V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 24_00470 - niscode 44021

JAARREKENING 2023 2| Gent, stad van kansen

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

OCMW GENT

gent:

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**1**
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	1
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	9
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	25
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**45**
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	46
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	51
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	62
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	71
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	83
PO10044 - Offerlaan	45
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**85**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	85
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	92
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	94
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	96
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	120
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	**125**
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	125
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	154
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	173

Jaarrekening 2023

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125
Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10021	
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.687.665	36.022.301	82,5%	35.496.269	101,5%
	Ontvangsten	16.517.014	14.808.605	89,7%	13.126.842	112,8%
Investering	Uitgaven	626.596	178.667	28,5%	827.317	21,6%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	743,88	563,03	75,7%	597,98	94,2%

Actieplan				
OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2026	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag een 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.003.297	1.863.454	93,0%	1.866.095	99,9%
	Ontvangsten	132.556	210.038	158,5%	86.847	241,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,76	11,80	85,8%	11,67	101,1%

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

We ontwikkelen beleid rond de grote transities 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 voeden de beleidsontwikkeling rond transities met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	287.265	293.834	102,3%	244.884	120,0%
	Ontvangsten	73.009	100.358	137,5%	13.847	724,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,36	1,32	96,8%	1,37	96,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	161.675	103.127	63,8%	113.446	90,9%
	Ontvangsten	213	194	91,3%	218	89,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,30	0,80	61,5%	0,88	90,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	402.554	329.532	81,9%	359.555	91,7%
	Ontvangsten	45.868	25.440	55,5%	34.883	72,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,20	3,43	81,7%	4,16	82,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	203.421	303.190	149,0%	237.919	127,4%
	Ontvangsten	12.298	82.864	673,8%	36.994	224,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,40	1,45	103,6%	1,40	103,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	651.394	571.002	87,7%	842.895	67,7%
	Ontvangsten	425	470	110,6%	682	68,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,92	95,8%	2,86	67,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	192.331	160.366	83,4%	67.396	237,9%
	Ontvangsten	531	461	86,8%	223	206,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,50	1,89	75,5%	1,00	188,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3414 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	104.656	102.401	97,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	251	118,0%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

We ontwikkelen beleid rond de grote transities 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 voeden de beleidsontwikkeling rond transities met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	23.864.966	19.013.174	79,7%	18.854.880	100,8%
	Ontvangsten	11.249.240	9.937.147	88,3%	9.037.298	110,0%
Investering	Uitgaven	3.780	0	0,0%	83.355	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	469,88	336,56	71,6%	359,08	93,7%

Acties	
AC34821 - 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 Alternerend 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	304.762	252.802	83,0%	230.139	109,8%
	Ontvangsten	95.175	55.549	58,4%	152.063	36,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,90	4,61	42,3%	4,55	101,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	565.129	382.581	67,7%	455.043	84,1%
	Ontvangsten	1.343	917	68,2%	973	94,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,32	4,01	63,5%	4,21	95,3%

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 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.

Binnen de subsidie_iedereen digitaal_uitrol voorzien we 0.8 VTE A voor het uitwerken van een E-Inclusiebeleid en 0.8 VTE B voor de Digicoachwerking binnen de dienst Werk en Activering . De bestaande taken van de digicoachmedewerker worden overgenomen door andere teamleden. De beleidsfunctie is een extra opdracht die niet gekoppeld is aan bestaande taken en dus geen vervanging nodig heeft.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.605.189	1.310.985	81,7%	971.190	135,0%
	Ontvangsten	1.193.161	902.945	75,7%	721.256	125,2%
Investering	Uitgaven	3.780	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,56	13,89	79,1%	11,49	120,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	65.222	64.837	99,4%	85.945	75,4%
	Ontvangsten	213	214	100,5%	241	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,25	80,3%

Acties

AC35514 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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-cliënten 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35521 - 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 ('multiproblem'). 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	15	0,0%	43.781	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	173	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,79	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.392.460	1.325.776	95,2%	1.234.330	107,4%
	Ontvangsten	58.538	57.964	99,0%	23.098	251,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,73	14,42	97,9%	14,56	99,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	171.122	61.694	36,1%	35.934	171,7%
	Ontvangsten	56.568	57.298	101,3%	31.842	179,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,44	0,80	32,8%	0,58	138,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	19.874	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	85	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	1,00	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 Alternerend 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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-cliënten 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	497.371	433.167	87,1%	378.925	114,3%
	Ontvangsten	1.777	93.769	5.277,0%	92.998	100,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,36	7,08	84,7%	6,70	105,7%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.810.311	6.097.866	56,4%	6.314.983	96,6%
	Ontvangsten	6.424.167	5.777.830	89,9%	5.111.956	113,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	320,00	215,74	67,4%	237,54	90,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.161.132	1.804.045	57,1%	1.752.301	103,0%
	Ontvangsten	160.352	160.420	100,0%	191.443	83,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,90	18,38	73,8%	20,21	90,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	732.493	699.083	95,4%	733.647	95,3%
	Ontvangsten	151.743	104.863	69,1%	89.473	117,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,20	7,43	90,6%	9,00	82,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	911.500	0,0%	994.500	91,7%
	Ontvangsten	1.302.857	911.500	70,0%	994.500	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.454.708	0,0%	1.500.442	97,0%
	Ontvangsten	640.000	571.960	89,4%	623.735	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.942.463	1.564.843	80,6%	1.424.694	109,8%
	Ontvangsten	68.340	156.080	228,4%	115.115	135,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,37	18,27	75,0%	17,93	101,9%

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 ('multiproblem'). 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.333.070	1.468.489	110,2%	1.440.846	101,9%
	Ontvangsten	683.794	634.194	92,7%	605.752	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,30	18,00	110,4%	18,91	95,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.137.255	1.070.100	94,1%	839.383	127,5%
	Ontvangsten	408.214	447.649	109,7%	282.623	158,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,80	12,60	85,1%	11,46	109,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	146.988	90.811	61,8%	418.795	21,7%
	Ontvangsten	3.000	3.910	130,3%	58	6.800,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	83.355	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2026	Groep Gent	Van Braeckevelt 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.819.402	15.145.673	85,0%	14.775.293	102,5%
	Ontvangsten	5.135.218	4.661.420	90,8%	4.002.697	116,5%
Investering	Uitgaven	622.816	178.667	28,7%	743.962	24,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	260,24	214,67	82,5%	227,23	94,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	711.710	837.608	117,7%	643.684	130,1%
	Ontvangsten	141.201	425.693	301,5%	172.973	246,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,19	2,18	99,6%	2,21	98,8%

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 uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	339.451	224.614	66,2%	262.496	85,6%
	Ontvangsten	319	795	249,4%	1.858	42,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	0,27	18,1%	0,92	29,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	476.386	485.323	101,9%	491.729	98,7%
	Ontvangsten	999	1.101	110,2%	1.108	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,70	4,67	99,3%	5,27	88,5%

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 experten 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.491.374	953.449	63,9%	888.486	107,3%
	Ontvangsten	707.823	316.411	44,7%	271.340	116,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,80	18,19	73,4%	19,53	93,2%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	328.712	261.806	79,6%	291.254	89,9%
	Ontvangsten	914	872	95,4%	1.078	80,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	3,33	77,5%	3,96	84,3%

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

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.162.274	878.045	75,5%	855.498	102,6%
	Ontvangsten	4.315	2.539	58,8%	2.859	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,30	13,88	68,4%	15,17	91,5%

Acties	
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	319.127	240.568	75,4%	292.037	82,4%
	Ontvangsten	956	684	71,6%	990	69,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,50	2,88	64,1%	4,34	66,4%

Acties	
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	74.154	92.493	124,7%	54.296	170,3%
	Ontvangsten	266	398	149,9%	145	274,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,25	1,54	123,1%	0,60	256,5%

Acties	
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	195.903	111.334	56,8%	96.204	115,7%
	Ontvangsten	723	499	69,0%	423	117,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,40	1,99	58,4%	1,48	134,1%

Acties

AC35473 - 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 artikel 60-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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	222.777	163.194	73,3%	184.287	88,6%
	Ontvangsten	808	1.012	125,4%	1.208	83,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	2,67	70,4%	3,33	80,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	223.751	163.456	73,1%	186.005	87,9%
	Ontvangsten	574	321	55,9%	538	59,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,70	1,83	67,7%	2,39	76,7%

Acties	
AC35536 - Doelgroepmedewerkers	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 experten 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	41	0,0%	94.161	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	242	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	-57	0,0%	11.552	-0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,55	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.333.199	1.133.259	85,0%	1.218.843	93,0%
	Ontvangsten	99.041	124.639	125,8%	41.313	301,7%
Investering	Uitgaven	66.196	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,06	11,39	81,0%	14,37	79,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	-35.152	0,0%	-4.824	728,7%
	Ontvangsten	0	200	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 artikel 60-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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.698.529	1.447.376	85,2%	1.500.217	96,5%
	Ontvangsten	892.909	683.924	76,6%	578.289	118,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.922	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,68	10,47	89,6%	11,46	91,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.935.562	1.671.014	86,3%	1.659.062	100,7%
	Ontvangsten	705.676	422.401	59,9%	531.648	79,5%
Investering	Uitgaven	0	7.647	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,61	18,11	87,9%	18,46	98,1%

Acties

ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	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 Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruimingen.
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.296.629	1.251.975	96,6%	1.224.623	102,2%
	Ontvangsten	184.978	164.170	88,8%	213.912	76,7%
Investering	Uitgaven	0	24.858	0,0%	6.409	387,9%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,21	14,61	96,0%	16,94	86,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	520.960	248.216	47,6%	276.205	89,9%
	Ontvangsten	425	543	127,8%	648	83,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	1,57	78,4%	1,89	82,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	521.402	601.793	115,4%	486.732	123,6%
	Ontvangsten	695	1.195	171,9%	8.269	14,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,27	5,76	176,3%	4,06	142,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	124.873	78.737	63,1%	169.758	46,4%
	Ontvangsten	113	13.851	12.295,6%	14.269	97,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,53	0,79	148,7%	1,65	47,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.818.666	4.312.616	89,5%	3.861.320	111,7%
	Ontvangsten	2.392.484	2.500.171	104,5%	2.159.533	115,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	119,44	98,54	82,5%	97,87	100,7%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	500.000	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 BO2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).
- Herwaarderen 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	23.964	23.964	100,0%	31.666	75,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	26	0,0%
Investering	Uitgaven	556.620	146.162	26,3%	216.631	67,5%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,18	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10022	
Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	224.500.598	222.326.425	99,0%	199.734.484	111,3%
	Ontvangsten	175.903.669	176.712.056	100,5%	150.801.447	117,2%
Investering	Uitgaven	615.604	401.825	65,3%	195.890	205,1%
	Ontvangsten	522.892	458.470	87,7%	38.572	1.188,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1.110,01	941,84	84,8%	936,45	100,6%

Actieplan				
PO10044	Offerlaan	2020 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.155	14.468	79,7%	81.225	17,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	137	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	39.684	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,55	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.155	14.468	79,7%	81.225	17,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	137	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	39.684	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,55	0,0%

Actieplan				
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	27.383.956	26.960.443	98,5%	24.247.245	111,2%
	Ontvangsten	16.837.251	17.325.297	102,9%	16.085.787	107,7%
Investering	Uitgaven	53.500	50.564	94,5%	49.082	103,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	383,67	355,94	92,8%	345,16	103,1%

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. We zetten verder in op de consolidering van de IAO organisatie binnen de Dienst Kinderopvang.
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, District09 en externe samenwerkingspartners. We zetten in 2024 ook in op acties naar aanleiding van de welzijnsenquête.
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.773.064	3.070.893	110,7%	2.753.415	111,5%
	Ontvangsten	7.017	9.463	134,9%	80.383	11,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,93	19,65	98,6%	19,30	101,8%

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 en gesubsidieerd lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent". Dit loket werd in januari 2023 geïntegreerd in het GROEITEAM, werkende vanuit het Stadskantoor.
- 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 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 het stedelijk reglement voor flexibele kinderopvang voor inburgeraars en het ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.

In 2023 werd het proces gelopen van gunning en uitwerking van een nieuw softwarepakket voor de coördinatie van de opvangvragen van het Kinderopvangpunt en de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties. Koning Apestaart en Opvang Vlaanderen zijn de softwareleveranciers die vanaf 2024 Tinkelbel vervangen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	868.821	815.796	93,9%	912.336	89,4%
	Ontvangsten	26.164	29.450	112,6%	27.758	106,1%
Investering	Uitgaven	53.500	50.564	94,5%	49.082	103,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,70	7,08	91,9%	7,08	100,0%

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 peutertuinen). Alle kinderdagverblijven en peutertuinen bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader dat een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar toegankelijkheid van de locaties voor kinderopvang, rekening houdende met de sociaaleconomische samenstelling van de wijk en dus een goede invulling van de sociale functie. Ook voor de opstart van nieuwe locaties wordt de zogenaamde sociale dekkingsgraad vanuit het jaarlijks rapport gehanteerd, zodat Stad Gent bij voorkeur investeert in die wijken waar de inkomensgerelateerde kinderopvang niet toereikend is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	21.925.952	21.444.483	97,8%	19.134.153	112,1%
	Ontvangsten	15.901.824	16.624.108	104,5%	15.474.164	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	335,15	309,45	92,3%	301,44	102,7%

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.
Het proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang is begin 2023 verduurzaamd door de Vlaamse Overheid. Dit laat toe om enkele (5) onthaalouders niet in het sui-generis statuut te vergoeden, maar aan te stellen binnen een werknemersstatuut.
De Dienst voor Onthaalouders zet in op de verdere professionalisering van de eigen werking en het bevorderen een gestroomlijnde communicatie zowel intern als extern. Daarnaast blijft ook in 2024 coaching en versterking van de onthaalouders een prioriteit. We doen dit door het aanbieden van vorming, ondersteuning en evaluatie via huisbezoeken en een intensieve samenwerking met de pedagogische coach van VVSG.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	498.335	391.542	78,6%	308.833	126,8%
	Ontvangsten	572.825	380.283	66,4%	291.231	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,00	6,08	101,3%	3,72	163,5%

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

DIKO investeert in kwaliteit en zet daarbij specifiek in op de inhoudelijke uitdagingen van onze grootstedelijke context (meertaligheid, kansarmoede, inclusie,…).
We doen dit binnen de actuele Vlaamse realiteit waarbinnen diezelfde kwaliteit net onder druk komt te staan.
We versterken de pedagogische kwaliteit en zetten in op een hoogstaand competent systeem doorheen een doorgedreven professionaliseringsbeleid en een actieve inzet op innovatieve projecten. Een integrale en geïntegreerde samenwerking met (interne en externe) partners is hierbij cruciaal.

Professionaliseren via vorming & coaching
Vorming & coaching dragen bij tot kwaliteit in de kinderopvang en tot werkbaar werk/welzijn van elke medewerker. We zetten immers niet alleen in op versterken (kennis & vaardigheden) maar ook op verbinding en waardering van medewerkers.
In ‘24 implementeren we stapsgewijs het vernieuwde professionaliseringsbeleid, met aan de basis een nieuw professionaliseringsconcept (algemene doelstelling: DIKO realiseert een kwaliteitsvol professionaliseringstraject voor elke functie op elk moment in de loopbaan in samenwerking met interne en externe partners.
In 2024 staat de focus op de opstart- en inwerkingsfase voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken.

Professionaliseren door innovatieve projecten en samenwerkingen
We initiëren en creëren eigen projecten op Vlaams en internationaal niveau vanuit de rol organisator en regisseur. We streven zo naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor elk Gents kind.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.317.785	1.237.728	93,9%	1.138.507	108,7%
	Ontvangsten	329.421	281.993	85,6%	212.251	132,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,89	13,70	92,0%	13,64	100,4%

Actieplan				
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	154.329.862	153.245.348	99,3%	136.188.175	112,5%
	Ontvangsten	147.827.170	148.756.261	100,6%	124.856.336	119,1%
Investering	Uitgaven	328.637	159.435	48,5%	107.124	148,8%
	Ontvangsten	307.130	288.282	93,9%	38.572	747,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	235,79	106,61	45,2%	116,62	91,4%

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

In overleg met het team Beleid & Planning 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	456.699	444.129	97,2%	343.752	129,2%
	Ontvangsten	15.716	14.073	89,5%	13.242	106,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,25	1,34	21,4%	1,45	92,7%

Acties	
AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	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) en optimalisatie van de contracten van de begeleiders
- Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de directeurscoach basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.038.191	1.135.081	109,3%	1.000.699	113,4%
	Ontvangsten	675.400	721.219	106,8%	560.668	128,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,50	18,55	106,0%	17,68	104,9%

Acties	
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het 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
- Convenanten met UZ, Karus en de Sleutel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.225.174	11.404.155	101,6%	11.798.721	96,7%
	Ontvangsten	12.035.758	11.655.412	96,8%	11.935.085	97,7%
Investering	Uitgaven	16.700	16.635	99,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	3.858	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,60	1,95	42,3%	2,50	77,8%

Acties	
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het 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 Sassepoort-Spoor9
type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.180.091	11.471.020	102,6%	9.017.453	127,2%
	Ontvangsten	10.867.032	10.881.225	100,1%	8.493.825	128,1%
Investering	Uitgaven	25.511	20.511	80,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	32.016	20.511	64,1%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,89	3,87	17,7%	3,66	105,7%

Acties	
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	30.331.496	30.272.751	99,8%	24.706.158	122,5%
	Ontvangsten	30.776.667	31.109.874	101,1%	24.926.229	124,8%
Investering	Uitgaven	81.186	34.436	42,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	255.988	255.988	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	32,18	6,46	20,1%	7,08	91,3%

Acties	
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo²	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft de werking van Duo² - voormalig Centrum voor Leren en Werken (CLW). Dit centrum evolueert naar duaal leren.

Duo² 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.393.919	3.404.257	100,3%	3.029.489	112,4%
	Ontvangsten	3.603.831	3.411.051	94,7%	2.925.924	116,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.470.248	12.482.662	100,1%	10.309.300	121,1%
	Ontvangsten	11.564.009	11.515.644	99,6%	9.548.033	120,6%
Investering	Uitgaven	24.812	16.100	64,9%	40.091	40,2%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	18,48	13,13	71,0%	13,27	98,9%

Acties	
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft het beheer van het CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.781.258	12.809.706	100,2%	9.734.001	131,6%
	Ontvangsten	13.038.826	13.453.572	103,2%	10.596.698	127,0%
Investering	Uitgaven	7.926	7.926	100,0%	38.572	20,5%
	Ontvangsten	19.126	7.926	41,4%	38.572	20,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,26	0,50	5,4%	0,50	100,0%

Acties

AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.356.939	3.134.645	93,4%	2.988.733	104,9%
	Ontvangsten	925.016	1.013.393	109,6%	795.621	127,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	37,28	30,88	82,8%	35,02	88,2%

Acties	
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	58.558.306	59.013.315	100,8%	50.184.651	117,6%
	Ontvangsten	63.537.558	64.882.950	102,1%	54.935.745	118,1%
Investering	Uitgaven	149.514	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	38,29	2,58	6,7%	2,96	86,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.944.763	5.519.362	79,5%	11.064.849	49,9%
	Ontvangsten	775.377	91.321	11,8%	121.928	74,9%
Investering	Uitgaven	22.988	63.828	277,7%	28.460	224,3%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,31	8,47	63,6%	12,81	66,1%

Acties	
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	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-afstemmingsgesprekken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.240.904	1.006.834	81,1%	979.794	102,8%
	Ontvangsten	8.697	3.439	39,5%	210	1.637,7%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,00	4,08	24,0%	5,08	80,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.351.873	1.147.432	84,9%	1.030.574	111,3%
	Ontvangsten	3.284	3.088	94,0%	3.128	98,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,75	14,82	83,5%	14,61	101,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2026	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 dichter bij 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.613.804	27.098.003	94,7%	24.932.994	108,7%
	Ontvangsten	6.447.731	6.038.037	93,6%	5.935.472	101,7%
Investering	Uitgaven	226.962	178.339	78,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	215.762	170.188	78,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	370,44	368,66	99,5%	361,56	102,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	469.511	483.953	103,1%	391.735	123,5%
	Ontvangsten	808	1.489	184,4%	1.510	98,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,40	5,32	98,5%	4,64	114,5%

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. Wij bieden buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en de schoolvakanties aan, met aandacht voor de nest- en webfunctie. Alle locaties bieden een inkomensgerelateerde opvang aan in een sterk pedagogisch kader dat een kwalitatieve kinderopvang toelaat.
In het kader van het vernieuwde decreet en het kwaliteitslabel voor kleuteropvang dat toegekend werd aan al onze alle stedelijke locaties, werkt een interne werkgroep de nodige aanpassingen aan ons huidige aanbod uit. We streven naar een kwalitatieve kinddag voor een maximaal aantal kinderen, zowel in het schooljaar als in 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. We nemen als organisator actief deel aan het samenwerkingsverband, aan de interdepartementale werkgroep en aan verschillende proefprojecten die betrekking hebben op het huidige het aanbod van onze dienst. Focus bij het eigen aanbod blijft kwaliteitsvolle opvang, toegankelijkheid en aandacht voor de meest kwetsbare groepen en de jongste kinderen in onze Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	20.106.737	19.111.953	95,1%	17.678.923	108,1%
	Ontvangsten	4.879.279	4.508.643	92,4%	4.701.968	95,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	270,42	274,05	101,3%	267,86	102,3%

Acties	
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten

Schoolhoeve De Campagne is een educatieve kinderboerderij waarbij dierenwelzijn een belangrijke rol speelt. Kinderen en (jong)volwassenen kunnen er kennismaken met alle facetten van het boerderijleven. In de werking wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen educatie (kerntaak) en dierenwelzijn. Het aspect recreatie komt aan bod, maar speelt een ondergeschikte rol.

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, brood bakken, seizoenspaden, boerderijwerk,…

Naast de scholenwerking is er ook een aanbod voor het brede publiek zoals zoektochten, seizoensgebonden activiteiten en bezoekmomenten bij de dieren. Ook hierin zit het educatieve aspect verweven, op een heel laagdrempelige manier.
Tot slot wil de Schoolhoeve bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er wordt samengewerkt met meerdere dagcentra voor volwassenen met een verstandelijke beperking en met de werking 'Op Stap'. Deze 'hulpboeren' draaien mee in de dagdagelijkse werking. Ze voeren allerhande zinvolle taken uit gaande van paden vegen tot stallen poetsen. Tijdens hun werk hebben ze contact met de bezoekers en het personeel.

Om de activiteiten en de werking bekend te maken bij het brede publiek, rolt de Schoolhoeve de huisstijl verder 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. Geplande werken in kader van dit RUP zorgen voor een tijdelijk sluiting van de schoolhoeve in2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	680.421	688.719	101,2%	628.595	109,6%
	Ontvangsten	5.449	4.826	88,6%	5.836	82,7%
Investering	Uitgaven	19.352	8.152	42,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.152	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,77	9,63	98,5%	9,29	103,6%

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 voor de periode 2024-2028, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie en gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting, is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid (departement CJM) en daarop wordt een subsidiebedrag aan werkingsmiddelen toegekend.
Het jaar 2024 wordt een belangrijk jaar: niet alleen als startjaar van het nieuwe beleidsplan, maar ook als jubileumjaar van het museum. In oktober 2024 is het 100 jaar geleden dat het museum opende. Het accent van de werking ligt op viering van het 100-jarig bestaan van het museum. Een hele reeks projecten, waaronder tentoonstellingen, participatieve activiteiten en evenementen vinden plaats in het teken van de jubileumviering en we grijpen die festiviteiten meteen aan als een “experimenteer-jaar” om mee richting te geven aan onze toekomstige koers.
De reguliere werking zal aangepast worden om extra ruimte en mensen vrij te maken voor de realisatie van deze projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.277.590	2.186.682	96,0%	1.946.123	112,4%
	Ontvangsten	138.840	117.306	84,5%	86.645	135,4%
Investering	Uitgaven	201.561	164.138	81,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	201.561	164.138	81,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	26,73	25,50	95,4%	24,92	102,4%

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. Ingevolge reorganisatie is er evenwel niet langer een antenne personeel beschikbaar.

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	388.846	387.071	99,5%	307.766	125,8%
	Ontvangsten	744	1.180	158,6%	2.282	51,7%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,50	2,99	66,4%	3,22	92,8%

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 actief netwerk van partners uit verschillende beleidsdomeinen
• rondom één of meer scholen binnen 10 kwetsbare Gentse wijken
• die een duurzaam, doelgericht en gelijkwaardig bondgenootschap vormen
• en samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd
• met extra aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie

De Brede School werking streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren en zet in op breed, levensecht leren en talentontwikkeling.
De werking verbindt organisaties en scholen op het snijvlak tussen de verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, vrije tijd, cultuur, sport etc.).
De focus ligt op werken met en vanuit de scholen, vanuit de opdracht van Onderwijscentrum Gent. Daarnaast zijn scholen de partner om alle kinderen en jongeren te bereiken.

Er wordt gekozen voor een wijkwerking om de lokale context ten volle te laten spelen en dicht aan te sluiten bij de plaatselijke uitdagingen en noden van kinderen, jongeren en gezinnen, zowel binnen als buiten de school(m)uren.

Er wordt extra ingezet op kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en moeilijker toegang hebben tot activiteiten waar ze leren en ontwikkelen.
Samen met partners wordt er werk gemaakt van het verlagen van drempels, het toegankelijk maken van organisaties en activiteiten voor alle kinderen en jongeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.518.878	1.346.723	88,7%	1.314.842	102,4%
	Ontvangsten	452.292	252.782	55,9%	317.911	79,5%
Investering	Uitgaven	6.050	6.050	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.050	6.050	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,44	9,95	86,9%	11,05	90,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.253.794	2.250.746	99,9%	2.025.769	111,1%
	Ontvangsten	823.592	1.005.264	122,1%	818.680	122,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	39,38	39,31	99,8%	37,42	105,0%

Acties

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

We gaan verder met de uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur i.s.m. het BOA Samenwerkingsverband en de Interdepartementale BOA-groep. We zetten in op meer en beter buitenschools aanbod via 2 pijlers: competente opvangbegeleiders voor kleuters (kleuternest) en verrijkt naschools activiteitenaanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangsperiode concepten voor de uitrol van het decreet na 2025. We zetten de BOA-proefprojecten verder die in 2023 opgestart werden in 3 pilootwijken (Binnenstad, Gentbrugge en Oostakker) rond kleuteropvang en activiteiten voor lagere schoolkinderen. Daarnaast lopen ook stadsbrede projecten rond professionalisering van begeleiders, opvang voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs en toegankelijkheid van naschoolse activiteiten.
We evalueren het vernieuwde subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs en de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	245.083	237.443	96,9%	376.799	63,0%
	Ontvangsten	146.408	146.349	100,0%	229	63.935,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,30	0,91	70,2%	1,12	81,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	64.535	69.135	107,1%	140.044	49,4%
	Ontvangsten	213	197	92,8%	412	47,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,3%	1,77	56,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	33.410	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	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 over 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. Jaarlijks 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. In 2023 werd het subsidiereglement verder aangepast in overleg met de verschillende onderwijsnetten, 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	575.000	335.577	58,4%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2026	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 ontplooien 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	13.549.375	14.431.805	106,5%	13.947.532	103,5%
	Ontvangsten	4.760.525	4.566.545	95,9%	3.897.885	117,2%
Investering	Uitgaven	6.505	13.486	207,3%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	114,61	105,82	92,3%	108,71	97,3%

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Deze activiteit is een decretale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
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 CLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.
Dit schooljaar worden de datasets i.s.m. POC (permanente ondersteuningscel CLB OVSG) samengesteld en wordt gewerkt aan de visualisering van data uit LARS (registratiesysteem CLB).
Deze visualisering zal integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse afstemmingsgesprekken.
Daarnaast is een kwalitatief meerjarentraject uitgewerkt om het vraaggestuurde aanbod meer onder de kijker te brengen, gekoppeld aan de signaalfunctie die het CLB dient te vervullen.
Dit betekent dat wordt ingezet op competentieverhoging (gesprekstechnieken, methodiek) met als doel het zorgcontinuüm meer en beter geïntegreerd te krijgen in de scholen.

Sinds de coronapandemie is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID-19. Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht ‘profylaxe besmettelijke ziekten’. Op dit moment (2023) is deze taak geminimaliseerd o.i.v. recente cijfers.

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeiteam in het Stadskantoor. Ondertussen participeert het CLB ook in gedecentraliseerde werking (cfr Nieuw Gent) waar mogelijk. Ook vanuit de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid worden inspanningen geleverd om -samen met de welzijnspartners- verder in te zetten op decentralisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.665.999	4.616.622	98,9%	4.123.364	112,0%
	Ontvangsten	4.218.597	4.067.909	96,4%	3.605.885	112,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	18,43	15,61	84,7%	14,05	111,1%

Acties	
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

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.
Lopend is het herwerken van de website van het CLB om deze meer interactief en toegankelijk te maken. Aan deze herwerking is een naamswijziging gekoppeld (van iCLB naar CLB) die samenhangt met de bewegingen m.b.t. de vestigingen in Brugge en Oostende. De focus komt te liggen op de grootstad en omliggende gemeenten en kleinere steden. Daardoor is de “i” uit de de benaming verwijderd.

Nieuw in de werking is het werken met ELP (eerstelijnspsychologen) op school. Het CLB heeft ingetekend op de middelen die door toedoen van Kabinet Weyts ter beschikking komen en die via een gericht aanbod inzetten op het wegwerken van psychologische minder ernstige problemen, individueel of in kleinere groepen.
Daarnaast blijft het CLB onderdeel van Topunt, het samenwerkingsverband tussen de 3 Gentse CLB’s (CLB Stad Gent, CLB GO! en VCLB).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	199.550	150.718	75,5%	151.332	99,6%
	Ontvangsten	17.212	116	0,7%	109	106,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,10	2,30	74,1%	2,48	92,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.143.452	1.158.188	101,3%	1.179.689	98,2%
	Ontvangsten	39.572	31.306	79,1%	34.836	89,9%
Investering	Uitgaven	6.505	13.486	207,3%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,20	4,32	102,8%	4,63	93,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	620.169	599.441	96,7%	1.210.323	49,5%
	Ontvangsten	44.687	51.778	115,9%	46.962	110,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,56	6,27	95,5%	6,62	94,6%

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.
De Opvoedingswinkel neemt deel aan de werking van het GROEITEAM in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.332.845	4.084.767	94,3%	3.887.461	105,1%
	Ontvangsten	89.205	116.300	130,4%	107.236	108,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	55,24	51,83	93,8%	52,61	98,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-1.446.403	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-973	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-4,58	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.795.139	1.748.790	97,4%	1.614.865	108,3%
	Ontvangsten	110.820	60.030	54,2%	98.005	61,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,71	6,28	93,6%	7,91	79,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	437.747	387.607	88,5%	466.175	83,1%
	Ontvangsten	846	685	81,0%	1.391	49,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,78	3,97	83,1%	5,46	72,8%

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 hefbomen voor maximale ontplooiingkansen 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 cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat rond grootstedelijke uitdagingen - Werking trajectbrugfiguren
• Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom

• Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
• Digitale inclusie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	448.677	399.854	89,1%	399.321	100,1%
	Ontvangsten	882	847	96,1%	948	89,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,15	3,66	88,1%	3,95	92,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	803.067	784.811	97,7%	743.635	105,5%
	Ontvangsten	1.987	2.384	120,0%	2.395	99,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	10,35	10,22	98,7%	10,50	97,3%

Acties	
AC35547 - Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams	Leersteuncentrum Pilar Gent

- Leerlingen met een ondersteuningsnood binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, kwalitatieve leersteun 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.
- Handelingsgericht en emancipatorisch (samen)werken op verschillende niveaus met alle partners op vlak van de leerling-, leerkracht en schoolteambegeleiding.
-Uitrol Decreet Leersteun.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	253.246	212.202	83,8%	61.900	342,8%
	Ontvangsten	237.371	234.861	98,9%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Het Groeiteam is sinds 2023 actief als geïntegreerde toegangsplek voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en leren. Het Groeiteam is centraal actief in het Gentse Stadskantoor. Tegelijkertijd is het Groeiteam ook te bereiken op diverse plekken in de Gentse wijken. Het Groeiteam zet in op generalistisch onthaal van vragen naar ondersteuning bij opgroeien, opvoeden en leren, en schakelt naar specialistische begeleiding, zo vroeg en nabij mogelijk. Het Groeiteam is betekenisvol als toegang tot ondersteuning, in meerdere richtingen op het zorgcontinuüm.
De partners in het Groeiteam zijn momenteel: de balie van de Jeugddienst, team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum, team CLB-onthaal – onderwijsloopbaanbegeleiding - Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw, het Kinderopvangpunt van Dienst Kinderopvang en 3 types wijkpartners van Huis van het Kind, namelijk 2 HUPB-werkingen van JONG vzw, 2 inloopteams en 8 kinderdagverblijven.

Dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien in een veilige omgeving, én alle gezinnen, kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben en wanneer ze die nodig hebben is een stadsbrede ambitie.
Over departementen heen zetten we samen in voor een versterkt lokaal, integraal jeugd- en gezinsbeleid, gedragen door het middenveld, de leefcontext van kinderen, jongeren en gezinnen, en last but not least, door de kinderen, jongeren en gezinnen zelf.
De stadsbrede Cel Gezin wordt ingezet als actiegericht platform om over departementen heen verbinding en gedeelde operationalisering te realiseren, met als leidende principes, bepaald door de Gentse Beleidsgroep Gezin: zorgcontinuïteit, toegankelijkheid, leefwereldperspectief vanuit de ouder- én kindreflex.
Elk departement zet zich in voor dit lokaal, integraal beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de eigen expertise, erkenning (mandaat) en engagement (goesting) met gerichte speerpunt acties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	270.180	265.931	98,4%	44.428	598,6%
	Ontvangsten	319	329	103,1%	118	278,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,37	91,1%	1,00	136,7%

Acties	
AC35557 - Ontwikkelen van grootstedelijke projecten	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Naast de reguliere CLB-werking zet het CLB ook in (o.a. in samenwerking met VZW TOPunt) op het ontwikkelen van projecten in de context van de grootstedelijke problematieken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35558 - Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent	Leersteuncentrum Pilar Gent

Gesubsidieerde investerings- en werkingsmiddelen die worden aangewend i.f.v. kwaliteitsvolle leersteun: professionalisering, intern overleg en samenwerking, logistiek, digitalisering, profilering, beleid en organisatie van het LSC.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	605.446	576.358	95,2%	337.313	170,9%
	Ontvangsten	30.992	25.915	83,6%	25.831	100,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,50	4,81	87,4%	3,85	125,0%

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuisvesting	Dienst Wonen

We verzamelen data in functie van studentenhuisvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren date en werken de globale visie op studentenhuisvesting voor de woonstad Gent verder uit.
We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuisvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuisvesting.
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	216.878	264.311	121,9%	138.867	190,3%
	Ontvangsten	30.163	25.338	84,0%	25.250	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,60	2,10	131,2%	1,14	183,8%

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

Het betreft het ondersteunen en versterken van jongeren (individueel en collectief) en studenten i.h.k.v. 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 HOI's en de studenten organiseren
• Het ondersteunen (financieel en inhoudelijk) van jongeren en studenten die projecten willen uitvoeren en evenementen willen organiseren.
• Het promoten en opvolgen van de Alles Kan projectsubsidie
• Het opvolgen van het thema jongerencultuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	388.568	312.047	80,3%	198.447	157,2%
	Ontvangsten	829	577	69,6%	581	99,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,90	2,71	69,5%	2,71	100,1%

Beleidsdoelstelling SD10023	
Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	139.460.393	135.300.232	97,0%	118.088.914	114,6%
	Ontvangsten	85.493.353	82.087.372	96,0%	67.297.658	122,0%
Investering	Uitgaven	86.358	42.974	49,8%	139.929	30,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.500	0,0%
Financiering	Uitgaven	-795.454	120.785	-15,2%	-84.097	-143,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29.616	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	471,34	466,89	99,1%	444,83	105,0%

Actieplan				
OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit daklоosheid	2020 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precaire 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 daklоosheid;
-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;
-(Outreachende) 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.053.299	5.198.687	85,9%	4.548.236	114,3%
	Ontvangsten	514.671	327.377	63,6%	429.293	76,3%
Investering	Uitgaven	62.558	41.551	66,4%	48.090	86,4%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,73	21,40	98,5%	19,32	110,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	231.843	233.826	100,9%	235.299	99,4%
	Ontvangsten	57.828	35.684	61,7%	46.509	76,7%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,00	2,26	112,9%	2,26	100,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.787.321	2.370.602	85,0%	2.214.364	107,1%
	Ontvangsten	174.662	50.808	29,1%	53.122	95,6%
Investering	Uitgaven	40.000	40.146	100,4%	40.000	100,4%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,73	3,32	88,9%	3,33	99,6%

Acties

ACB1413 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Opvang en oriëntatie voor dakloze jongeren en daklozen zonder wettig verblijf. 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.
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. 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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.304.430	1.226.841	94,1%	1.042.558	117,7%
	Ontvangsten	219.682	115.707	52,7%	189.663	61,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,00	15,83	98,9%	13,74	115,2%

Acties	
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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	Nazorg	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.060.614	750.330	70,7%	611.357	122,7%
	Ontvangsten	0	3.511	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40988 - Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan	Lopend	Uitvoering	2024 - 2024	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	669.092	617.088	92,2%	444.658	138,8%
	Ontvangsten	62.500	121.667	194,7%	140.000	86,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Lopend	Ontwerp	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	22.558	1.405	6,2%	8.090	17,4%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.432.671	2.053.055	84,4%	1.807.086	113,6%
	Ontvangsten	397.339	316.301	79,6%	301.927	104,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,59	9,83	84,8%	8,52	115,4%

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 binnen de Sociale Dienst en de aankoop van hardware. De bestaande taken van deze medewerker worden overgenomen door een ander teamlid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	982.781	629.359	64,0%	525.662	119,7%
	Ontvangsten	194.525	218.118	112,1%	28.092	776,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,09	5,85	72,4%	4,58	127,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.449.890	1.423.697	98,2%	1.281.424	111,1%
	Ontvangsten	202.815	98.183	48,4%	273.835	35,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,50	3,98	113,7%	3,94	101,0%

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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.556.415	2.364.561	92,5%	2.090.445	113,1%
	Ontvangsten	6.759	180.511	2.670,6%	162.558	111,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	31,80	29,81	93,7%	27,71	107,6%

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 Kinderne Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op veprlaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactperoons. 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	309.881	249.154	80,4%	217.377	114,6%
	Ontvangsten	850	678	79,8%	958	70,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,17	79,1%	2,98	106,1%

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 multiproblem-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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.246.534	2.115.407	94,2%	1.873.069	112,9%
	Ontvangsten	5.909	179.833	3.043,4%	161.600	111,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	27,80	26,64	95,8%	24,72	107,8%

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 - 2026	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, gezinsverdunning, ontbrekende talenkennis Nederlands, …

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.586.123	33.152.124	116,0%	29.954.212	110,7%
	Ontvangsten	6.206.085	5.890.830	94,9%	4.966.595	118,6%
Investering	Uitgaven	23.800	1.423	6,0%	91.839	1,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.500	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	405,03	404,42	99,8%	388,03	104,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-1.912.220	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.892	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-8,90	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35556 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35562 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	395.283	271.685	68,7%	277.537	97,9%
	Ontvangsten	124.290	1.479	1,2%	329	449,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	0,94	94,0%	0,96	97,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-6.229.623	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-9.322	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-43,86	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	217.196	212.098	97,7%	250.378	84,7%
	Ontvangsten	110.706	88.484	79,9%	77.310	114,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,90	1,80	94,7%	2,46	73,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.097.903	1.082.247	98,6%	939.452	115,2%
	Ontvangsten	2.019	2.330	115,4%	1.997	116,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,50	9,37	98,6%	9,07	103,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	417.357	341.138	81,7%	322.297	105,8%
	Ontvangsten	1.105	1.101	99,6%	1.099	100,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,20	3,80	73,0%	4,10	92,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	459.525	432.967	94,2%	420.560	103,0%
	Ontvangsten	167.281	240.469	143,8%	221.270	108,7%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,90	4,70	96,0%	4,89	96,2%

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 inloopmoment 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.401.203	1.252.050	89,4%	1.080.736	115,9%
	Ontvangsten	616.978	447.816	72,6%	191.369	234,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,10	12,22	86,6%	13,23	92,4%

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: intervisies, 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	868.139	677.791	78,1%	684.505	99,0%
	Ontvangsten	1.934	92.856	4.800,6%	39.176	237,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,10	7,03	77,2%	7,85	89,5%

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, digitaliseringsprocesssen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfopunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.432.992	1.309.746	53,8%	958.470	136,6%
	Ontvangsten	139.469	262.622	188,3%	118.751	221,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	29,79	13,57	45,5%	8,85	153,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.092.014	856.407	78,4%	1.043.551	82,1%
	Ontvangsten	3.422	2.830	82,7%	4.111	68,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,10	12,23	76,0%	18,05	67,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.313	452	2,3%	998	45,3%
	Ontvangsten	104.063	126	0,1%	998	12,6%
Investering	Uitgaven	20.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 aangiftes 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.676.569	2.502.558	93,5%	2.423.843	103,2%
	Ontvangsten	76.796	20.412	26,6%	18.724	109,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	36,32	33,08	91,1%	34,94	94,7%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.628.835	2.480.351	94,4%	2.092.638	118,5%
	Ontvangsten	462.707	426.976	92,3%	397.516	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	32,91	31,71	96,4%	27,05	117,2%

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	899.507	855.289	95,1%	559.716	152,8%
	Ontvangsten	26.399	112.655	426,7%	123.405	91,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,10	9,97	89,9%	8,21	121,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.175.901	3.888.762	93,1%	3.583.398	108,5%
	Ontvangsten	888.529	876.638	98,7%	795.833	110,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	36.221	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	55,18	50,78	92,0%	48,71	104,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	862.637	743.982	86,2%	520.567	142,9%
	Ontvangsten	82.543	176.780	214,2%	145.194	121,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,60	9,50	81,9%	6,68	142,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.940.094	1.911.423	98,5%	1.630.387	117,2%
	Ontvangsten	477.627	379.341	79,4%	339.865	111,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	10.491	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,45	24,11	98,6%	21,60	111,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	477.142	383.717	80,4%	375.190	102,3%
	Ontvangsten	34.311	69.665	203,0%	78.031	89,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,90	4,69	79,5%	4,79	97,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.523.423	2.346.648	93,0%	2.355.347	99,6%
	Ontvangsten	336.149	474.804	141,2%	371.045	128,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	38.663	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	32,55	29,83	91,6%	30,06	99,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	295.727	331.571	112,1%	307.425	107,9%
	Ontvangsten	26.115	72.434	277,4%	29.993	241,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,80	4,33	114,0%	1,85	234,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.635.733	1.527.108	93,4%	1.521.697	100,4%
	Ontvangsten	295.148	249.987	84,7%	329.133	76,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	22,90	21,00	91,7%	22,97	91,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	309.760	260.197	84,0%	231.836	112,2%
	Ontvangsten	23.821	39.053	163,9%	36.239	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	3,36	78,1%	3,20	105,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.563.342	2.715.009	105,9%	2.140.931	126,8%
	Ontvangsten	724.138	706.215	97,5%	626.109	112,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	35,10	36,61	104,3%	30,38	120,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	642.365	442.719	68,9%	324.438	136,5%
	Ontvangsten	240.865	162.073	67,3%	155.232	104,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,20	6,16	66,9%	4,22	146,0%

Acties

ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.041.176	1.837.842	90,0%	1.983.786	92,6%
	Ontvangsten	378.210	316.329	83,6%	313.894	100,8%
Investering	Uitgaven	3.800	1.423	37,5%	949	150,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.500	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,70	22,37	90,6%	24,87	90,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	303.059	308.792	101,9%	239.354	129,0%
	Ontvangsten	38.023	35.657	93,8%	33.254	107,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,40	4,44	100,9%	3,77	117,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.406.297	1.366.520	97,2%	1.212.934	112,7%
	Ontvangsten	98.202	18.635	19,0%	21.793	85,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	19,58	18,21	93,0%	17,46	104,3%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	513.977	392.864	76,4%	368.170	106,7%
	Ontvangsten	4.173	21.801	522,4%	10.508	207,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,53	4,42	67,7%	4,61	95,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.227.153	1.231.786	100,4%	1.048.089	117,5%
	Ontvangsten	2.625	2.451	93,4%	3.388	72,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	12,35	11,07	89,6%	10,74	103,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	438.026	487.230	111,2%	405.400	120,2%
	Ontvangsten	1.063	270.729	25.473,9%	204.811	132,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,00	5,66	113,1%	4,95	114,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	562.486	505.944	89,9%	439.505	115,1%
	Ontvangsten	724.898	314.170	43,3%	270.737	116,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	6,03	5,30	88,0%	4,95	107,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	203.830	195.236	95,8%	180.928	107,9%
	Ontvangsten	3.689	3.914	106,1%	5.370	72,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,30	2,10	91,3%	2,12	98,9%

Acties

PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Afgewerkt	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	-7	0,0%	30.319	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	112	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	5.843	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,80	0,0%	0,80	100,0%

Acties				
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Lopend	Nazorg	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-327	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	99.831.885	92.531.804	92,7%	79.688.934	116,1%
	Ontvangsten	78.368.498	75.372.352	96,2%	61.437.285	122,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	-795.454	120.785	-15,2%	-84.097	-143,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29.616	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,19	1,43	120,4%	1,25	115,1%

Acties	
AC34777 - Tussenkomst aan OCMW Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten

Tussenkomst aan OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	558.691	541.845	97,0%	392.491	138,1%
	Ontvangsten	90.476	90.476	100,0%	9	1.037.568,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,05	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	119.291	118.829	99,6%	86.268	137,7%
	Ontvangsten	253	66.460	26.276,0%	59.830	111,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,19	1,43	120,4%	1,20	119,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	99.153.903	91.871.130	92,7%	79.210.175	116,0%
	Ontvangsten	78.277.769	75.215.417	96,1%	61.377.447	122,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	-795.454	120.785	-15,2%	-84.097	-143,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29.616	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Stopgezet	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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

Cliënt (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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	92.818.132	89.275.913	96,2%	87.256.299	102,3%
	Ontvangsten	68.919.575	69.219.815	100,4%	66.871.057	103,5%
Investering	Uitgaven	2.085.927	1.932.025	92,6%	3.737.653	51,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	950,81	890,09	93,6%	911,10	97,7%

Actieplan				
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	70.903.719	69.512.168	98,0%	65.684.850	105,8%
	Ontvangsten	57.503.935	58.288.586	101,4%	54.464.195	107,0%
Investering	Uitgaven	1.991.938	1.862.273	93,5%	3.678.645	50,6%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	749,78	706,79	94,3%	719,52	98,2%

Acties	
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.271.960	3.185.391	97,4%	1.040.125	306,3%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35525 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-312.084	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-255	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-1,20	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.410.570	1.209.740	85,8%	1.001.390	120,8%
	Ontvangsten	11.444	7.483	65,4%	15.104	49,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	51.733	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	16,25	9,11	56,0%	9,96	91,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-1.370.916	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.186	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	-5,58	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.186.046	1.029.602	86,8%	943.203	109,2%
	Ontvangsten	14.296	13.830	96,7%	18.250	75,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	11,73	11,32	96,5%	11,92	95,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	492.232	406.455	82,6%	449.098	90,5%
	Ontvangsten	76.043	83.112	109,3%	73.230	113,5%
Investering	Uitgaven	7.310	6.319	86,4%	4.405	143,4%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,10	4,97	97,4%	5,15	96,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	532.150	543.204	102,1%	422.300	128,6%
	Ontvangsten	93.240	97.655	104,7%	90.670	107,7%
Investering	Uitgaven	12.500	6.880	55,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,10	6,18	121,2%	4,52	136,7%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	385.710	400.204	103,8%	442.973	90,3%
	Ontvangsten	88.484	93.941	106,2%	92.712	101,3%
Investering	Uitgaven	3.307	3.443	104,1%	117.783	2,9%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,70	3,91	83,1%	4,91	79,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	437.305	351.113	80,3%	452.356	77,6%
	Ontvangsten	116.536	126.737	108,8%	76.454	165,8%
Investering	Uitgaven	2.122	2.122	100,0%	74.467	2,8%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,30	4,20	79,2%	5,73	73,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	446.996	279.227	62,5%	399.392	69,9%
	Ontvangsten	99.496	85.135	85,6%	79.663	106,9%
Investering	Uitgaven	41.074	47.423	115,5%	81.042	58,5%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,50	4,26	94,7%	5,19	82,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	318.417	296.314	93,1%	372.783	79,5%
	Ontvangsten	92.811	83.378	89,8%	79.202	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,60	3,53	98,2%	5,15	68,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	467.406	448.395	95,9%	505.299	88,7%
	Ontvangsten	79.047	83.628	105,8%	80.821	103,5%
Investering	Uitgaven	23.583	25.751	109,2%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,75	5,38	93,5%	5,77	93,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	556.867	384.975	69,1%	543.048	70,9%
	Ontvangsten	67.321	65.671	97,6%	63.120	104,0%
Investering	Uitgaven	323.000	285.015	88,2%	131.563	216,6%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,00	4,25	60,8%	6,49	65,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	992.812	797.841	80,4%	809.639	98,5%
	Ontvangsten	107.997	124.173	115,0%	132.155	94,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	13,05	9,63	73,8%	10,60	90,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	365.741	363.743	99,5%	351.726	103,4%
	Ontvangsten	157.704	157.542	99,9%	74.961	210,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	200	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,20	3,94	93,9%	4,93	80,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	398.801	336.842	84,5%	421.466	79,9%
	Ontvangsten	64.077	107.133	167,2%	89.867	119,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	3,26	75,7%	4,53	72,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	2.931	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,50	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	523.063	473.574	90,5%	447.401	105,9%
	Ontvangsten	82.013	34.235	41,7%	28.086	121,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,60	5,00	89,3%	5,33	93,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	334.924	393.498	117,5%	321.216	122,5%
	Ontvangsten	15.718	16.037	102,0%	714	2.247,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,80	3,80	135,7%	3,12	121,7%

Acties	
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassstent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	652.697	505.704	77,5%	715.269	70,7%
	Ontvangsten	1.082.381	1.110.340	102,6%	1.019.563	108,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	4.340	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	3,24	67,6%	4,50	72,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	77.887	53.450	68,6%	22.089	242,0%
	Ontvangsten	94.902	105.863	111,6%	94.012	112,6%
Investering	Uitgaven	26.000	23.487	90,3%	24.942	94,2%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,19	38,8%	0,34	57,3%

Acties	
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	262.087	297.824	113,6%	309.912	96,1%
	Ontvangsten	780.323	807.812	103,5%	731.479	110,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,18	1,10	93,4%	1,18	93,7%

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

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	151.320	214.571	141,8%	228.509	93,9%
	Ontvangsten	398.378	404.825	101,6%	363.417	111,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,70	1,15	163,8%	1,15	99,4%

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 (2 privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoeroewonen 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	377.374	207.390	55,0%	276.451	75,0%
	Ontvangsten	5.949	423	7,1%	7.766	5,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,95	2,08	52,6%	3,92	53,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.154	19.278	76,6%	15.321	125,8%
	Ontvangsten	85.584	81.700	95,5%	82.660	98,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	167.012	108.071	64,7%	127.535	84,7%
	Ontvangsten	65.752	67.161	102,1%	58.617	114,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,50	1,11	73,9%	1,50	73,9%

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 financiele 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.242.833	845.547	68,0%	750.409	112,7%
	Ontvangsten	3.018	2.529	83,8%	2.259	112,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,20	13,73	96,7%	13,22	103,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	96.461	95.529	99,0%	86.808	110,0%
	Ontvangsten	298	341	114,6%	336	101,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,40	1,39	99,6%	1,39	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	13.345.510	12.712.084	95,3%	12.714.663	100,0%
	Ontvangsten	12.330.328	12.419.120	100,7%	11.886.060	104,5%
Investering	Uitgaven	139.330	119.460	85,7%	131.806	90,6%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	143,09	137,18	95,9%	140,01	98,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	350.662	479.256	136,7%	435.823	110,0%
	Ontvangsten	332.860	347.606	104,4%	321.918	108,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,73	4,52	121,1%	4,60	98,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.045.733	9.699.561	96,6%	9.526.974	101,8%
	Ontvangsten	8.912.886	9.066.425	101,7%	8.389.023	108,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	31.530	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	113,01	104,82	92,7%	107,02	97,9%

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.123.565	9.750.239	96,3%	9.074.344	107,4%
	Ontvangsten	9.574.928	9.458.545	98,8%	8.939.923	105,8%
Investering	Uitgaven	13.759	8.364	60,8%	76.697	10,9%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	113,68	105,10	92,4%	102,36	102,7%

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	76.712	189.402	246,9%	83.723	226,2%
	Ontvangsten	210	222.890	105.911,1%	57.017	390,9%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,99	2,35	236,9%	0,91	258,3%

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.268.434	12.100.584	98,6%	11.573.347	104,6%
	Ontvangsten	11.889.241	12.057.561	101,4%	11.478.987	105,0%
Investering	Uitgaven	1.002.154	990.225	98,8%	1.076.905	92,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	134,76	125,21	92,9%	123,91	101,1%

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.404.948	9.142.812	97,2%	8.772.131	104,2%
	Ontvangsten	8.441.354	8.436.741	99,9%	7.767.535	108,6%
Investering	Uitgaven	24.667	3.167	12,8%	21.034	15,1%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	97,63	100,41	102,9%	98,14	102,3%

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.794.947	2.188.366	121,9%	2.044.524	107,0%
	Ontvangsten	2.340.759	2.519.015	107,6%	2.268.604	111,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	22,46	20,48	91,2%	22,02	93,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	27.697	4.980	18,0%	819	608,2%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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	Nazorg	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	674	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.539	4.191	31,0%	419.664	1,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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	Nazorg	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.386	2.386	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	331.897	331.447	99,9%	1.424.942	23,3%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	4.773	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.269.952	8.631.823	93,1%	10.979.487	78,6%
	Ontvangsten	1.265.315	1.258.913	99,5%	4.025.143	31,3%
Investering	Uitgaven	93.989	69.752	74,2%	59.008	118,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	80,15	74,98	93,6%	83,37	89,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	283.284	127.085	44,9%	884.480	14,4%
	Ontvangsten	213	12	5,6%	201	6,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,10	0,08	83,3%	0,76	11,0%

Acties	
AC35214 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.165.910	1.034.513	88,7%	1.044.864	99,0%
	Ontvangsten	67.303	67.188	99,8%	58.341	115,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,60	3,68	80,1%	3,90	94,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	844.884	838.821	99,3%	790.177	106,2%
	Ontvangsten	60.489	60.580	100,2%	8.249	734,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,30	2,33	101,1%	1,51	154,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	280.099	353.372	126,2%	348.836	101,3%
	Ontvangsten	404	548	135,8%	175.736	0,3%
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	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,90	2,40	126,3%	2,40	100,2%

Acties	
AC35522 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	323.745	322.464	99,6%	335.067	96,2%
	Ontvangsten	829	1.087	131,2%	1.018	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,90	3,90	100,0%	3,90	100,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	982.107	760.498	77,4%	669.498	113,6%
	Ontvangsten	34.895	38.987	111,7%	6.866	567,8%
Investering	Uitgaven	987	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	8,43	6,12	72,5%	5,13	119,1%

Acties	
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen	Coördinatie lokale dienstencentra

Uitbouwen LDC-werking Drongen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	115.354	110.473	95,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	37	17,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	1,00	100,0%	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	366.283	318.376	86,9%	288.324	110,4%
	Ontvangsten	93.794	105.808	112,8%	92.696	114,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,27	3,95	75,0%	4,02	98,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	322.868	330.505	102,4%	271.870	121,6%
	Ontvangsten	91.742	95.314	103,9%	74.785	127,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,20	4,28	102,0%	3,40	126,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	444.096	416.138	93,7%	334.461	124,4%
	Ontvangsten	112.238	97.501	86,9%	91.232	106,9%
Investering	Uitgaven	23.610	22.113	93,7%	28.414	77,8%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,35	5,05	94,4%	4,50	112,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	281.003	332.065	118,2%	332.193	100,0%
	Ontvangsten	65.650	75.136	114,5%	65.014	115,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,30	3,83	116,1%	4,17	92,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	322.598	314.604	97,5%	277.394	113,4%
	Ontvangsten	78.058	73.602	94,3%	67.424	109,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,69	92,3%	3,45	107,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	373.312	315.253	84,4%	286.369	110,1%
	Ontvangsten	132.144	96.569	73,1%	75.590	127,8%
Investering	Uitgaven	30.000	30.276	100,9%	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	3,93	81,9%	3,85	102,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	376.492	431.397	114,6%	335.640	128,5%
	Ontvangsten	115.478	120.080	104,0%	96.510	124,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,85	4,87	126,4%	3,88	125,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	440.681	426.255	96,7%	391.010	109,0%
	Ontvangsten	98.475	93.504	95,0%	66.810	140,0%
Investering	Uitgaven	31.300	9.271	29,6%	5.600	165,5%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,60	4,48	97,3%	4,49	99,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	401.262	412.406	102,8%	360.210	114,5%
	Ontvangsten	87.845	98.853	112,5%	75.985	130,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	13.656	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,85	4,70	97,0%	4,62	101,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	384.935	365.915	95,1%	339.367	107,8%
	Ontvangsten	130.841	157.227	120,2%	129.736	121,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,70	3,60	97,3%	4,01	89,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	391.448	419.212	107,1%	250.946	167,1%
	Ontvangsten	92.579	87.864	94,9%	67.554	130,1%
Investering	Uitgaven	8.092	8.092	100,0%	11.338	71,4%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	4,97	124,3%	3,53	140,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.041.764	966.986	92,8%	998.624	96,8%
	Ontvangsten	1.913	2.208	115,4%	85.082	2,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	9,00	8,11	90,1%	9,59	84,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	39.382	18.447	46,8%	28.091	65,7%
	Ontvangsten	0	215	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	16.905	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	83.882	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	1,00	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	108	0,0%	146	73,7%
	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	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 - 2026	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.644.461	11.131.922	88,0%	10.591.962	105,1%
	Ontvangsten	10.150.325	9.672.316	95,3%	8.381.720	115,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	120,88	108,32	89,6%	108,21	100,1%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.037.827	1.728.461	84,8%	1.792.729	96,4%
	Ontvangsten	1.377.743	1.208.678	87,7%	1.299.185	93,0%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	20,63	18,86	91,4%	20,20	93,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.390.963	1.317.743	94,7%	1.214.617	108,5%
	Ontvangsten	596.583	609.645	102,2%	596.665	102,2%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,80	16,41	92,2%	16,41	100,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	32.080	10.900	34,0%	15.473	70,4%
	Ontvangsten	104.475	99.901	95,6%	87.146	114,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	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, ontkrachten 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.999.989	1.842.309	92,1%	1.696.833	108,6%
	Ontvangsten	1.856.469	1.797.861	96,8%	1.599.708	112,4%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	14,05	13,62	96,9%	13,79	98,7%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.212.087	2.046.471	92,5%	1.738.730	117,7%
	Ontvangsten	2.147.962	2.228.111	103,7%	1.870.776	119,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	17,90	16,17	90,3%	15,46	104,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	296.335	176.022	59,4%	284.030	62,0%
	Ontvangsten	578	629	108,8%	680	92,5%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	2,72	1,78	65,3%	2,78	63,9%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	53.721	49.185	91,6%	45.686	107,7%
	Ontvangsten	106	106	99,5%	118	89,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,50	0,45	90,0%	0,45	100,0%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.213.907	1.021.754	84,2%	1.114.877	91,6%
	Ontvangsten	99.348	161.597	162,7%	303.449	53,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	15,75	12,54	79,6%	15,07	83,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	350.183	306.744	87,6%	350.090	87,6%
	Ontvangsten	765	700	91,5%	816	85,8%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,60	3,29	91,5%	3,88	84,8%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	214.004	198.428	92,7%	162.789	121,9%
	Ontvangsten	850	-11.679	-1.373,7%	1.367	-854,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,00	3,60	90,0%	3,24	111,2%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	386.850	365.183	94,4%	392.367	93,1%
	Ontvangsten	215.020	220.992	102,8%	215.484	102,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,80	4,34	90,5%	5,15	84,4%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	47.934	43.819	91,4%	52.381	83,7%
	Ontvangsten	176	173	98,2%	188	92,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,83	0,75	90,3%	0,80	93,6%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	517.699	497.301	96,1%	357.104	139,3%
	Ontvangsten	57.544	51.587	89,6%	15.917	324,1%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,80	7,57	97,1%	5,74	132,0%

Acties	
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Verzamelplaats kosten van initiatieven Stad Gent n.a.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	812.202	552.278	68,0%	423.126	130,5%
	Ontvangsten	385.444	359.822	93,4%	74.143	485,3%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,50	5,29	70,5%	4,15	127,5%

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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	711	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Verzamelplaats kosten van initiatieven OCMW Gent n.a.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	966.357	774.954	80,2%	690.394	112,2%
	Ontvangsten	3.242.262	2.874.497	88,7%	2.236.054	128,6%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	3,00	2,58	86,1%	1,11	233,4%

Acties

ACA1200 - 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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	25	0,0%	25	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	131.803	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	281	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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	1,16	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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
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 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	112.323	67.856	60,4%	260.735	26,0%
	Ontvangsten	65.000	69.389	106,8%	80.000	86,7%
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 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%