



**JAARREKENING 2024** 2 | Gent, stad van kansen  
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,  
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Jaarrekening 2024

Documentatie

# **Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties**

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

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

Inhoudstafel	Pagina
<b>SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact</b>	<b>1</b>
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
<b>SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs</b>	<b>43</b>
PO10044 - Offerlaan	43
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	44
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	49
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	58
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	67
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	79
<b>SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid</b>	<b>81</b>
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	81
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	90
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	92
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	94
OD10051 - Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	117
<b>SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg</b>	<b>120</b>
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	121
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	149
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	168

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

### Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	43.626.984	37.433.120	85,8%	36.022.301	103,9%
	Ontvangsten	17.290.455	16.035.169	92,7%	14.808.605	108,3%
Investering	Uitgaven	1.383.751	779.294	56,3%	178.667	436,2%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		712,38	586,20	82,3%	563,05	104,1%

### Actieplan

OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.224.892	1.644.282	73,9%	1.863.454	88,2%
	Ontvangsten	547.455	425.935	77,8%	210.038	202,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,20	10,97	83,1%	11,80	92,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	532.427	231.087	43,4%	293.834	78,6%
	Ontvangsten	343.962	264.416	76,9%	100.358	263,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,30	1,44	62,4%	1,32	109,0%

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

Stad Gent neemt de regierol op vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleeg via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	147.408	111.125	75,4%	103.127	107,8%
	Ontvangsten	170	179	105,1%	194	92,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

<b>Acties</b>	
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	418.582	319.449	76,3%	329.532	96,9%
	Ontvangsten	47.009	43.947	93,5%	25.440	172,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,20	2,94	70,0%	3,43	85,7%

<b>Acties</b>	
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	442.318	365.860	82,7%	303.190	120,7%
	Ontvangsten	155.358	116.319	74,9%	82.864	140,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,40	1,40	100,0%	1,45	96,6%

#### Acties

AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Activering en 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.

De Stad Gent neemt de regierol op vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	373.215	271.179	72,7%	571.002	47,5%
	Ontvangsten	213	213	100,0%	470	45,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	0,92	91,7%	1,92	47,8%

#### 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 en Activering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	202.564	207.432	102,4%	160.366	129,3%
	Ontvangsten	531	604	113,7%	461	130,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,50	2,47	99,0%	1,89	131,0%

Acties						
ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact						Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	108.378	138.151	127,5%	102.401	134,9%
	Ontvangsten	213	259	121,6%	251	103,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

#### Acties

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

Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

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

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

Budgettaire onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 - 2027	Groep Gent	

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 onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	23.186.091	20.711.721	89,3%	19.013.174	108,9%
	Ontvangsten	10.718.087	10.807.249	100,8%	9.937.147	108,8%
Investering	Uitgaven	36.884	434	1,2%	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%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		444,73	375,43	84,4%	336,56	111,5%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	279.983	373.393	133,4%	252.802	147,7%
	Ontvangsten	91.273	120.521	132,0%	55.549	217,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,30	14,61	141,9%	4,61	317,2%

Acties	
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Activering en 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.

Stad Gent neemt de regierol op het vlak van de sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	342.593	365.095	106,6%	382.581	95,4%
	Ontvangsten	680	787	115,7%	917	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,20	3,45	107,8%	4,01	86,0%

Acties						
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen						Dienst Activering en 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 leeransen 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.527.694	1.017.965	66,6%	1.310.985	77,6%
	Ontvangsten	990.002	889.442	89,8%	902.945	98,5%
Investering	Uitgaven	36.884	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	15,44	11,42	74,0%	13,89	82,2%

#### Acties

AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdracht dienst Activering en Werk.

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 de dienst Activering en Werk, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken, ondersteuning budgethouder, bieden van administratieve ondersteuning en het onthaal voor de dienst Activering en Werk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	68.784	70.571	102,6%	64.837	108,8%
	Ontvangsten	213	208	97,9%	214	97,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

#### Acties

AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

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 onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswork						Dienst Activering en Werk

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 onderbouwning		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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%

Onderbouwning personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering						Dienst Activering en Werk

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Dienst Activering en Werk

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Dienst Activering en Werk

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 bijdragen 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	15	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdracht dienst Activering en Werk.

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 de dienst Activering en Werk, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken, ondersteuning budgethouder, bieden van administratieve ondersteuning en het onthaal voor de dienst Activering en Werk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.407.804	1.218.981	86,6%	1.325.776	91,9%
	Ontvangsten	5.212	3.074	59,0%	57.964	5,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,87	11,79	85,0%	14,42	81,7%

Acties						
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen						Dienst Activering en 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 leeransen 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	585.331	431.693	73,8%	61.694	699,7%
	Ontvangsten	358.873	342.791	95,5%	57.298	598,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,96	5,50	69,1%	0,80	687,7%

<b>Acties</b>	
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	59.098	13.622	23,0%	19.874	68,5%
	Ontvangsten	213	47	22,1%	85	55,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,87	87,3%	1,00	87,3%

<b>Acties</b>	
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Activering en 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 Aanloophase, 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Dienst Activering en Werk
---	---------------------------

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-clieënten 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	484.553	441.691	91,2%	433.167	102,0%
	Ontvangsten	1.635	89.491	5.475,1%	93.769	95,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	7,69	6,76	87,9%	7,08	95,4%

#### Acties

ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.881.607	7.139.329	72,2%	6.097.866	117,1%
	Ontvangsten	5.888.933	5.921.160	100,5%	5.777.830	102,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		300,00	248,51	82,8%	215,74	115,2%

Acties						
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering						Dienst Activering en Werk

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.144.381	1.992.140	63,4%	1.804.045	110,4%
	Ontvangsten	550.600	235.576	42,8%	160.420	146,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		22,90	20,83	91,0%	18,38	113,4%

Acties						
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject						Dienst Activering en Werk

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	824.412	658.465	79,9%	699.083	94,2%
	Ontvangsten	147.861	138.804	93,9%	104.863	132,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,20	6,25	68,0%	7,43	84,2%

#### Acties

ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000.250	0,0%	911.500	109,7%
	Ontvangsten	1.221.429	1.000.250	81,9%	911.500	109,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Dienst Activering en Werk
--	---------------------------

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	1.785.123	0,0%	1.454.708	122,7%
	Ontvangsten	600.000	652.620	108,8%	571.960	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

**Acties**

ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Dienst Activering en Werk
---	---------------------------

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 allerswaksten 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.084.442	1.933.303	92,7%	1.564.843	123,5%
	Ontvangsten	280.047	745.492	266,2%	156.080	477,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		25,02	22,47	89,8%	18,27	122,9%

**Acties**

ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Dienst Activering en Werk

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.139.537	1.057.259	92,8%	1.468.489	72,0%
	Ontvangsten	249.276	364.719	146,3%	634.194	57,5%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		12,75	11,20	87,8%	18,00	62,2%

<b>Acties</b>	
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Dienst Activering en Werk

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.164.782	999.639	85,8%	1.070.100	93,4%
	Ontvangsten	328.840	300.629	91,4%	447.649	67,2%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		14,40	11,43	79,4%	12,60	90,7%

<b>Acties</b>	
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	191.091	213.204	111,6%	90.811	234,8%
	Ontvangsten	3.000	1.637	54,6%	3.910	41,9%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	434	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	18.216.001	15.077.117	82,8%	15.145.673	99,5%
	Ontvangsten	6.024.913	4.801.985	79,7%	4.661.420	103,0%
Investering	Uitgaven	1.346.867	778.859	57,8%	178.667	435,9%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	254,45	199,80	78,5%	214,69	93,1%

#### Acties

AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Activering en 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 de decretale regierol van Stad Gent op het vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Rapportage aanvullend lokaal dienstaanbod:

De Stad Gent financierde in 2024 volgende initiatieven voor een totaalbedrag ALD-middelen van 971.925,02 euro:

Toreke vzw: 119.628,73 euro, project buurtrestaurant en ontmoetingsruimte voor 12,2 VTE

SAAMO vzw: 43.639,43 euro, project fietsherstel, sociale kruidenier, kleine klussen voor 6 VTE

Ateljee vzw: 65.118,98 euro, project Digipunten voor 10 VTE

EVA vzw Fietsambassade: 72.505,61 euro, project fietsherstel en fietsverhuur voor 12 VTE

Stedelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie: 640.692,97 euro, projecten houtbewerking, recuperatie voedseloverschotten, kleine klussen, veegploeg voor 121 VTE

Stad Gent: 96.414,96 euro, projecten lijnspotters, publiekswerkers, begeleider kinderopvang, assistent zorgkundige voor 19 VTE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	695.493	783.165	112,6%	837.608	93,5%
	Ontvangsten	144.478	206.871	143,2%	425.693	48,6%
Investering	Uitgaven	6.000	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	0,97	48,7%	2,18	44,7%

<b>Acties</b>	
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	328.931	192.714	58,6%	224.614	85,8%
	Ontvangsten	213	405	190,7%	795	51,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		1,00	0,00	0,0%	0,27	0,0%

<b>Acties</b>	
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Activering en Werk

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.598.106	953.741	59,7%	953.449	100,0%
	Ontvangsten	834.206	777.241	93,2%	316.411	245,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		24,40	15,20	62,3%	18,21	83,5%

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

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	311.537	243.545	78,2%	261.806	93,0%
	Ontvangsten	850	612	72,0%	872	70,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	2,50	62,5%	3,33	75,0%

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

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	649.417	693.865	106,8%	878.045	79,0%
	Ontvangsten	1.700	1.550	91,2%	2.539	61,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,00	9,28	115,9%	13,88	66,8%

Acties

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

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	323.313	226.973	70,2%	240.568	94,3%
	Ontvangsten	956	593	62,0%	684	86,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,50	2,42	53,9%	2,88	84,0%

Acties

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

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	5.199	0,0%	92.493	5,6%
	Ontvangsten	0	19	0,0%	398	4,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	1,00	0,0%	1,54	65,0%

Acties

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

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	120.674	49.364	40,9%	111.334	44,3%
	Ontvangsten	510	199	39,1%	499	40,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,40	0,83	34,7%	1,99	42,0%

Acties

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) biedt kansen aan mensen die hun weg zoeken op de arbeidsmarkt. We coachen hen in een traject op maat en leren hen een vak op de werkvloer.

Voor hen een springplank naar een nieuw job. Voor de Gentenaar een propere stad, verse maaltijden en nog meer duurzame topdiensten.

DBSE Horeca is de overkoepelende term voor vijf werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie:

- (Sociaal) restaurant De Knoop en, Nieuw Gent en Heilig Hartkerk: betaalbare, gezonde 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 : betaalbare maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor maaltijden (warm, koud, bestelmodule). Deze werkvloer is afgestemd op het stadsbreed concept van het wijswerken met een afwisselend aanbod van saladbar, warme snacks tot op regelmatige basis een suggestie dagschotel voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van de restaurants DBSE in catering en recepties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	75.905	44.043	58,0%	163.194	27,0%
	Ontvangsten	234	166	71,1%	1.012	16,4%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		1,10	0,27	24,2%	2,67	10,0%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning						Dienstenbedrijf Sociale Economie

Cluster Strategie en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	232.909	270.014	115,9%	163.456	165,2%
	Ontvangsten	574	673	117,2%	321	209,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,70	2,98	110,4%	1,83	162,9%

Acties						
AC35536 - Doelgroepmedewerkers						Dienstenbedrijf Sociale Economie

## Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

## Acties

ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Activering en Werk
---	---------------------------

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	16.361	0,0%	41	39.527,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-57	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.582.372	1.330.964	84,1%	1.133.259	117,4%
	Ontvangsten	3.424	17.343	506,5%	124.639	13,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,11	12,71	78,9%	11,39	111,6%

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

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	39.684	0,0%	-35.152	-112,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	200	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale  
Economie

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) biedt kansen aan mensen die hun weg zoeken op de arbeidsmarkt. We coachen hen in een traject op maat en leren hen een vak op de werkvloer.

Voor hen een springplank naar een nieuw job. Voor de Gentenaar een propere stad, verse maaltijden en nog meer duurzame topdiensten.

DBSE Horeca is de overkoepelende term voor vijf werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie:

- (Sociaal) restaurant De Knoop en, Nieuw Gent en Heilig Hartkerk: betaalbare, gezonde 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 : betaalbare maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor maaltijden (warm, koud, bestelmodule). Deze werkvloer is afgestemd op het stadsbreed concept van het wijswerken met een afwisselend aanbod van saladbar, warme snacks tot op regelmatige basis een suggestie dagschotel voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van de restaurants DBSE in catering en recepties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.751.890	1.606.924	91,7%	1.447.376	111,0%
	Ontvangsten	965.233	690.443	71,5%	683.924	101,0%
Investering	Uitgaven	10.000	8.915	89,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,30	10,24	77,0%	10,47	97,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.875.453	1.378.009	73,5%	1.671.014	82,5%
	Ontvangsten	716.831	249.179	34,8%	422.401	59,0%
Investering	Uitgaven	0	-795	0,0%	7.647	-10,4%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		17,67	14,76	83,5%	18,11	81,5%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.199.208	1.069.500	89,2%	1.251.975	85,4%
	Ontvangsten	232.073	114.944	49,5%	164.170	70,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	24.858	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,13	12,31	93,7%	14,61	84,3%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	255.086	220.803	86,6%	248.216	89,0%
	Ontvangsten	213	392	184,4%	543	72,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,51	151,3%	1,57	96,5%

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 sluikestorten (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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	403.575	464.898	115,2%	601.793	77,3%
	Ontvangsten	425	921	216,7%	1.195	77,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,00	4,17	208,6%	5,76	72,4%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	139.579	55.455	39,7%	78.737	70,4%
	Ontvangsten	170	8.947	5.261,7%	13.851	64,6%
Investing	Uitgaven	0	7.564	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,80	0,53	66,7%	0,79	67,7%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.117.331	4.900.071	80,1%	4.312.616	113,6%
	Ontvangsten	3.121.774	2.730.413	87,5%	2.500.171	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		135,40	104,33	77,1%	98,54	105,9%

Acties							
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO				Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2018	Dienst Activering en 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen				Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2025	Dienst Activering en Werk

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 onvoorzien werken goedgekeurd wordt).

- Herwaarderden 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	23.964	23.964	100,0%	23.964	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.310.867	763.176	58,2%	146.162	522,1%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

-

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	270.032.610	264.751.424	98,0%	222.326.425	119,1%
	Ontvangsten	220.500.198	218.848.187	99,3%	176.712.056	123,8%
Investing	Uitgaven	632.644	598.499	94,6%	401.825	148,9%
	Ontvangsten	410.000	436.787	106,5%	458.470	95,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1.154,76	929,56	80,5%	941,87	98,7%

#### Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2027	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	61.032	19.730	32,3%	14.468	136,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.053	85.053	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40713 - Slopen loods en aankopen containers Campus Offerlaan	Lopend	Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs		

Garanderen van de continuïteit van het onderwijs tijdens de herontwikkeling van de site, door het uitvoeren van sloopwerken en het aanschaffen en plaatsen van tijdelijke klascontainers (incl. verhuisbewegingen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	61.032	19.730	32,3%	14.468	136,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.053	85.053	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2027	Groep Gent	

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	32.458.621	27.519.444	84,8%	26.960.443	102,1%
	Ontvangsten	20.028.613	20.087.857	100,3%	17.325.297	115,9%
Investering	Uitgaven	53.500	65.176	121,8%	50.564	128,9%
	Ontvangsten	0	8.400	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		448,77	359,48	80,1%	356,41	100,9%

#### 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 IA0 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.

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.971.972	2.872.674	96,7%	3.070.893	93,5%
	Ontvangsten	7.376	5.544	75,2%	9.463	58,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	21,40	21,20	99,1%	19,65	107,9%

#### 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. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.

We zetten ook in op projecten zoals het stedelijk reglement voor flexibele kinderopvang voor inburgeraars en op ondersteuning van private organisatoren door onze opdracht in het ondersteuningsnetwerk Mentees. Hierbij ondersteunen we een prior doelgroep (bestaande uit vooral kleine opvanginitiatieven) in hun beleidsvoerend vermogen. In 2024 wordt de bestaande Mentees ondersteuning ook aangevuld met een project Mentor groepsopvang.

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 in de loop van 2024 Tinkelbel vervangen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	784.827	794.247	101,2%	815.796	97,4%
	Ontvangsten	26.057	30.298	116,3%	29.450	102,9%
Investering	Uitgaven	53.500	65.176	121,8%	50.564	128,9%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	7,20	7,14	99,1%	7,08	100,9%

#### Acties

AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang
---	---------------------

Betreft alle locaties voor kinderopvang van Stad Gent voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peutersuizen). Alle kinderdagverblijven en peutersuizen 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. De Vlaamse regering besloot de kind/begeleider-ratio te verlagen en stelde hiervoor bijkomende middelen ter beschikking om extra kinderbegeleiders aan te werven. Samen met het verhogen van het beleidsvoerend vermogen, vormt het outreachend rekruteren, onboarden, opleiden en retentie van deze medewerkers een prioritaire focus.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	26.790.236	22.005.861	82,1%	21.444.483	102,6%
	Ontvangsten	19.153.020	19.234.284	100,4%	16.624.108	115,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		398,62	311,96	78,3%	309,91	100,7%

#### 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 onthaalouders niet in het sui-generis statuut te vergoeden, maar aan te stellen binnen een werknemersstatuut. Door een bijkomende toekenning van middelen vanuit Vlaanderen zetten we actief in op rekruteren van nieuwe onthaalouders in het 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 2025 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	428.305	408.309	95,3%	391.542	104,3%
	Ontvangsten	388.862	437.041	112,4%	380.283	114,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,00	4,86	81,1%	6,08	80,1%

#### 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 het beleidsvoerend vermogen 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.

DIKO implementeert stelselmatig een vernieuwd professionaliseringsconcept: een traject voor elke functie op elk moment in de loopbaan. Elk traject bevat steeds 3 domeinen (pedagogisch, teamdynamisch (incl. leiderschap) en vaktechnisch) en doorloopt enkele fasen (opstart, inwerking, doorgroei en vervolmaking). Elke medewerker legt zelf accenten in zijn/haar professioneel groeitraject, in goed overleg met de leidinggevende.

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.483.280	1.438.354	97,0%	1.237.728	116,2%
	Ontvangsten	453.298	380.690	84,0%	281.993	135,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	8.400	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	15,55	14,32	92,1%	13,70	104,5%

Actieplan					
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent		2020 - 2027	Groep Gent	

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	192.700.764	190.944.883	99,1%	153.245.348	124,6%
	Ontvangsten	185.327.198	185.641.703	100,2%	148.756.261	124,8%
Investering	Uitgaven	423.434	392.004	92,6%	159.435	245,9%
	Ontvangsten	350.000	372.122	106,3%	288.282	129,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		228,11	93,98	41,2%	106,64	88,1%

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

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	579.743	488.493	84,3%	444.129	110,0%
	Ontvangsten	23.438	27.651	118,0%	14.073	196,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,75	1,63	24,1%	1,34	121,7%

#### Acties

AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs
---	-------------------------

- 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.121.266	1.180.922	105,3%	1.135.081	104,0%
	Ontvangsten	734.666	735.305	100,1%	721.219	102,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	18,00	18,13	100,7%	18,55	97,7%

#### Acties

AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
---	-------------------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.932.132	14.029.744	100,7%	11.404.155	123,0%
	Ontvangsten	14.080.290	14.120.952	100,3%	11.655.412	121,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	16.635	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.858	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,60	1,74	37,8%	1,95	89,4%

#### Acties

AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
--	-------------------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.597.243	13.758.087	101,2%	11.471.020	119,9%
	Ontvangsten	13.083.355	13.222.673	101,1%	10.881.225	121,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.511	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	20.511	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,43	2,98	19,3%	3,87	77,2%

#### Acties

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent, De Wingerd, de Freinetmiddenschool, maar ook het Atheneum Wispelberg, het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	39.833.457	39.653.032	99,5%	30.272.751	131,0%
	Ontvangsten	40.247.507	40.103.623	99,6%	31.109.874	128,9%
Investering	Uitgaven	203.220	199.957	98,4%	34.436	580,7%
	Ontvangsten	350.000	348.810	99,7%	255.988	136,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		32,65	7,08	21,7%	6,46	109,6%

#### Acties

AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo<sup>2</sup>

IVA Stedelijk Onderwijs

Betreft de werking van Duo<sup>2</sup> - voormalig Centrum voor Leren en Werken (CLW). Dit centrum evolueert naar duaal leren.

Duo<sup>2</sup> 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

-Vorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.147.255	4.206.497	101,4%	3.404.257	123,6%
	Ontvangsten	4.112.241	4.137.330	100,6%	3.411.051	121,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
---	-------------------------

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)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	16.548.890	16.807.669	101,6%	12.482.662	134,6%
	Ontvangsten	15.682.407	15.978.102	101,9%	11.515.644	138,8%
Investering	Uitgaven	13.420	71.271	531,1%	16.100	442,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,60	13,01	78,4%	13,13	99,1%

#### Acties

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	16.847.521	16.851.464	100,0%	12.809.706	131,6%
	Ontvangsten	17.054.607	17.517.975	102,7%	13.453.572	130,2%
Investering	Uitgaven	83.371	96.615	115,9%	7.926	1.219,0%
	Ontvangsten	0	17.342	0,0%	7.926	218,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,09	0,33	4,7%	0,50	66,7%

#### Acties

AC34437 - Organiseren van een internaatwerking

IVA Stedelijk Onderwijs

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	3.491.005	3.285.571	94,1%	3.134.645	104,8%
	Ontvangsten	1.208.779	1.213.745	100,4%	1.013.393	119,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	32,50	20,42	62,8%	30,88	66,1%

#### Acties

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

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	73.882.150	73.056.505	98,9%	59.013.315	123,8%
	Ontvangsten	78.478.670	78.474.849	100,0%	64.882.950	120,9%
Investering	Uitgaven	78.493	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	5.971	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	42,89	2,03	4,7%	2,61	77,8%

#### Acties

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

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.870.853	5.104.204	86,9%	5.519.362	92,5%
	Ontvangsten	615.355	102.842	16,7%	91.321	112,6%
Investering	Uitgaven	44.930	24.161	53,8%	63.828	37,9%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		13,30	7,01	52,7%	8,47	82,8%

#### Acties

AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs
---	-------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.310.210	1.186.442	90,6%	1.006.834	117,8%
	Ontvangsten	2.341	3.450	147,3%	3.439	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		17,83	3,73	20,9%	4,08	91,5%

#### Acties

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

- 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.539.039	1.336.254	86,8%	1.147.432	116,5%
	Ontvangsten	3.543	3.207	90,5%	3.088	103,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		18,47	15,88	86,0%	14,82	107,2%

<b>Acties</b>	
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Actieplan</b>				
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	27.893.654	29.110.425	104,4%	27.098.003	107,4%
	Ontvangsten	7.991.796	6.148.921	76,9%	6.038.037	101,8%
Investering	Uitgaven	60.000	56.265	93,8%	178.339	31,5%
	Ontvangsten	60.000	56.265	93,8%	170.188	33,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		358,06	372,76	104,1%	368,20	101,2%

#### Acties

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

Natuur- en milieueducatie (NME) De Ruigte blijft verder werken aan het voorzien van een natuureducatief aanbod met activiteiten binnen het natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen, de Gentbrugse Meersen en de Gentse binnenstad.. Nieuwe projecten worden voorzien waar mogelijk.. We bekijken de NME mogelijkheden in de andere Gentse Groenpolen. Dit is in functie van de Gentse scholen die gebruik maken van ons aanbod. We ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en vernieuwen uitleenkoffers. We spelen in op wat noden zijn naar NME in het secundair onderwijs. Wij vervullen een ondersteunende rol wanneer het aankomt op kennisoverdracht, door meer kinderen mee te nemen in de natuur bieden wij hen rijke natuurervaringen die niet mogelijk zijn vanuit een klaslokaal. Kinderen die leren en zelf ontdekken in de natuur gaan zich later als volwassene namelijk milieubewuster gedragen. Tijd in de natuur heeft bovendien een positief effect op de gezondheid en ons welzijn. Jammer genoeg vervreemdt onze samenleving van de natuur en komen kinderen steeds minder in contact met groen en natuur. Daarom is het onze taak om via natuureducatie 'het kind en de natuur' weer bij elkaar te brengen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	382.871	414.467	108,3%	483.953	85,6%
	Ontvangsten	616	1.491	241,9%	1.489	100,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

  

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,10	4,56	111,1%	5,32	85,7%

**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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.407.968	20.770.319	107,0%	19.111.953	108,7%
	Ontvangsten	6.190.369	4.618.306	74,6%	4.508.643	102,4%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		262,37	277,83	105,9%	273,59	101,5%

**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 bezoekenmomenten 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 in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	693.364	682.669	98,5%	688.719	99,1%
	Ontvangsten	5.574	3.747	67,2%	4.826	77,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	8.152	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,62	8,64	89,8%	9,63	89,7%

#### 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 museaal 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.

Voor het jaar 2025 zijn volgende doelstellingen binnen genoemd beleidsplan: het toekomsttraject voor het masterplan museuminrichting (thema's, expo's, publiekswerking), het collectiebeleid met de overgang naar de nieuwe Vlaamse erfgoeddatabank en een specifiek waarderingstraject voor de etnografische collectie, de activering van het netwerk "Hortuscommissie", de doorwerking van enkele projecten die gestart zijn als Jubileumproject en een verbetering van het online ticketingsysteem.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.537.246	2.327.989	91,8%	2.186.682	106,5%
	Ontvangsten	331.652	149.253	45,0%	117.306	127,2%
Investering	Uitgaven	60.000	56.265	93,8%	164.138	34,3%
	Ontvangsten	60.000	56.265	93,8%	164.138	34,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		26,27	25,50	97,1%	25,50	100,0%

#### 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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	307.088	348.039	113,3%	387.071	89,9%
	Ontvangsten	361	1.104	305,5%	1.180	93,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,70	2,70	100,0%	2,99	90,3%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.462.745	1.371.991	93,8%	1.346.723	101,9%
	Ontvangsten	266.754	265.948	99,7%	252.782	105,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	6.050	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	6.050	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	11,25	9,92	88,2%	9,95	99,8%

<b>Acties</b>	
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.247.700	2.391.665	106,4%	2.250.746	106,3%
	Ontvangsten	1.007.981	926.652	91,9%	1.005.264	92,2%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		38,45	40,59	105,6%	39,30	103,3%

<b>Acties</b>	
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 activiteitsaanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangperiode 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. In 2025 worden relevante conclusies genomen uit de lopende projecten in kader van de definitieve uitrol van het BOA decreet.

We evalueren het vernieuwde subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs en de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Meer informatie en rapportage voor Opgroeien: [https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stad\\_Gent\\_Inhoudelijke\\_rapportage\\_BOA\\_voor\\_Opgroeien\\_2024.12.pdf](https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stad_Gent_Inhoudelijke_rapportage_BOA_voor_Opgroeien_2024.12.pdf)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	258.276	276.070	106,9%	237.443	116,3%
	Ontvangsten	156.773	169.525	108,1%	146.349	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,30	1,43	109,6%	0,91	156,2%

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.  
Een oprissing van de huisstijl wordt voorbereid, zodat dit, bij afloop van de jubileumfestiviteiten, klaarstaat voor de toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	71.193	59.131	83,1%	69.135	85,5%
	Ontvangsten	213	186	87,7%	197	94,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,83	83,3%	1,00	83,1%

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

Met het oog op het bieden van maximale leeransen 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	62.564	50.194	80,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.502	12.710	40,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,75	75,3%	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	462.640	417.890	90,3%	335.577	124,5%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	16.309.077	16.564.261	101,6%	14.431.805	114,8%
	Ontvangsten	7.121.114	6.943.500	97,5%	4.566.545	152,1%
Investering	Uitgaven	10.657	0	0,0%	13.486	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		114,42	98,08	85,7%	105,82	92,7%

#### Acties

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 verder geüpdatet na een interne evaluatie en het bepalen van nieuwe indicatoren en parameters, en wordt verder gewerkt aan de visualisering van data uit LARS (registratiesysteem CLB). Deze visualisering zal integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse afstemmingsgesprekken.

Daarnaast wordt het kwalitatief meerjarentraject verder uitgerold om het vraaggestuurde aanbod meer onder de kijker te brengen, gekoppeld aan de signaalfunctie die het CLB dient te vervullen. In dit kader wordt ingezet op datageletterdheid en het gebruik van een jaarrapport als middel tot communicatie met lokaal en bovenlokaal beleid. Dit betekent tevens dat wordt ingezet op competentieverhoging (gesprekstechnieken, methodiek) met als doel het zorgcontinuüm meer en beter geïntegreerd te krijgen in de scholen. Dit alles komt eveneens ter sprake in het trilaterale overleg (leersteuncentrum, stedelijk onderwijs Gent en het CLB).

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeiteam in het Stadskantoor. Ook vanuit de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid worden inspanningen geleverd om verder in te zetten op decentralisatie en outreachend werken. In het schooljaar 2024-25 wordt de K1 werking (kleuterconsult) geëvalueerd en wordt bekeken hoe we nog meer ouders uit onze precaire doelgroepen kunnen bereiken. Vanuit het kaderdecreet "Vroeg en Nabij" wordt dit jaar verder onderzocht hoe het CLB en de deelwerkingen binnen TOPunt nog meer outreachend kunnen werken i.s.m. partners uit welzijn en jeugdhulp.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	5.047.926	5.318.464	105,4%	4.616.622	115,2%
	Ontvangsten	4.543.730	4.775.904	105,1%	4.067.909	117,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,55	13,28	115,0%	15,61	85,1%

#### 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 door het doorlopen van de PDCA cirkel binnen onze kwaliteitsplannen. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

De onderwijsregio's, al dan niet gekoppeld aan welzijnsregio's, zijn momenteel voorwerp van discussie. Het wordt uitkijken naar wat het nieuwe Vlaamse en lokale beleid in deze zin willen

ondernemen. We zetten ook in op de integratie van alle tools die te maken hebben met “blended hulpverlening” om op deze manier hulp zo snel mogelijk in te zetten wanneer de vraag dit toelaat. Nieuw in de werking is het werken met ELP (eerstelijnspsychologen) op school. Het CLB heeft vanaf eind vorig jaar 2023 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. Vorig jaar werd het aanbod bijgestuurd, richting groepsgericht (community) aanbod en dat o.m. ook om de kosten te beheersen. Dit jaar werd een nieuw akkoord met de FOD Sociale Zekerheid bereikt waardoor nu wordt bekeken hoe we meer en beter kunnen samenwerken met zelfstandige ELP vanuit de draaischrijf -en signaalfunctie van het CLB. Daarnaast blijft het CLB onderdeel van Topunt, het samenwerkingsverband tussen de 3 Gentse CLB’s (CLB Stad Gent, CLB GO! en VCLB). Deze werking past perfect binnen de doelstellingen en nieuwe verwachtingen door de Overheid uitgesproken. Dit jaar ligt de focus op het uitwerken van de nieuwe bepalingen rond de nROC werking met een uitbreiding tot West-Vlaanderen (omdat ook daar een nROC tot stand kwam waarvoor inzet door onze medewerkers wordt gevraagd).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	150.432	166.936	111,0%	150.718	110,8%
	Ontvangsten	106	101	95,4%	116	87,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,09	1,89	90,6%	2,30	82,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.066.841	1.145.013	107,3%	1.158.188	98,9%
	Ontvangsten	41.303	15.560	37,7%	31.306	49,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	13.486	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	4,40	110,0%	4,32	101,9%

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 (ouderbetrokkenheid, armoede) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	633.573	598.006	94,4%	599.441	99,8%
	Ontvangsten	45.723	75.599	165,3%	51.778	146,0%
Investering	Uitgaven	10.657	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,56	6,01	91,7%	6,27	96,0%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.438.639	4.127.570	93,0%	4.084.767	101,0%
	Ontvangsten	192.831	179.076	92,9%	116.300	154,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	54,41	50,08	92,0%	51,83	96,6%

#### Acties

AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
---	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-1.057.902	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	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 jongvolwassenen is een prioriteit met als streefdoel het maximaal behalen van een kwalificatie. 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.866.800	1.681.303	90,1%	1.748.790	96,1%
	Ontvangsten	85.351	87.092	102,0%	60.030	145,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,00	5,99	85,6%	6,28	95,4%

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
- Uitstroom beperken
- Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten

De extra inzet op deze werking stopt in juni 2025. Een paar zaken zullen in een bepaalde vorm verdergezet worden, sommige zaken zullen definitief stoppen. De overgang hiernaartoe is in volle voorbereiding.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	346.155	197.238	57,0%	387.607	50,9%
	Ontvangsten	6.265	347	5,5%	685	50,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,51	1,71	48,8%	3,97	43,2%

#### Acties

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

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

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

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid en diversiteit
- Langdurige, participatieve en cocreative professionaliseringstrajecten op maat rond grootstedelijke uitdagingen - Werking trajectbrugfiguren
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
- Digitale inclusie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	462.217	398.988	86,3%	399.854	99,8%
	Ontvangsten	882	772	87,5%	847	91,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,15	3,57	86,0%	3,66	97,6%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	805.997	771.453	95,7%	784.811	98,3%
	Ontvangsten	2.023	2.252	111,3%	2.384	94,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,35	9,50	91,8%	10,22	93,0%

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

- 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	317.056	269.273	84,9%	212.202	126,9%
	Ontvangsten	333.524	240.847	72,2%	234.861	102,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,05	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 geïntegreerd model voor onthaal van vragen over opgroeien, opvoeden leren, met het Stads kantoor als centrale ankerplek en diverse fysieke ankerplekken in de verschillende Gentse wijken. De diversiteit in ankerplekken zijn betekenisvol als toegangspoort naar zorg en ondersteuning in (op-)groeien, vanuit de missie: 'de juiste hulp, op het juiste moment, op de juiste plaats'.

Het Groeiteam zet in op generalistisch onthaal van vragen naar ondersteuning bij opgroeien/opvoeden/leren, verbindt partners in het netwerk rond de ondersteuningsvraag en schakelt naar gespecialiseerde begeleiding, zo vroeg als mogelijk en zo nabij als wenselijk. De partners in het Groeiteam zijn momenteel: de balie van de Jeugddienst; team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum Gent; 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, 3 inloopteams en 8 stedelijke 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. De betrokken departementen zetten zich samen in voor een versterkt lokaal, integraal jeugd- en gezinsbeleid, gedragen door het middenveld, de leefcontext van kinderen, jongeren en gezinnen, en door de kinderen, jongeren en gezinnen zelf.

De stadsbrede cel Gezin opereert als actiegericht platform over departementen heen om 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 vanuit de eigen expertise, erkenning (mandaat) en engagement (goesting) met gerichte speerpuntacties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	419.287	389.192	92,8%	265.931	146,4%
	Ontvangsten	88.497	82.711	93,5%	329	25.154,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,50	1,64	109,1%	1,37	119,8%

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. Verder proberen we, waar mogelijk, aansluiting te zoeken bij projecten die ontstaan binnen het lokale sociale beleid en die vorm krijgen binnen de Regiegroep Onderwijs Gent en het geïntegreerde gezinsbeleid. Samen met de andere CLB-directies houden we een vinger aan de pols wanneer het gaat om het opsporen en indienen van nieuwe subsidiemogelijkheden (uit flankerend onderwijsbeleid, Europese, -federale, -en Vlaamse middelen, onderzoekssubsidies...).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	348.459	39.813	11,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	317.281	22.226	7,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,25	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.463.597	1.461.012	99,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.463.597	1.461.012	99,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 - 2027	Groep Gent	

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	609.463	592.681	97,2%	576.358	102,8%
	Ontvangsten	31.477	26.206	83,3%	25.915	101,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,40	5,27	97,6%	4,81	109,5%

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	229.530	221.384	96,5%	264.311	83,8%
	Ontvangsten	30.670	25.371	82,7%	25.338	100,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	1,60	1,64	102,5%	2,10	78,1%

#### Acties

AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van jongeren

Jeugdendienst

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 (Jeugdendienst, 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	379.933	371.297	97,7%	312.047	119,0%
	Ontvangsten	808	835	103,4%	577	144,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,63	95,5%	2,71	133,9%

### Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	146.154.002	145.363.872	99,5%	135.300.232	107,4%
	Ontvangsten	90.185.718	88.697.601	98,3%	82.087.372	108,1%
Investering	Uitgaven	831.278	984.331	118,4%	42.974	2.290,5%
	Ontvangsten	123.492	506.615	410,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.212	457.668	152,4%	120.785	378,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		498,09	481,94	96,8%	466,89	103,2%

### Actieplan

OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
- (Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.102.998	4.941.850	96,8%	5.198.687	95,1%
	Ontvangsten	575.132	544.934	94,7%	327.377	166,5%
<b>Investering</b>	Uitgaven	774.510	705.837	91,1%	41.551	1.698,7%
	Ontvangsten	121.892	415.086	340,5%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		20,63	20,47	99,2%	21,40	95,6%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	275.955	257.595	93,3%	233.826	110,2%
	Ontvangsten	83.766	80.196	95,7%	35.684	224,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,30	2,22	96,4%	2,26	98,2%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.796.437	2.668.787	95,4%	2.370.602	112,6%
	Ontvangsten	67.671	65.376	96,6%	50.808	128,7%
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	100,0%	40.146	99,6%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,03	1,69	83,4%	3,32	51,1%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	672.657	631.414	93,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.417	140.000	93,1%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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-)nachttopvang, 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.286.563	1.315.748	102,3%	1.226.841	107,2%
	Ontvangsten	273.278	259.362	94,9%	115.707	224,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		16,30	16,56	101,6%	15,83	104,6%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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	Afgewerkt	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	6.512	6.512	100,0%	750.330	0,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.511	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	192.889	160.171	83,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	121.892	80.086	65,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

PR41002 - Optimalisatie patrimonium instapwonen: Vervanging woning Leebeekstraat	Lopend	Uitvoering	2024 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
--	--------	------------	-------------	---

Stad Gent wil haar patrimonium aan woningen die ingezet kunnen worden als noodwoningen optimaliseren. De onderbenutte en verouderde woning (Leebeekstraat 21, 9052 Gent) voldoet niet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen. Deze wordt verkocht aan een ontwikkelaar die ook een nieuwe woning aankoopt en overdraagt aan Stad Gent. Deze nieuwe woning (Tondeliersite, lot nr. 122) wordt ingezet als noodwoning in het project Instapwonen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	538.450	505.665	93,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	335.000	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen		Lopend	Nazorg	2020 - 2025	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 tweesparenbeleid, 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	64.874	61.795	95,3%	617.088	10,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	121.667	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen			Stopgezet	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.171	0	0,0%	1.405	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 - 2027	Groep Gent	

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.495.409	2.200.497	88,2%	2.053.055	107,2%
	Ontvangsten	493.630	445.438	90,2%	316.301	140,8%
Investering	Uitgaven	11.380	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		9,30	7,51	80,7%	9,83	76,3%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.017.609	807.855	79,4%	629.359	128,4%
	Ontvangsten	493.035	434.026	88,0%	218.118	199,0%
Investing	Uitgaven	5.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,50	4,74	72,9%	5,85	81,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.477.800	1.392.643	94,2%	1.423.697	97,8%
	Ontvangsten	595	11.413	1.917,6%	98.183	11,6%
Investing	Uitgaven	5.880	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	2,80	2,77	98,8%	3,98	69,5%

#### 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 - 2027	Groep Gent	
---------	---	-------------	------------	--

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.592.959	2.598.403	100,2%	2.364.561	109,9%
	Ontvangsten	31.375	188.208	599,9%	180.511	104,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	30,76	32,14	104,5%	29,81	107,8%

#### Acties

ACC1014 - Detecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Staf Sociale dienst
---	---------------------

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op verplaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. 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 zitdagscholen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	305.402	271.933	89,0%	249.154	109,1%
	Ontvangsten	808	724	89,6%	678	106,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	3,37	88,6%	3,17	106,3%

Acties						
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief						Staf Sociale dienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.287.557	2.326.470	101,7%	2.115.407	110,0%
	Ontvangsten	30.567	187.484	613,3%	179.833	104,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		26,96	28,77	106,7%	26,64	108,0%

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 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	30.858.955	35.313.027	114,4%	33.152.124	106,5%
	Ontvangsten	6.214.647	6.450.770	103,8%	5.890.830	109,5%
Investering	Uitgaven	45.388	278.495	613,6%	1.423	19.566,0%
	Ontvangsten	1.600	91.530	5.720,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		435,70	420,58	96,5%	404,42	104,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-1.505.755	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	34.336	17.624	51,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	63	59,5%	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,50	0,50	100,0%	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.910	3.638	74,1%	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	548.504	451.919	82,4%	271.685	166,3%
	Ontvangsten	128.030	860	0,7%	1.479	58,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,94	106,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-4.114.493	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	227.118	217.968	96,0%	212.098	102,8%
	Ontvangsten	113.561	94.816	83,5%	88.484	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,90	1,80	94,7%	1,80	100,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	998.891	1.047.426	104,9%	1.082.247	96,8%
	Ontvangsten	1.764	2.255	127,8%	2.330	96,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,30	8,77	105,7%	9,37	93,6%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	383.513	415.954	108,5%	341.138	121,9%
	Ontvangsten	893	1.206	135,1%	1.101	109,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,20	4,13	98,3%	3,80	108,8%

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 zittingen 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	483.960	461.961	95,5%	432.967	106,7%
	Ontvangsten	184.795	232.144	125,6%	240.469	96,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,80	4,64	96,6%	4,70	98,6%

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

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.206.846	1.055.530	87,5%	1.252.050	84,3%
	Ontvangsten	525.183	406.387	77,4%	447.816	90,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,00	9,08	90,8%	12,22	74,3%

#### 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 (kinder mishandeling, 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 W<sup>2</sup> (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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	874.115	744.788	85,2%	677.791	109,9%
	Ontvangsten	1.881	110.632	5.881,2%	92.856	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,85	7,45	84,2%	7,03	106,0%

#### Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.028.823	1.380.111	68,0%	1.309.746	105,4%
	Ontvangsten	249.098	468.220	188,0%	262.622	178,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		23,62	14,75	62,4%	13,57	108,7%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.036.149	893.223	86,2%	856.407	104,3%
	Ontvangsten	3.159	2.924	92,6%	2.830	103,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		14,86	12,44	83,7%	12,23	101,7%

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 2024 is beschikbaar via deze webpagina, of rechtstreeks via [https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%20GBO%202024\\_0.pdf](https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%20GBO%202024_0.pdf)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	21.689	16.836	77,6%	452	3.723,2%
	Ontvangsten	85.931	18.150	21,1%	126	14.405,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.741.944	2.567.945	93,7%	2.502.558	102,6%
	Ontvangsten	76.964	23.730	30,8%	20.412	116,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		35,42	33,03	93,3%	33,08	99,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.592.120	2.770.865	106,9%	2.480.351	111,7%
	Ontvangsten	449.398	449.962	100,1%	426.976	105,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		31,88	33,87	106,2%	31,71	106,8%

#### Acties

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.010.894	872.448	86,3%	855.289	102,0%
	Ontvangsten	25.086	109.457	436,3%	112.655	97,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,60	10,26	88,4%	9,97	102,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	4.229.006	4.565.048	107,9%	3.888.762	117,4%
	Ontvangsten	891.726	914.960	102,6%	876.638	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		53,99	58,92	109,1%	50,78	116,0%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	867.089	876.134	101,0%	743.982	117,8%
	Ontvangsten	77.622	289.129	372,5%	176.780	163,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		10,60	10,63	100,2%	9,50	111,9%

#### Acties

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

Welijnsbureau 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.192.034	2.133.930	97,3%	1.911.423	111,6%
	Ontvangsten	539.171	413.426	76,7%	379.341	109,0%
Investering	Uitgaven	32.300	64.930	201,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	13.648	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	27,37	26,71	97,6%	24,11	110,8%

#### 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 vraagverheldering: naast de initiële 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	558.236	409.846	73,4%	383.717	106,8%
	Ontvangsten	32.613	73.968	226,8%	69.665	106,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,90	4,74	68,8%	4,69	101,2%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.480.432	2.366.622	95,4%	2.346.648	100,9%
	Ontvangsten	325.433	504.058	154,9%	474.804	106,2%
Investering	Uitgaven	8.500	14.128	166,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.621	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		31,51	30,01	95,2%	29,83	100,6%

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	387.418	335.530	86,6%	331.571	101,2%
	Ontvangsten	24.844	87.334	351,5%	72.434	120,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,80	4,07	84,8%	4,33	93,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.611.913	1.612.284	100,0%	1.527.108	105,6%
	Ontvangsten	288.371	237.602	82,4%	249.987	95,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		22,30	21,74	97,5%	21,00	103,5%

#### Acties

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

Welijnsbureau  
Gentbrugge - Ledeberg

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	316.168	263.514	83,3%	260.197	101,3%
	Ontvangsten	22.480	54.482	242,4%	39.053	139,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,30	3,52	81,8%	3,36	104,7%

#### Acties

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

Welijnsbureau Sint-  
Amandsberg

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.574.003	2.896.422	112,5%	2.715.009	106,7%
	Ontvangsten	789.132	728.491	92,3%	706.215	103,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		34,60	38,47	111,2%	36,61	105,1%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	614.094	500.859	81,6%	442.719	113,1%
	Ontvangsten	245.611	189.885	77,3%	162.073	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,90	6,99	78,5%	6,16	113,5%

#### Acties

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

Welijnsbureau Nieuw Gent

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.921.496	2.064.553	107,4%	1.837.842	112,3%
	Ontvangsten	372.269	401.403	107,8%	316.329	126,9%
Investering	Uitgaven	4.588	199.437	4.347,4%	1.423	14.011,7%
	Ontvangsten	1.600	75.261	4.703,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		22,80	24,50	107,5%	22,37	109,5%

#### Acties

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

Welijnsbureau Nieuw Gent

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	322.086	327.197	101,6%	308.792	106,0%
	Ontvangsten	35.848	42.580	118,8%	35.657	119,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,40	4,48	101,9%	4,44	101,0%

**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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.359.645	1.333.653	98,1%	1.366.520	97,6%
	Ontvangsten	100.007	15.715	15,7%	18.635	84,3%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		17,50	16,74	95,7%	18,21	91,9%

**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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	425.131	416.122	97,9%	392.864	105,9%
	Ontvangsten	3.768	1.752	46,5%	21.801	8,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,40	4,77	108,3%	4,42	107,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.145.605	1.004.620	87,7%	1.231.786	81,6%
	Ontvangsten	2.211	29.591	1.338,6%	2.451	1.207,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	10,40	8,92	85,7%	11,07	80,6%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	454.627	531.053	116,8%	487.230	109,0%
	Ontvangsten	1.063	239.366	22.522,6%	270.729	88,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	5,00	5,88	117,6%	5,66	103,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	613.440	553.112	90,2%	505.944	109,3%
	Ontvangsten	613.043	302.727	49,4%	314.170	96,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,70	5,67	84,6%	5,30	106,8%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	212.969	204.289	95,9%	195.236	104,6%
	Ontvangsten	3.589	3.493	97,3%	3.914	89,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,30	2,10	91,4%	2,10	100,1%

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 - 2027	Groep Gent	

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	105.103.680	100.310.095	95,4%	92.531.804	108,4%
	Ontvangsten	82.870.934	81.068.250	97,8%	75.372.352	107,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.212	457.668	152,4%	120.785	378,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,70	1,50	88,2%	1,43	104,7%

Acties	
AC34777 - Tussenkomst aan OCMW Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten

Tussenkomst aan OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	587.943	586.337	99,7%	541.845	108,2%
	Ontvangsten	53.000	52.996	100,0%	90.476	58,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	142.368	128.346	90,2%	118.829	108,0%
	Ontvangsten	361	68.940	19.079,5%	66.460	103,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,70	1,50	88,2%	1,43	104,7%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	104.373.369	99.595.412	95,4%	91.871.130	108,4%
	Ontvangsten	82.817.572	80.946.315	97,7%	75.215.417	107,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	300.212	457.668	152,4%	120.785	378,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Staf Sociale dienst
--	--------	------------	-------------	---------------------

Clïent 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	91.729.807	89.837.487	97,9%	89.275.913	100,6%
	Ontvangsten	69.275.485	69.958.268	101,0%	69.219.815	101,1%
Investering	Uitgaven	2.037.184	1.984.008	97,4%	1.932.025	102,7%
	Ontvangsten	313.728	195.840	62,4%	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		907,24	860,48	94,8%	889,99	96,7%

#### Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2027	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	69.701.172	69.068.000	99,1%	69.512.168	99,4%
	Ontvangsten	58.037.245	59.527.012	102,6%	58.288.586	102,1%
Investering	Uitgaven	1.746.542	1.732.299	99,2%	1.862.273	93,0%
	Ontvangsten	151.000	67.713	44,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		720,42	682,75	94,8%	706,69	96,6%

#### Acties

AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.404.695	1.420.067	101,1%	3.185.391	44,6%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-163.688	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
--------	--

ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst  
Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.427.705	932.308	65,3%	1.209.740	77,1%
	Ontvangsten	11.379	7.027	61,8%	7.483	93,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	13,21	6,72	50,8%	9,11	73,8%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	-687.232	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.127.596	1.022.726	90,7%	1.029.602	99,3%
	Ontvangsten	9.634	9.411	97,7%	13.830	68,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		11,23	10,69	95,2%	11,32	94,4%

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

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	502.357	675.812	134,5%	406.455	166,3%
	Ontvangsten	84.610	86.289	102,0%	83.112	103,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	12.200	15.239	124,9%	6.319	241,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		5,00	3,84	76,7%	4,97	77,2%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	541.567	472.220	87,2%	543.204	86,9%
	Ontvangsten	99.236	96.323	97,1%	97.655	98,6%
Investering	Uitgaven	2.120	3.895	183,7%	6.880	56,6%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,10	4,53	88,8%	6,18	73,2%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	474.875	435.537	91,7%	400.204	108,8%
	Ontvangsten	96.222	89.981	93,5%	93.941	95,8%
Investering	Uitgaven	10.000	66.712	667,1%	3.443	1.937,8%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,30	4,78	90,2%	3,91	122,5%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	363.238	422.802	116,4%	351.113	120,4%
	Ontvangsten	107.442	106.489	99,1%	126.737	84,0%
Investing	Uitgaven	61.069	46.709	76,5%	2.122	2.201,6%
	Ontvangsten	26.000	16.233	62,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,80	4,83	127,1%	4,20	115,1%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	414.252	351.239	84,8%	279.227	125,8%
	Ontvangsten	84.953	88.943	104,7%	85.135	104,5%
Investering	Uitgaven	0	-122	0,0%	47.423	-0,3%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	3,38	84,6%	4,26	79,4%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	305.384	336.286	110,1%	296.314	113,5%
	Ontvangsten	85.604	100.966	117,9%	83.378	121,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,60	3,64	101,1%	3,53	103,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	397.120	415.699	104,7%	448.395	92,7%
	Ontvangsten	78.751	93.455	118,7%	83.628	111,8%
Investering	Uitgaven	286.632	278.638	97,2%	25.751	1.082,0%
	Ontvangsten	0	1.267	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,65	4,55	97,9%	5,38	84,7%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	409.821	287.116	70,1%	384.975	74,6%
	Ontvangsten	68.150	64.823	95,1%	65.671	98,7%
Investering	Uitgaven	230.386	243.969	105,9%	285.015	85,6%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,90	3,14	64,2%	4,25	73,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	592.152	677.633	114,4%	797.841	84,9%
	Ontvangsten	112.982	137.018	121,3%	124.173	110,3%
Investering	Uitgaven	48.500	49.395	101,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	41.800	104,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

  

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,70	7,04	105,1%	9,63	73,2%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	369.230	397.655	107,7%	363.743	109,3%
	Ontvangsten	106.302	115.971	109,1%	157.542	73,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,90	4,52	115,9%	3,94	114,6%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	423.415	364.506	86,1%	336.842	108,2%
	Ontvangsten	118.605	118.591	100,0%	107.133	110,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,20	3,40	81,0%	3,26	104,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	610.742	450.362	73,7%	473.574	95,1%
	Ontvangsten	83.190	115.067	138,3%	34.235	336,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,60	4,62	82,4%	5,00	92,3%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	492.804	534.992	108,6%	393.498	136,0%
	Ontvangsten	16.287	27.172	166,8%	16.037	169,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,48	5,50	100,4%	3,80	144,8%

#### Acties

ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
---	-------------------

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagengangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	619.359	484.389	78,2%	505.704	95,8%
	Ontvangsten	1.103.863	1.112.506	100,8%	1.110.340	100,2%
Investering	Uitgaven	29.200	21.911	75,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,83	2,93	76,4%	3,24	90,3%

#### Acties

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 leeftijdsverspreiding 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	134.324	103.124	76,8%	53.450	192,9%
	Ontvangsten	93.034	100.084	107,6%	105.863	94,5%
<b>Investing</b>	Uitgaven	5.648	12.353	218,7%	23.487	52,6%
	Ontvangsten	0	8.413	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		1,00	0,67	66,9%	0,19	345,2%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	343.949	399.415	116,1%	297.824	134,1%
	Ontvangsten	822.132	793.476	96,5%	807.812	98,2%
Investering	Uitgaven	22.220	22.372	100,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	2,23	123,6%	1,10	201,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	176.363	194.997	110,6%	214.571	90,9%
	Ontvangsten	406.342	400.319	98,5%	404.825	98,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,70	0,70	100,0%	1,15	61,0%

#### Acties

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	224.127	211.547	94,4%	207.390	102,0%
	Ontvangsten	5.545	451	8,1%	423	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,50	2,38	95,3%	2,08	114,6%

<b>Acties</b>	
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	26.379	36.544	138,5%	19.278	189,6%
	Ontvangsten	89.601	86.105	96,1%	81.700	105,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Acties</b>	
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen

SAW Botermarktport 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	49.362	113.870	230,7%	108.071	105,4%
	Ontvangsten	66.848	67.655	101,2%	67.161	100,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,50	1,27	253,3%	1,11	114,2%

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

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.  
Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.386.147	734.037	53,0%	845.547	86,8%
	Ontvangsten	3.273	2.230	68,1%	2.529	88,2%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		15,40	12,33	80,1%	13,73	89,8%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	204.184	374.446	183,4%	95.529	392,0%
	Ontvangsten	510	1.095	214,6%	341	320,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,40	4,26	177,4%	1,39	305,2%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	13.296.259	13.045.086	98,1%	12.712.084	102,6%
	Ontvangsten	12.166.097	12.428.635	102,2%	12.419.120	100,1%
Investering	Uitgaven	850.473	808.506	95,1%	119.460	676,8%
	Ontvangsten	55.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		141,56	133,59	94,4%	137,18	97,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	416.007	539.619	129,7%	479.256	112,6%
	Ontvangsten	419.935	348.303	82,9%	347.606	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	4,00	4,94	123,4%	4,52	109,3%

#### Acties

ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
---	------------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en leefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg ( verpleging, kinesithherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.589.177	9.788.661	102,1%	9.699.561	100,9%
	Ontvangsten	8.708.913	9.257.882	106,3%	9.066.425	102,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	100,75	99,55	98,8%	104,82	95,0%

#### 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 leefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg ( verpleging, kinesithherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.925.447	9.644.808	97,2%	9.750.239	98,9%
	Ontvangsten	9.588.765	9.515.880	99,2%	9.458.545	100,6%
Investering	Uitgaven	144.297	124.589	86,3%	8.364	1.489,7%
	Ontvangsten	30.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		104,07	95,43	91,7%	104,99	90,9%

Acties						
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem						Woonzorgcentrum Zonnebloem

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	162.442	296.358	182,4%	189.402	156,5%
	Ontvangsten	31.095	386.915	1.244,3%	222.890	173,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,97	4,30	218,4%	2,35	183,5%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.507.651	12.690.542	101,5%	12.100.584	104,9%
	Ontvangsten	12.269.220	12.365.452	100,8%	12.057.561	102,6%
Investing	Uitgaven	8.232	3.983	48,4%	990.225	0,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		130,12	127,59	98,1%	125,21	101,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	10.045.827	8.894.628	88,5%	9.142.812	97,3%
	Ontvangsten	8.693.148	8.770.880	100,9%	8.436.741	104,0%
Investing	Uitgaven	29.300	26.901	91,8%	3.167	849,4%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		103,94	89,12	85,7%	100,66	88,5%

#### Acties

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.588.136	2.318.969	146,0%	2.188.366	106,0%
	Ontvangsten	2.405.577	2.631.617	109,4%	2.519.015	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		19,21	26,29	136,9%	20,24	129,9%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	13.887	0,0%	4.980	278,8%
	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Afgewerkt	Nazorg	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.326	0	0,0%	4.191	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	2.386	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	4.939	-6.638	-134,4%	331.447	-2,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 - 2027	Groep Gent	

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	9.863.711	9.515.072	96,5%	8.631.823	110,2%
	Ontvangsten	1.261.007	1.277.015	101,3%	1.258.913	101,4%
Investering	Uitgaven	270.464	242.766	89,8%	69.752	348,0%
	Ontvangsten	151.549	128.127	84,5%	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	72,89	71,07	97,5%	74,98	94,8%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	863.870	833.114	96,4%	127.085	655,6%
	Ontvangsten	159	116	72,5%	12	963,6%
Investering	Uitgaven	30.549	30.549	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.549	30.549	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,75	0,49	65,0%	0,08	585,0%

#### Acties

AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

We nemen een coördinerende rol op in een lokaal beleid rond geestelijke gezondheid. In samenwerking met een ruim netwerk aan partners werken we aan het versterken van de veerkracht, het wegwerken van drempels naar zorg en inclusie. Het beleid richt zich naar alle Gentenaars maar met meer focus op kinderen, op jongeren en op specifieke andere doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met proeftuinen die een antwoord bieden op de uitdagingen rond de vermaatschappelijking van de zorg.

Om het mentaal welzijn van de Gentenaars te verhogen zetten we in op:

- het versterken van de mentale veerkracht van de Gentenaars
- het wegwerken van drempels naar psychologische hulpverlening in Gent
- positieve beeldvorming en inclusie van mensen met een psychologische problematiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.168.974	1.160.093	99,2%	1.034.513	112,1%
	Ontvangsten	28.616	28.580	99,9%	67.188	42,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,90	2,90	100,1%	3,68	78,8%

#### 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 nemen een coördinerende rol op in een preventief gezondheidsbeleid rond verschillende gezondheidsthema's (roken, voeding, beweging, middelengebruik, mentaal welbevinden, ...) in verschillende settings en in samenwerking met een ruim netwerk aan partners. Omwille van de gezondheidsongelijkheid hebben we extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen met lagere gezondheidsvaardigheden.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen, via specifieke settings (wijken, scholen, het sociaal middenveld, ...).
- 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	741.610	718.880	96,9%	838.821	85,7%
	Ontvangsten	15.419	15.374	99,7%	60.580	25,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,80	1,49	83,0%	2,33	64,2%

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 in kaart brengen en wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels naar zorg. We doen dit 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 gezondheids- en welzijnspartners, het sociaal middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	345.471	326.424	94,5%	353.372	92,4%
	Ontvangsten	514	437	85,0%	548	79,8%
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	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		2,42	2,04	84,4%	2,40	85,1%

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

We sensibiliseren de Gentenaars rond preventieve gezondheid en toegankelijkheid van zorg en hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We bieden hierbij heldere, actuele en inclusieve communicatie om alle Gentenaars te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Specifieke communicatiekanalen worden ingezet om ouderen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 en zetten hierbij in op:

- Een centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- De uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de 8 levensdomeinen bepaald door de WGO
- Het stimuleren van samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- Een go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- De rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	69.841	73.120	104,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	149	166	111,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,70	0,70	100,0%	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

We sensibiliseren de Gentenaars rond preventieve gezondheid en toegankelijkheid van zorg en hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We bieden hierbij heldere, actuele en inclusieve communicatie om alle Gentenaars te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Specifieke communicatiekanalen worden ingezet om ouderen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	340.611	356.621	104,7%	322.464	110,6%
	Ontvangsten	829	925	111,6%	1.087	85,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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
- Het ondersteunen van de ldc in het werken rond diversiteit
- Het ondersteunen van de ldc in het werken aan de digitale kloof bij senioren en kwetsbare buurtbewoners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.065.806	989.176	92,8%	760.498	130,1%
	Ontvangsten	73.015	69.971	95,8%	38.987	179,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		8,62	7,12	82,6%	6,12	116,4%

Acties						
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drogen						Coördinatie lokale dienstencentra

Uitbouwen LDC-werking Drogen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	119.198	96.717	81,1%	110.473	87,5%
	Ontvangsten	213	0	0,0%	37	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,00	0,86	85,5%	1,00	85,5%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	288.056	278.552	96,7%	318.376	87,5%
	Ontvangsten	107.364	96.784	90,1%	105.808	91,5%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
<b>VTE</b>		3,30	3,63	110,1%	3,95	92,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	356.632	327.739	91,9%	330.505	99,2%
	Ontvangsten	92.869	90.399	97,3%	95.314	94,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,20	3,62	86,3%	4,28	84,6%

Acties	
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

\* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	467.582	417.943	89,4%	416.138	100,4%
	Ontvangsten	100.232	94.991	94,8%	97.501	97,4%
Investering	Uitgaven	0	-889	0,0%	22.113	-4,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		5,10	4,82	94,5%	5,05	95,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	324.996	348.187	107,1%	332.065	104,9%
	Ontvangsten	79.369	82.165	103,5%	75.136	109,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,15	3,72	117,9%	3,83	96,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	284.774	281.093	98,7%	314.604	89,3%
	Ontvangsten	74.957	102.643	136,9%	73.602	139,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,04	2,84	93,5%	3,69	77,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	398.712	317.714	79,7%	315.253	100,8%
	Ontvangsten	99.211	104.880	105,7%	96.569	108,6%
Investering	Uitgaven	10.794	10.901	101,0%	30.276	36,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,75	3,88	81,8%	3,93	98,8%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	444.809	391.417	88,0%	431.397	90,7%
	Ontvangsten	123.343	138.003	111,9%	120.080	114,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,68	3,84	82,0%	4,87	78,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	453.067	524.886	115,9%	426.255	123,1%
	Ontvangsten	96.068	85.256	88,7%	93.504	91,2%
Investing	Uitgaven	56.000	40.124	71,6%	9.271	432,8%
	Ontvangsten	56.000	41.541	74,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,43	6,17	139,2%	4,48	137,7%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	424.048	377.448	89,0%	412.406	91,5%
	Ontvangsten	101.152	96.104	95,0%	98.853	97,2%
Investing	Uitgaven	56.521	61.118	108,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,55	4,01	112,9%	4,70	85,2%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	417.428	412.689	98,9%	365.915	112,8%
	Ontvangsten	171.278	175.117	102,2%	157.227	111,4%
Investing	Uitgaven	116.600	109.056	93,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	65.000	56.037	86,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

  

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,70	4,01	108,4%	3,60	111,4%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	369.175	487.360	132,0%	419.212	116,3%
	Ontvangsten	94.783	93.613	98,8%	87.864	106,5%
Investering	Uitgaven	0	-8.092	0,0%	8.092	-100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	4,88	121,9%	4,97	98,1%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 en zetten hierbij in op:

- Een centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- De uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de 8 levensdomeinen bepaald door de WGO
- Het stimuleren van samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- Een go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- De rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	881.179	758.933	86,1%	966.986	78,5%
	Ontvangsten	1.467	1.490	101,6%	2.208	67,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	6,90	6,15	89,1%	8,11	75,8%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	37.873	36.966	97,6%	18.447	200,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	215	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 in kaart brengen en wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels naar zorg. We doen dit 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 gezondheids- en welzijnspartners, het sociaal middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 nemen een coördinerende rol op in een preventief gezondheidsbeleid rond verschillende gezondheidsthema's (roken, voeding, beweging, middelengebruik, mentaal welbevinden, ...) in verschillende settings en in samenwerking met een ruim netwerk aan partners. Omwille van de gezondheidsongelijkheid hebben we extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen met lagere gezondheidsvaardigheden.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen, via specifieke settings (wijken, scholen, het sociaal middenveld, ...).
- 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

We nemen een coördinerende rol op in een lokaal beleid rond geestelijke gezondheid. In samenwerking met een ruim netwerk aan partners werken we aan het versterken van de veerkracht, het wegwerken van drempels naar zorg en inclusie. Het beleid richt zich naar alle Gentenaars maar met meer focus op kinderen, op jongeren en op specifieke andere doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met proeftuinen die een antwoord bieden op de uitdagingen rond de vermaatschappelijking van de zorg.

Om het mentaal welzijn van de Gentenaars te verhogen zetten we in op:

- het versterken van de mentale veerkracht van de Gentenaars
- het wegwerken van drempels naar psychologische hulpverlening in Gent
- positieve beeldvorming en inclusie van mensen met een psychologische problematiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	108	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 - 2027	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	12.164.925	11.254.415	92,5%	11.131.922	101,1%
	Ontvangsten	9.977.234	9.154.240	91,8%	9.672.316	94,6%
Investering	Uitgaven	20.179	8.943	44,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	11.179	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		113,93	106,66	93,6%	108,32	98,5%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.154.685	2.054.519	95,4%	1.728.461	118,9%
	Ontvangsten	1.651.789	1.431.602	86,7%	1.208.678	118,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		17,07	16,39	96,0%	18,86	86,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.462.742	1.376.343	94,1%	1.317.743	104,4%
	Ontvangsten	596.583	596.601	100,0%	609.645	97,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		17,80	16,24	91,3%	16,41	99,0%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	32.080	17.091	53,3%	10.900	156,8%
	Ontvangsten	107.812	107.713	99,9%	99.901	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.311.200	1.864.243	80,7%	1.842.309	101,2%
	Ontvangsten	2.197.212	1.958.410	89,1%	1.797.861	108,9%
Investering	Uitgaven	11.179	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	11.179	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		14,95	14,46	96,7%	13,62	106,2%
<b>Acties</b>						
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	2.134.817	2.018.961	94,6%	2.046.471	98,7%
	Ontvangsten	2.123.802	2.115.704	99,6%	2.228.111	95,0%
Investering	Uitgaven	9.000	8.943	99,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		17,88	16,10	90,1%	16,17	99,6%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	142.619	127.856	89,6%	176.022	72,6%
	Ontvangsten	319	696	218,2%	629	110,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		1,50	1,62	107,8%	1,78	91,0%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	55.647	53.213	95,6%	49.185	108,2%
	Ontvangsten	106	108	101,5%	106	102,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.071.285	994.321	92,8%	1.021.754	97,3%
	Ontvangsten	112.742	113.258	100,5%	161.597	70,1%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		12,90	11,64	90,3%	12,54	92,9%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	388.761	354.205	91,1%	306.744	115,5%
	Ontvangsten	829	738	89,1%	700	105,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,90	2,93	75,1%	3,29	88,9%

<b>Acties</b>	
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	234.123	187.202	80,0%	198.428	94,3%
	Ontvangsten	850	1.327	156,0%	-11.679	-11,4%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		4,00	3,24	80,9%	3,60	89,8%

<b>Acties</b>	
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, spuitenuitruil & spuitenspatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	407.719	376.563	92,4%	365.183	103,1%
	Ontvangsten	215.020	214.959	100,0%	220.992	97,3%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	4,80	4,22	88,0%	4,34	97,2%

#### Acties

AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
--	---------------------------

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	55.279	30.850	55,8%	43.819	70,4%
	Ontvangsten	176	25	14,2%	173	14,5%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,83	0,28	34,0%	0,75	37,7%

#### 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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	546.915	538.350	98,4%	497.301	108,3%
	Ontvangsten	58.896	53.030	90,0%	51.587	102,8%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		7,80	7,80	100,0%	7,57	103,0%

Acties						
AC35551 - Vluchtelingen crisis Oekraïne						Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	640.507	511.177	79,8%	552.278	92,6%
	Ontvangsten	413.584	502.835	121,6%	359.822	139,7%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		6,50	5,13	79,0%	5,29	97,1%

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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	711	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Acties

ACA1010 - Vluchtelingen crisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	461.941	562.940	121,9%	774.954	72,6%
	Ontvangsten	2.497.513	2.056.824	82,4%	2.874.497	71,6%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		3,50	4,75	135,6%	2,58	183,7%

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	25	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	20.137	179.091	889,4%	131.803	135,9%
	Ontvangsten	0	410	0,0%	281	145,9%
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	1,40	0,0%	1,16	120,4%

Acties						
PR40694 - Huisvesting MSOC			Stopgezet	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno			Lopend	Nazorg	2020 - 2025	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 2024	Jaarrekening 2024	% Besteding budget 2024	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024 t.o.v. 2023
Exploitatie	Uitgaven	44.467	7.489	16,8%	67.856	11,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	69.389	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 2024	Betaald 2024	% Besteding plan 2024	Betaald 2023	Betaald 2024 t.o.v. 2023
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%