378.487	89,1%
	Ontvangsten	29.851	25.831	86,5%	25.511	101,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,48	3,85	155,2%	2,97	129,4%

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuysvesting	Dienst Wonen

We verzamelen data in functie van studentenhuysvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren data en werken de globale visie op studentenhuysvesting voor de woonstad Gent verder uit.

We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuysvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuysvesting.

We zetten de intensieve samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent verder. Kotatgent gaat resoluut voor veiligheid en kwaliteit en maakt er zaak van om de informatie inzake conformiteitsattesten transparant aan te bieden aan studenten en kotbazen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	171.317	138.867	81,1%	90.497	153,4%
	Ontvangsten	29.639	25.250	85,2%	25.145	100,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,48	1,14	77,1%	0,79	144,5%

Acties	
AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren	Jeugddienst

Het betreft het ondersteunen en versterken van jongeren (indiv en collectief) en studenten ikv projecten en evenementen en het verstevigen van de link tussen studenten en de stad.

Dit houdt in:

- Belangenbehartiging opnemen en inspraak van studenten organiseren.
- Studenten informeren over de dienstverlening, sensibilisatiecampagnes en de troeven van de Stad Gent.
- Het dienstoverschrijdend team Student in Gent (Jeugddienst, PVV, Dienst Wonen en WG student in warme stad Gent) dat vormt de brug tussen Stad Gent, de HO's en de studenten organiseren
- Het ondersteunen (financieel en inhoudelijk) van jongeren en studenten die projecten willen uitvoeren en evenementen willen organiseren.
- Het opvolgen van het thema jongerencultuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	96.877	198.447	204,8%	287.990	68,9%
	Ontvangsten	213	581	273,4%	366	158,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	2,71	270,7%	2,18	124,0%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	116.173.320	118.088.914	101,6%	112.626.286	104,9%
	Ontvangsten	66.459.336	67.297.658	101,3%	70.071.379	96,0%
Investerings	Uitgaven	169.776	139.929	82,4%	1.904.683	7,3%
	Ontvangsten	0	1.500	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	104.546	-84.097	-80,4%	20.860.976	-0,4%
	Ontvangsten	0	29.616	0,0%	59.750	49,6%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		472,79	444,83	94,1%	440,13	101,1%

Actieplan

OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precare woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet)

- etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:
- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;
 - Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
 - (Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak- en thuislozen.
- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.279.733	4.548.236	72,4%	4.561.421	99,7%
	Ontvangsten	561.672	429.293	76,4%	574.812	74,7%
Investering	Uitgaven	65.000	48.090	74,0%	1.329.843	3,6%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		23,54	19,32	82,1%	14,26	135,5%

Acties	
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	354.467	235.299	66,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	41.915	46.509	111,0%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	2,26	59,4%	0,00	0,0%

Acties	
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.640.131	2.214.364	83,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.550	53.122	1.167,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.793	40.000	80,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	3,74	3,33	89,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabile mensen	Thuislozenzorg
---	----------------

Vanuit Thuislozenzorg zetten we prioritair in op harm reduction (d.i. het stabiliseren van de verschillende levensdomeinen), waar mogelijk het verbeteren van de woonsituatie en aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding. Daartoe wordt samengewerkt met diverse operationele interne en externe partners, onder meer voor wat betreft bijvoorbeeld de organisatie van (winter-)nachtopvang, inloopcentra, residentiële opvangcentra,... Dit al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. We besteden via de Vindplaatsgerichte Werking (VPGW) in het bijzonder aandacht aan zorgwekkende zorgvermijders, multiple kwetsbaarheid en het (opnieuw) vinden van aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Verder signaleren we tendensen en hiaten voor wat betreft de doelgroep van dak- en thuislozen aan het beleid. Daarnaast wordt beleidsmatig ingezet op de uitbouw van een huisvestingsgerichte benadering voor Gentse structurele daklozen. Dit betekent een actieplan waarmee we doorheen de komende jaren gericht kunnen inzetten op het duurzaam en permanent huisvesten van deze doelgroep. In functie hiervan wordt mede ingezet op de uitbouw van extra Housing First begeleiding. Dit wordt uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners uit het werkveld - middenveld, psychiatrie, politie, etc.. Tevens worden hiervoor externe middelen gezocht via diverse kanalen. Verder bekijken we ook of we het concept van zorghotel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.119.576	1.042.558	93,1%	3.327.282	31,3%
	Ontvangsten	265.123	189.663	71,5%	574.569	33,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	16,00	13,74	85,9%	13,26	103,6%

Acties

ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabile mensen	Thuislozenzorg
---	----------------

Thuislozenzorg is als themadienst ingebed in het gebouw van Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuislozenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuislozenzorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen			Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Tijdelijk opvangproject van 3 jaar voor personen van voornamelijk Intra-Europese Migratie-achtergrond (IEM). Door middel van stabiele huisvesting evenals verplichte begeleiding wordt gewerkt aan een toekomsttraject op maat. Het is de uitdrukkelijke keuze van het stadsbestuur dat het project niet langer duurt dan 3 jaar. Doelstelling is dat de deelnemers na maximaal 3 jaar op eigen benen kunnen staan. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.624.282	611.357	37,6%	977.433	62,5%
	Ontvangsten	58.000	0	0,0%	242	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

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

PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Lopend	Ontwerp	2020 - 2026	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
--	--------	---------	-------------	---

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen realiseren voor dakloze jongeren gekoppeld aan intensieve begeleiding. .

Subdoelstelling 1: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen voor dakloze jongeren

Subdoelstelling 2: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent intensieve begeleiding gekoppeld aan de trajecten van dakloze jongeren die een traject Opvang & Oriëntatie lopen.

Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de stad Gent dakloze, behoeftige Gentenaars zonder wettig verblijf (maar met slaagkansen) opvangen binnen het project Opvang & Oriëntatie en een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Subdoelstelling 1: Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische en psycho-sociale begeleiding voor elke persoon die in een traject Opvang & Oriëntatie zit..

Subdoelstelling 2: In 2021 voorziet de stad Gent minimaal 20 24 uursopvangplaatsen voor dakloze personen zonder wettig verblijf gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	541.278	444.658	82,1%	226.654	196,2%
	Ontvangsten	192.083	140.000	72,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.329.843	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1460 - Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
--	--------	-----------	-------------	---

Met dit projectvoorstel wenst de Stad Gent een onderbenutte en verouderde woning gelegen te Port Arthurlaan 9, 9000 Gent, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen". Ook de verouderde woning gelegen te Leebeekstraat 21 te Gent-Zwijnaarde, die niet voldoet aan

de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, wenst Stad Gent te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen".

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	15.207	8.090	53,2%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.063.741	1.807.086	87,6%	2.321.856	77,8%
	Ontvangsten	432.757	301.927	69,8%	281.142	107,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		10,59	8,52	80,5%	16,54	51,5%

Acties	
ACB1010 - Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid

Bieden van ondersteuning rond beleidsontwikkeling voor het departement, opvolgen ontwikkelingen in het werkveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling en evalueren en bijsturen van het huidige beleid.

Binnen de subsidie_iedereen digitaal_uitrol voorzien we 0,5 VTE A voor het uitwerken van een E-Inclusiebeleid binnende Sociale Dienst en de aankoop van hardware. De bestaande taken van deze medewerker worden overgenomen door een ander teamlid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	753.807	525.662	69,7%	1.145.470	45,9%
	Ontvangsten	131.247	28.092	21,4%	99.717	28,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	7,09	4,58	64,6%	11,95	38,4%

Acties	
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadsbrede plan geeft de doelstellingen en ambities mee van hoe we als stad willen voorkomen dat Gentenaars in armoede terecht komen en hoe we de strijd tegen armoede willen aangaan. De regisseur tracht alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld en overstijgt hierbij bewust de eigen actorrol. Daarenboven ontvangt de regisseur signalen m.b.t. mensen in armoede en kijkt met een kritische bril naar alle actorrollen, inclusief de eigen rol als actor. Vanuit regierol zijn alle mensen die in armoede leven in scope en worden alle relevante actoren betrokken in een stadsbrede visie die zich vertaalt in concrete actie(s). Kinderarmoede bestrijden blijft een prioriteit en de aanpak ervan zien we niet los gezien van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin kinderen leven. De regie van dak -en thuislozenzorg, het project Robuuste Woningen voor zorgontwijkers 2018 (housing first), het project Community Health workers (Gezondheidsgidsen die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.309.934	1.281.424	97,8%	1.176.387	108,9%
	Ontvangsten	301.510	273.835	90,8%	181.424	150,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,50	3,94	112,6%	4,60	85,7%

Actieplan					
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening			2020 - 2025	Groep Gent Coddens Rudy

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.210.866	2.090.445	94,6%	2.085.727	100,2%
	Ontvangsten	6.453	162.558	2.519,1%	171.522	94,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,98	27,71	92,4%	28,69	96,6%

Acties

ACC1014 - Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst

Staf Sociale dienst

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op veprlaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoons. In sommige scholen is er zitdag. Bij andere scholen een consultmoment en andere scholen hebben een SPOC (Single Point of Contact) persoon. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van een tussenkomst in de warme maaltijden (enkel mogelijk bij zitdagcholen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	259.085	217.377	83,9%	205.647	105,7%
	Ontvangsten	808	958	118,6%	652	146,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	2,98	78,5%	2,85	104,5%

Acties

ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Staf Sociale dienst

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke (re) integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiprobleem-gezinnen met opvoedingsnoden. De Jongerenwerking werkt aan positieve identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie voor 18 tot 25-jarigen met een verleden in bijzondere jeugdzorg of een onstabiele jeugd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.951.781	1.873.069	96,0%	1.880.080	99,6%
	Ontvangsten	5.645	161.600	2.862,5%	170.870	94,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		26,18	24,72	94,4%	25,84	95,7%

Actieplan

OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands,...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	27.184.446	29.954.212	110,2%	27.908.418	107,3%
	Ontvangsten	5.531.166	4.966.595	89,8%	6.551.763	75,8%
Investering	Uitgaven	104.776	91.839	87,7%	574.840	16,0%
	Ontvangsten	0	1.500	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		405,65	388,03	95,7%	378,41	102,5%

Acties	
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-1.207.662	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-625	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-2,94	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	419.988	277.537	66,1%	524.811	52,9%
	Ontvangsten	127.544	329	0,3%	137.008	0,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	0,96	96,4%	5,79	16,6%

Acties	
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-2.559.026	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.048	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	-4,93	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
--	----------------------------------

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand houdt o.a. in: optreden als juridische helpdesk voor de maatschappelijk werkers en de cliënten, zitdagen houden in de welzijnsbureaus, zitdagen houden in OCMW Evergem. Het gaat voornamelijk over eerstelijnsdienstverlening maar ook tweedelijnsdienstverlening is mogelijk. De Juridische dienst zetelt ook in de Commissie Juridische Bijstand die de juridische bijstand organiseert in het arrondissement Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	195.647	250.378	128,0%	207.143	120,9%
	Ontvangsten	95.057	77.310	81,3%	73.811	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,90	2,46	129,6%	2,25	109,5%

Acties

ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
---	----------------------------------

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	911.984	939.452	103,0%	853.335	110,1%
	Ontvangsten	1.828	1.997	109,2%	2.080	96,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,60	9,07	105,4%	8,71	104,1%

Acties

ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
---	----------------------------------

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude, optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	320.723	322.297	100,5%	317.849	101,4%
	Ontvangsten	893	1.099	123,2%	1.118	98,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,20	4,10	97,6%	4,14	98,9%

Acties

ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
--	----------------------------------

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	416.963	420.560	100,9%	387.781	108,5%
	Ontvangsten	164.788	221.270	134,3%	212.993	103,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,90	4,89	99,7%	4,89	99,9%

Acties	
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloophmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.103.444	1.080.736	97,9%	1.014.970	106,5%
	Ontvangsten	138.844	191.369	137,8%	429.379	44,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		13,87	13,23	95,4%	13,12	100,8%

Acties	
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: interviews, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W² (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	739.643	684.505	92,5%	719.790	95,1%
	Ontvangsten	1.849	39.176	2.118,5%	84.614	46,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,70	7,85	90,2%	8,87	88,5%

Acties

ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
--	---------------------

Rechtstreeks ondersteunen van de directeurs Welzijnsbureaus + en Thematische hulp en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden WB + en thematische hulp op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocessen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfopunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	858.856	958.470	111,6%	850.122	112,7%
	Ontvangsten	123.422	118.751	96,2%	149.767	79,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,80	8,85	100,6%	8,44	104,9%

Acties

ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
---	---------------------

Aansturing en organisatie van de mobiele ploeg . Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de aanwerving en de selectie. Vanuit Gent Noord worden ook de 2 mobiele hoofdmaatschappelijk werkers aangestuurd. Zij hebben naast vervanging ook een taak als beleidsmedewerkers en opvolgen van werkgroepen en "lijn". Er is hierbij een nauwe samenwerking met de staf Financiële en Thematische hulpverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.671.857	1.043.551	62,4%	1.284.483	81,2%
	Ontvangsten	5.845	4.111	70,3%	5.390	76,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		19,30	18,05	93,5%	22,20	81,3%

Acties	
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020– 2025. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/gbo-gent-geintegreerd-breed-onthaal>, rapportage 2022 is beschikbaar via deze webpagina, of rechtstreeks via <https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%202022%20Ge%C3%AFntegreerd%20Breed%20Onthaal%20Gent.pdf>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.000	998	3,0%	763	130,8%
	Ontvangsten	167.421	998	0,6%	650	153,5%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POD MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiften en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.414.743	2.423.843	100,4%	2.340.936	103,5%
	Ontvangsten	53.850	18.724	34,8%	64.320	29,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		35,72	34,94	97,8%	35,39	98,7%

Acties

ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
---	--------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.348.256	2.092.638	89,1%	1.917.424	109,1%
	Ontvangsten	451.557	397.516	88,0%	480.657	82,7%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		32,17	27,05	84,1%	25,95	104,2%

Acties

ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsomhaal Campus Prins Filip	Welzijnsomhaal Campus Prins Filip
---	-----------------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	609.235	559.716	91,9%	662.012	84,5%
	Ontvangsten	24.722	123.405	499,2%	47.544	259,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,10	8,21	90,2%	7,78	105,5%

Acties

ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gent Noord

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.830.680	3.583.398	93,5%	3.077.805	116,4%
	Ontvangsten	879.110	795.833	90,5%	795.449	100,0%
Investering	Uitgaven	47.302	36.221	76,6%	197.995	18,3%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		52,58	48,71	92,6%	43,97	110,8%

Acties

ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gent Noord

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	466.455	520.567	111,6%	460.304	113,1%
	Ontvangsten	78.109	145.194	185,9%	153.868	94,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,00	6,68	74,3%	6,46	103,5%

Acties

ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)

Welzijnsbureau
Bloemekenswijk

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.

We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de “geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.

Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.551.790	1.630.387	105,1%	1.418.129	115,0%
	Ontvangsten	474.824	339.865	71,6%	334.860	101,5%
Investering	Uitgaven	10.492	10.491	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	20,77	21,60	104,0%	19,87	108,7%

Acties

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
---	-------------------------------

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initieële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	403.190	375.190	93,1%	327.673	114,5%
	Ontvangsten	32.747	78.031	238,3%	82.025	95,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	6,20	4,79	77,3%	4,46	107,4%

Acties

ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
--	-----------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.183.304	2.355.347	107,9%	1.942.644	121,2%
	Ontvangsten	326.108	371.045	113,8%	983.139	37,7%
Investerings	Uitgaven	38.940	38.663	99,3%	153.778	25,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,71	30,06	101,2%	27,92	107,6%

Acties

ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
---	-----------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	197.403	307.425	155,7%	106.371	289,0%
	Ontvangsten	24.812	29.993	120,9%	59.782	50,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	1,85	48,7%	1,38	134,4%

Acties

ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
---	--------------------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.373.110	1.521.697	110,8%	1.243.942	122,3%
	Ontvangsten	288.268	329.133	114,2%	340.120	96,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		20,80	22,97	110,4%	18,84	121,9%

Acties

ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau
Gentbrugge - Ledeberg

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	229.422	231.836	101,1%	187.444	123,7%
	Ontvangsten	22.622	36.239	160,2%	42.478	85,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,30	3,20	74,4%	2,77	115,5%

Acties

ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.231.057	2.140.931	96,0%	1.829.321	117,0%
	Ontvangsten	725.701	626.109	86,3%	804.443	77,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		32,60	30,38	93,2%	26,52	114,5%

Acties

ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	436.681	324.438	74,3%	395.376	82,1%
	Ontvangsten	244.619	155.232	63,5%	199.958	77,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,20	4,22	51,4%	5,52	76,4%

Acties

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.870.839	1.983.786	106,0%	1.614.458	122,9%
	Ontvangsten	372.572	313.894	84,3%	387.052	81,1%
Investering	Uitgaven	2.200	949	43,1%	48.171	2,0%
	Ontvangsten	0	1.500	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		23,30	24,87	106,7%	21,54	115,4%

Acties

ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Nieuw
Gent

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	280.506	239.354	85,3%	234.658	102,0%
	Ontvangsten	36.425	33.254	91,3%	51.536	64,5%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,40	3,77	85,6%	3,68	102,2%

Acties	
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.

Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen bekomen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).

Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.238.543	1.212.934	97,9%	1.146.316	105,8%
	Ontvangsten	108.083	21.793	20,2%	91.794	23,7%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		19,50	17,46	89,5%	17,24	101,3%

Acties	
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en en de samenwerking met externe partners voor medische adviezen.

De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht

worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog

oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	410.493	368.170	89,7%	343.880	107,1%
	Ontvangsten	3.738	10.508	281,1%	1.605	654,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,70	4,61	98,0%	3,26	141,3%

Acties

ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
--	------------------------------

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

- Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.
- Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid.
- Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
- Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement Sociale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.148.465	1.048.089	91,3%	949.145	110,4%
	Ontvangsten	2.721	3.388	124,5%	28.670	11,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	12,40	10,74	86,6%	10,49	102,4%

Acties

ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
--	------------

Gentse burgers met betalingsmoeilijkheden bij de energie en water maatschappij worden benaderd om een oplossing te zoeken. Doelstelling blijft afsluiting van water en/of energie vermijden. Dit kan door de plaatsing van een budgetmeter en/of het afspreken van een afbetalingsplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	396.117	405.400	102,3%	369.048	109,9%
	Ontvangsten	1.063	204.811	19.271,4%	192.073	106,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,00	4,95	98,9%	4,97	99,6%

Acties

ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
--	------------

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie. Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	467.729	439.505	94,0%	342.422	128,4%
	Ontvangsten	549.909	270.737	49,2%	218.508	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,70	4,95	86,8%	4,17	118,8%

Acties

ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel
--	------------

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	184.514	180.928	98,1%	179.572	100,8%
	Ontvangsten	3.789	5.370	141,7%	4.018	133,7%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,30	2,12	92,4%	2,26	93,8%

Acties

PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Lopend	Nazorg	2018 - 2022	Welzijnsbureau Gent Noord
--	--------	--------	-------------	---------------------------

- Meer rust en sereniteit in het interieur brengen, wat een invloed heeft op de werking en de gebruikers- De capaciteit en kwaliteit van de wachtplaatsen verhogen- Het verminderen van geluidsoverlast komende van het onthaal- Het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de ruimtes- Het efficiënter organiseren van de onthaalbalie met aandacht voor veiligheid, privacy, ergonomie- Het efficiënter organiseren van de opbergruimte, print- en kopiezone, de postvakken- Het algemeen verbeteren van de ruimtelijkheid, kwaliteit en interne circulatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	30.319	0,0%	-122	-24.802,7%
	Ontvangsten	0	112	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.843	5.843	100,0%	115.592	5,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,80	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk			Lopend	Ontwerp	2017 - 2022
					Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Oplossen van het ruimtegebrek in het bestaande WB Bloemekenswijk- Verbeteren van de dienstverlening aan de cliënten van het WB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	-327	0,0%	59.304	-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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	78.434.534	79.688.934	101,6%	75.748.864	105,2%
	Ontvangsten	59.927.289	61.437.285	102,5%	62.492.141	98,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	104.546	-84.097	-80,4%	20.860.976	-0,4%
	Ontvangsten	0	29.616	0,0%	59.750	49,6%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,03	1,25	41,1%	2,22	56,1%

Acties

AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
--	------------------------------

Materiële ondersteuning (oa. voeding) als een middel ikv. armoedebestrijding: Op Korte(re) termijn willen we evolueren naar een netwerk van +/- 10 (grotere) materiële ondersteuningspunten (cfr sociale kruidenier, maar dan gratis aanbod) aangevuld met 1 initiatief specifiek gericht op mensen in een precair verblijfstatuut en 2 mobiele initiatieven. Elke Gentenaar in armoede (ongeacht woonplaats) heeft gelijke toegang tot deze materiële ondersteuningsinitiatieven en we bouwen maximaal verder op bestaande krasdiensten en sociale kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.

Op lange termijn zetten we in op structurele ondersteuning (werkingsmiddelen en locatie) en willen we gelijkaardige ondersteuning voor soortgelijke initiatieven bieden.

Materiële ondersteuning heeft bijgevolg een duidelijke link met hulpverlening en rechtenuitputting en gaat ook samen met laagdrempelige ontmoeting en sociale activering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	401.374	392.491	97,8%	617.142	63,6%
	Ontvangsten	70	9	12,4%	60.428	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,33	0,05	13,9%	0,46	10,1%

Acties	
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst

Het departement Sociale Dienstverlening zet stadsbrede en wijkgerichte acties op om meer (sociale) rechten tot bij meer mensen te krijgen. Deze acties zijn zowel gericht op het optimaliseren van de eigen hulpverlening als op het (beter) samenwerken met wijkgebonden organisaties die aan sociale hulpverlening doen. Daarnaast zetten we in op het bovenlokaal signaleren van verbeter- en pijnpunten die mee aan de basis liggen van sociale onderbescherming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	170.918	86.268	50,5%	123.224	70,0%
	Ontvangsten	574	59.830	10.425,5%	55.496	107,8%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,70	1,20	44,4%	1,77	67,9%

Acties	
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.

Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	77.862.242	79.210.175	101,7%	73.999.058	107,0%
	Ontvangsten	59.926.645	61.377.447	102,4%	61.366.784	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	104.546	-84.097	-80,4%	20.860.976	-0,4%
	Ontvangsten	0	29.616	0,0%	59.750	49,6%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2025	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
---	------------------	-----------	-------------	--

Er werd met de Vlaamse subsidie voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (ABB-BON-COR) aan 33.648 Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming een consumptiekaart ter waarde van 30 euro toegekend.

De doelstelling van de besteding van de Vlaamse Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen is tweeledig:

1. de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, door middel van het uitreiken van elektronische kaarten die voor de aankoop van voedingsmiddelen kunnen gebruikt worden
2. de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken. Gezien 79% van de boodschappen gedaan wordt in de stad waar men woont of werkt, verwachten we dat de doelgroep in heel grote mate terecht zullen komen bij Gentse handelszaken (zowel detailhandel als winkelketens).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.009.440	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.009.433	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Staf Sociale dienst
--	--------	-----------	-------------	---------------------

Clïënt (en eventueel zijn vertegenwoordiger) krijgt via elektronische weg toegang tot de informatie die beschikbaar is in Digitaal Sociaal Dossier (gedigitaliseerde documenten van de cliënten) en New Horizon (databeheersysteem van cliënten van de Sociale Dienst)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10024

Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	90.602.427	87.256.299	96,3%	80.296.114	108,7%
	Ontvangsten	63.843.745	66.871.057	104,7%	59.139.560	113,1%
Investerings	Uitgaven	4.068.432	3.737.653	91,9%	3.602.360	103,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	41.859	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		942,58	911,10	96,7%	907,60	100,4%

Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol

te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	65.605.360	65.684.850	100,1%	59.473.208	110,4%
	Ontvangsten	51.017.191	54.464.195	106,8%	47.307.648	115,1%
Investering	Uitgaven	3.970.788	3.678.645	92,6%	3.538.359	104,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.480	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		735,66	719,52	97,8%	715,19	100,6%

Acties

AC34779 - Ziekenhuizen

Dienst Organisatiebrede
budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.177.855	1.040.125	88,3%	1.264.309	82,3%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-121.094	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst
Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/....) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.295.536	1.001.390	77,3%	861.478	116,2%
	Ontvangsten	11.072	15.104	136,4%	27.636	54,7%
Investering	Uitgaven	70.000	51.733	73,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,37	9,96	60,8%	9,55	104,3%

Acties

ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst
Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	-635.867	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-353	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		-1,66	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.056.510	943.203	89,3%	592.520	159,2%
	Ontvangsten	18.560	18.250	98,3%	6.474	281,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	12,53	11,92	95,2%	7,97	149,5%

Acties

ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum
De Boei

Lokaal dienstencentrum
De Boei

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	490.800	449.098	91,5%	418.776	107,2%
	Ontvangsten	76.977	73.230	95,1%	62.135	117,9%
Investerings	Uitgaven	7.500	4.405	58,7%	-56	-7.844,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,10	5,15	101,0%	4,82	106,9%

Acties

ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
---	-----------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	495.202	422.300	85,3%	397.164	106,3%
	Ontvangsten	92.191	90.670	98,3%	79.200	114,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	3.055	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,10	4,52	88,7%	4,98	90,9%

Acties	
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	422.096	442.973	104,9%	375.146	118,1%
	Ontvangsten	90.148	92.712	102,8%	73.077	126,9%
Investering	Uitgaven	111.754	117.783	105,4%	40.169	293,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,10	4,91	96,3%	5,17	95,0%

Acties	
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	473.664	452.356	95,5%	400.664	112,9%
	Ontvangsten	96.255	76.454	79,4%	66.899	114,3%
Investerings	Uitgaven	61.473	74.467	121,1%	61.443	121,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,60	5,73	102,4%	5,37	106,7%

Acties

ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
--	--------------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	463.465	399.392	86,2%	386.294	103,4%
	Ontvangsten	97.389	79.663	81,8%	78.495	101,5%
Investerings	Uitgaven	70.904	81.042	114,3%	119.513	67,8%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,10	5,19	101,7%	5,26	98,7%

Acties	
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	396.910	372.783	93,9%	321.169	116,1%
	Ontvangsten	90.288	79.202	87,7%	69.818	113,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,30	5,15	97,1%	4,49	114,8%

Acties	
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	493.575	505.299	102,4%	418.021	120,9%
	Ontvangsten	75.052	80.821	107,7%	67.092	120,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	-320	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,80	5,77	99,5%	5,52	104,5%

Acties

ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
---	---------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	566.931	543.048	95,8%	489.106	111,0%
	Ontvangsten	69.307	63.120	91,1%	52.934	119,2%
Investerings	Uitgaven	276.987	131.563	47,5%	29.856	440,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,00	6,49	92,8%	6,68	97,2%

Acties	
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	835.176	809.639	96,9%	816.301	99,2%
	Ontvangsten	121.261	132.155	109,0%	102.815	128,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	38.626	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		12,07	10,60	87,8%	11,79	89,9%

Acties	
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	328.562	351.726	107,0%	347.423	101,2%
	Ontvangsten	119.922	74.961	62,5%	69.693	107,6%
Investering	Uitgaven	12.697	200	1,6%	46.057	0,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,70	4,93	133,2%	4,76	103,5%

Acties

ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
--	----------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	304.440	421.466	138,4%	369.159	114,2%
	Ontvangsten	59.819	89.867	150,2%	69.706	128,9%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,40	4,53	133,1%	4,53	99,9%

Acties	
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	2.931	0,0%	10.103	29,0%
	Ontvangsten	0	10	0,0%	31	32,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,50	0,0%	0,50	100,0%

Acties	
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra

* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:

- laagintensieve psychologische ondersteuning van senioren en hun mantelzorgers
- ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met bezoekers en cliënten met een psychische problematiek
- sensibiliseren van de ruimere samenleving rond oudere worden en psychisch (on-)welzijn

* interculturele ondersteuning:

- ondersteunen van de ldc-medewerkers om laagdrempeliger te werken naar senioren en buurtbewoners met een migratieachtergrond.
- kennis en netwerk uitbouwen met de verenigingen en gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond
- samenwerkingsverbanden uitbouwen en onderhouden met lokale en bovenlokale partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	474.443	447.401	94,3%	522.603	85,6%
	Ontvangsten	24.581	28.086	114,3%	24.373	115,2%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,60	5,33	95,2%	6,42	83,1%

Acties

ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
---	-------------------

De Coördinator van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	323.134	321.216	99,4%	287.928	111,6%
	Ontvangsten	15.718	714	4,5%	30.903	2,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,30	3,12	94,6%	2,82	110,9%

Acties	
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwage aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	677.926	715.269	105,5%	548.542	130,4%
	Ontvangsten	987.147	1.019.563	103,3%	922.531	110,5%
Investering	Uitgaven	4.387	4.340	98,9%	522.644	0,8%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,10	4,50	109,6%	3,52	127,6%

Acties	
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:

- * admin
- * Onderhoud
- * woonassistent

De seniorenwoningen Ten Hove richten zich tot 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen en verantwoordelijkheidszin hebben. Ze dienen ook bereid te zijn tot wederzijds hulpbetoon aan de medebewoners.

We streven ook een zekere leeftijdsspreiding onder de bewoners na.

Deze “beschermende” woonomgeving krijgt een meerwaarde door de onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum Ten Hove, met mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning, zowel door professionelen als door vrijwilligers.

Daarbovenop zijn er 2 crisisflats beschikbaar voor thuiswonende ouderen in een crisissituatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	92.218	22.089	24,0%	75.281	29,3%
	Ontvangsten	82.098	94.012	114,5%	73.156	128,5%
Investerings	Uitgaven	50.442	24.942	49,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,34	67,7%	0,50	67,7%

Acties

ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
--	-------------------

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwage aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	253.126	309.912	122,4%	288.023	107,6%
	Ontvangsten	594.365	731.479	123,1%	693.231	105,5%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	118.138	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	2,00	1,18	58,8%	1,55	76,0%

Acties

ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
---	-------------------

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen. Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwage aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	152.779	228.509	149,6%	201.722	113,3%
	Ontvangsten	343.530	363.417	105,8%	348.709	104,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	1,20	1,15	96,1%	2,38	48,4%

Acties

ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
--	-------------------

OCMW Gent heeft zowel een actor-rol als een regie-rol bij het realiseren van nieuwe projecten die focussen op wonen - welzijn - zorg voor Gentse ouderen.

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoerewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	355.752	276.451	77,7%	329.058	84,0%
	Ontvangsten	24.718	7.766	31,4%	24.805	31,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,33	3,92	90,6%	4,25	92,2%

Acties

ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
-------------------------------------	-------------------

Het beheer van de GAW Groepswonen wordt opgenomen door de vzw Bowoaters en wordt gemonitord vanuit het departement Ouderenzorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	19.512	15.321	78,5%	11.013	139,1%
	Ontvangsten	80.109	82.660	103,2%	77.344	106,9%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
---	-------------------

SAW Botermarktpoort ging open in oktober 2017, alle 19 flats zijn bewoond. Er worden nieuwe SAW en rolwagenaangepaste flats ontwikkeld met WoninGent, Volkshaard en ABC

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	129.850	127.535	98,2%	126.076	101,2%
	Ontvangsten	64.609	58.617	90,7%	55.166	106,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	150.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,50	1,50	100,0%	1,91	78,4%

Acties						
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding						Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.

Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiële tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.109.080	750.409	67,7%	733.612	102,3%
	Ontvangsten	3.018	2.259	74,8%	2.229	101,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,20	13,22	93,1%	13,23	99,9%

Acties						
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen						Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen. Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	86.518	86.808	100,3%	84.913	102,2%
	Ontvangsten	298	336	112,8%	334	100,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,40	1,39	99,6%	1,40	100,0%

Acties

ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
--	-----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.265.001	12.714.663	103,7%	11.053.327	115,0%
	Ontvangsten	11.149.992	11.886.060	106,6%	10.529.050	112,9%
Investerings	Uitgaven	107.414	131.806	122,7%	98.191	134,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		134,10	140,01	104,4%	133,89	104,6%

Acties

ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
--	-----------------------------

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	437.452	435.823	99,6%	481.798	90,5%
	Ontvangsten	313.810	321.918	102,6%	283.488	113,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,15	4,60	89,3%	5,75	80,0%

Acties

ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.150.690	9.526.974	104,1%	8.380.059	113,7%
	Ontvangsten	7.755.275	8.389.023	108,2%	7.065.438	118,7%
Investering	Uitgaven	20.200	31.530	156,1%	134.167	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		105,36	107,02	101,6%	106,22	100,8%

Acties

ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum
Zonnebloem

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.588.011	9.074.344	94,6%	8.361.967	108,5%
	Ontvangsten	8.339.601	8.939.923	107,2%	7.512.677	119,0%
Investering	Uitgaven	66.700	76.697	115,0%	33.686	227,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		111,04	102,36	92,2%	103,54	98,9%

Acties

ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum
Zonnebloem

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.822	83.723	1.438,0%	33.636	248,9%
	Ontvangsten	0	57.017	0,0%	53.917	105,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,91	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
---	----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.544.187	11.573.347	100,3%	10.682.585	108,3%
	Ontvangsten	10.842.406	11.478.987	105,9%	10.030.714	114,4%
Investering	Uitgaven	1.075.494	1.076.905	100,1%	1.147.340	93,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.480	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	125,44	123,91	98,8%	125,63	98,6%

Acties

ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
---	-----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.297.544	8.772.131	94,3%	7.963.979	110,1%
	Ontvangsten	6.953.242	7.767.535	111,7%	6.508.931	119,3%
Investerings	Uitgaven	25.000	21.034	84,1%	-2.432	-864,9%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		102,81	98,14	95,5%	97,58	100,6%

Acties

ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
--	-----------------------------

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.540.589	2.044.524	132,7%	1.842.991	110,9%
	Ontvangsten	2.031.979	2.268.604	111,6%	2.244.650	101,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		23,12	22,02	95,3%	24,02	91,7%

Acties

PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
---	--------	------------	-------------	--

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	10.680	819	7,7%	599.355	0,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg			Lopend	Onderzoek	2020 - 2022
					Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon			Lopend	Nazorg	2016 - 2021
					Lokaal dienstencentrum De Horizon

Grondige renovatie van LDC De Horizon zodat aan de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden geboden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	48.199	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Woonzorgcentrum Het Heiveld
--	--------	-----------	-------------	-----------------------------

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Woonzorgcentrum De Liberteyt
---	--------	------------	-------------	------------------------------

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	27.461	674	2,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	171.094	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	419.312	419.664	100,1%	121.058	346,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Woonzorgcentrum Zonnebloem
---	--------	------------	-------------	----------------------------

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomend leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	30.504	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	221.715	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	1.574.116	1.424.942	90,5%	229.669	620,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Woonzorgcentrum De Vijvers
---	--------	--------	-------------	----------------------------

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:- het comfort te verhogen voor de bewoners- in te zetten op de kwaliteit van wonen- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	5.727	4.773	83,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.094.510	10.979.487	90,8%	11.532.947	95,2%
	Ontvangsten	3.912.258	4.025.143	102,9%	6.357.299	63,3%
Investering	Uitgaven	97.645	59.008	60,4%	57.500	102,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		90,72	83,37	91,9%	90,11	92,5%

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	891.599	884.480	99,2%	186.272	474,8%
	Ontvangsten	213	201	94,4%	206	97,4%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,00	0,76	75,8%	0,92	82,7%

Acties

AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
---	------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	10.880	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10.000	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.035.864	1.044.864	100,9%	828.589	126,1%
	Ontvangsten	58.268	58.341	100,1%	98.429	59,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,80	3,90	102,6%	2,12	184,3%

Acties

AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid
en Zorg

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	788.614	790.177	100,2%	824.671	95,8%
	Ontvangsten	18.353	8.249	44,9%	124.495	6,6%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	33.349	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,80	1,51	83,8%	1,80	83,8%

Acties

AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	409.673	348.836	85,1%	410.297	85,0%
	Ontvangsten	88.341	175.736	198,9%	315.693	55,7%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,75	2,40	87,1%	2,95	81,3%

Acties

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid
en Zorg

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- *centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- *Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- *Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- *Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- *Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- *Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

*Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders

*stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners

*opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.625.287	2.370.340	90,3%	3.799.781	62,4%
	Ontvangsten	2.671.425	2.786.289	104,3%	4.882.275	57,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,79	12,11	137,7%	12,92	93,7%

Acties	
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	309.476	335.067	108,3%	288.353	116,2%
	Ontvangsten	848	1.018	120,1%	999	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,99	3,90	97,7%	3,77	103,5%

Acties	
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	862.529	669.498	77,6%	587.243	114,0%
	Ontvangsten	19.726	6.866	34,8%	2.559	268,3%
Investerings	Uitgaven	11.292	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,05	5,13	72,8%	4,85	105,8%

Acties						
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen						Coördinatie lokale dienstencentra

Uitbouwen LDC-werking Drongen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financierings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei						Lokaal dienstencentrum De Boei

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	312.224	288.324	92,3%	324.129	89,0%
	Ontvangsten	88.275	92.696	105,0%	45.970	201,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	4,02	83,7%	4,88	82,2%

Acties	
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	258.328	271.870	105,2%	273.283	99,5%
	Ontvangsten	87.784	74.785	85,2%	48.731	153,5%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,20	3,40	106,2%	3,92	86,6%

Acties	
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	425.979	334.461	78,5%	379.032	88,2%
	Ontvangsten	107.690	91.232	84,7%	53.761	169,7%
Investering	Uitgaven	28.352	28.414	100,2%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,50	4,50	81,9%	5,50	81,8%

Acties

ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
--	-------------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	318.891	332.193	104,2%	268.361	123,8%
	Ontvangsten	52.638	65.014	123,5%	31.113	209,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.274	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,30	4,17	96,9%	3,91	106,5%

Acties	
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	385.928	277.394	71,9%	246.134	112,7%
	Ontvangsten	75.094	67.424	89,8%	28.696	235,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,00	3,45	69,0%	3,46	99,9%

Acties	
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	439.683	286.369	65,1%	284.013	100,8%
	Ontvangsten	126.898	75.590	59,6%	46.316	163,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	18.513	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,55	3,85	69,4%	4,21	91,4%

Acties						
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx						Lokaal dienstencentrum Speltincx

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	356.724	335.640	94,1%	300.144	111,8%
	Ontvangsten	110.761	96.510	87,1%	54.472	177,2%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,90	3,88	99,5%	4,07	95,3%

Acties	
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	405.535	391.010	96,4%	338.688	115,4%
	Ontvangsten	94.455	66.810	70,7%	40.127	166,5%
Investering	Uitgaven	16.000	5.600	35,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,60	4,49	97,7%	4,66	96,4%

Acties	
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	361.806	360.210	99,6%	314.902	114,4%
	Ontvangsten	84.269	75.985	90,2%	51.300	148,1%
Investerings	Uitgaven	18.000	13.656	75,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,72	4,62	97,9%	4,20	109,9%

Acties

ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
--	---------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	358.825	339.367	94,6%	271.256	125,1%
	Ontvangsten	132.234	129.736	98,1%	73.188	177,3%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,90	4,01	102,8%	3,75	106,8%

Acties	
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	446.271	250.946	56,2%	248.826	100,9%
	Ontvangsten	69.920	67.554	96,6%	46.190	146,3%
Investering	Uitgaven	24.000	11.338	47,2%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		5,40	3,53	65,4%	3,65	96,8%

Acties	
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent						Dienst Regie Gezondheid en Zorg

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- *centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- *Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- *Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- *Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- *Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- *Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.017.410	998.624	98,2%	1.251.058	79,8%
	Ontvangsten	24.997	85.082	340,4%	412.722	20,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	10,34	9,59	92,8%	14,30	67,1%

Acties

ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- *Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	32.730	28.091	85,8%	24.845	113,1%
	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	16.870	16.905	100,2%	41	41.282,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	146	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0019 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
-----------------------------	---------------------------------

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	34.266	24.685	72,0%	25.255	97,7%
	Ontvangsten	70	22	31,8%	0	0,0%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,33	0,23	70,3%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	--	-------------	------------	----------------

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren,... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.902.558	10.591.962	82,1%	9.289.959	114,0%
	Ontvangsten	8.914.296	8.381.720	94,0%	5.474.613	153,1%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	6.501	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.379	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		116,20	108,21	93,1%	102,30	105,8%

Acties

AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
--	--

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving.

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.027.626	1.792.729	88,4%	2.242.161	80,0%
	Ontvangsten	1.444.979	1.299.185	89,9%	1.457.137	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		20,85	20,20	96,9%	23,69	85,2%

Acties

AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
---	------------------------------

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.262.101	1.214.617	96,2%	1.132.755	107,2%
	Ontvangsten	596.583	596.665	100,0%	596.474	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-878	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,80	16,41	92,2%	15,65	104,8%

Acties						
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf						Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van partners.
Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.

Deze taken zijn:

1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een precaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	31.945	15.473	48,4%	93.155	16,6%
	Ontvangsten	111.600	87.146	78,1%	91.200	95,6%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,81	0,0%

Acties						
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen						Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.
2. We implementeren de visie 'integratie vanaf dag 1' in de praktijk.
3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.
4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.
5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.
6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontcrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
 - Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)
 - Up to date website met correcte info en cijfers
 - Periodieke nieuwsbrief
 - 2020: campagne de 'stem van vluchtelingen'.
7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.819.451	1.696.833	93,3%	1.441.989	117,7%
	Ontvangsten	1.710.548	1.599.708	93,5%	1.350.259	118,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	7.379	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.379	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,39	13,79	95,8%	12,09	114,1%
Acties						
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden						Medisch Sociaal Opvangcentrum

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.

Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.

Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.

We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.085.177	1.738.730	83,4%	1.570.742	110,7%
	Ontvangsten	1.847.852	1.870.776	101,2%	1.367.979	136,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,88	15,46	86,5%	13,41	115,3%

Acties

AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
---	-------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	295.781	284.030	96,0%	272.570	104,2%
	Ontvangsten	638	680	106,7%	718	94,8%
Investerings	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,00	2,78	92,6%	2,81	99,1%

Acties

AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
---	--------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	49.242	45.686	92,8%	41.936	108,9%
	Ontvangsten	106	118	111,3%	114	103,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,45	90,0%	0,45	99,2%

Acties

AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.196.615	1.114.877	93,2%	1.078.258	103,4%
	Ontvangsten	303.613	303.449	99,9%	303.803	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,00	15,07	88,7%	15,47	97,4%

Acties

AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend
Werken

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	318.715	350.090	109,8%	280.970	124,6%
	Ontvangsten	765	816	106,6%	594	137,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,60	3,88	107,9%	2,78	139,6%

Acties	
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	209.407	162.789	77,7%	163.576	99,5%
	Ontvangsten	850	1.367	160,8%	1.622	84,3%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,00	3,24	81,0%	3,10	104,6%

Acties	
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	374.669	392.367	104,7%	370.582	105,9%
	Ontvangsten	215.020	215.484	100,2%	215.239	100,1%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,80	5,15	107,2%	4,89	105,2%

Acties

AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
--	---------------------------

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	55.233	52.381	94,8%	38.325	136,7%
	Ontvangsten	176	188	106,4%	196	95,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,83	0,80	96,4%	0,78	103,2%

Acties

AC35450 - Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
---	---------------------------

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	469.616	357.104	76,0%	292.912	121,9%
	Ontvangsten	56.309	15.917	28,3%	1.156	1.376,4%
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,80	5,74	73,5%	5,11	112,3%

Acties

AC35551 - Vluchtelingen crisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Verzamelplaats kosten van initiatieven Stad Gent n.a.v. de vluchtelingen crisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	756.879	423.126	55,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.691	74.143	182,2%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,25	4,15	127,6%	0,00	0,0%

Acties

ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.921	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.921	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en
Vluchtelingenbeleid

Verzamelpaats kosten van initiatieven OCMW Gent n.a.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.666.013	690.394	41,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.504.480	2.236.054	89,3%	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	1,11	221,3%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	25	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal
Opvangcentrum

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40694 - Huisvesting MSOC	Lopend	Onderzoek	2019 - 2022	Medisch Sociaal Opvangcentrum
----------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Lopend	Uitvoering	2020 - 2022	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
---	--------	------------	-------------	--------------------------------------

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	284.087	260.735	91,8%	266.106	98,0%
	Ontvangsten	80.085	80.000	99,9%	84.200	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 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,26	0,0%