

OCMW Gent

Beleidsevaluatie 2018

Boek 1

Jaarrekening

2018

Nis code: 44021

Uitgave: 2019

Voorwoord

De rekening van het OCMW Gent die het Vast Bureau u voorlegt, opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC), sluit het boekjaar 2018 af met een positief gecumuleerd resultaat van 30,89 miljoen euro. De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van het OCMW Gent, sluit af met een overschot van 6,27 miljoen euro, dit is 1,88 miljoen euro beter dan gebudgetteerd. De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 98,67% en 97,69% gerealiseerd.

Betreft investeringen werd 14,98 miljoen euro aangerekend op het budget van 2018.

De autofinancieringsmarge, de mate waarin het OCMW in staat is zijn investeringen te betalen op lange termijn, eindigt met een resultaat van 3,56 miljoen euro, wat ruim 1,88 miljoen euro beter is dan gebudgetteerd.

Graag willen we de financieel beheerder, alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten bedanken voor de opmaak van deze documenten.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

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

Mathias De Clercq
Burgemeester

Inhoud

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Inhoud	5
Deel 1: De beleidsnota	9
1. Doelstellingen-realisatie	9
1.1. Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen	14
1.2 Overige beleidsdoelstellingen	58
2. Doelstellingen- rekening	109
3. De financiële toestand	113
Deel 2: De financiële nota	117
1. Exploitatierkening	117
2. Investeringsrekening	121
3. De liquiditeiten- rekening	125
Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen	129
1. De balans	129
2. De staat van opbrengsten en kosten	133
Deel 4: De toelichting bij de jaarrekening	137
1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening	137
1.1 Toelichting bij de exploitatie-rekening	139
1.2 Toelichting bij de investeringsrekening	145
1.3 De evolutie van de liquiditeiten-rekening	157
1.4 Verstrekte werkings- en investeringssubsidies	161

2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	165
2.1 Toelichting bij de balans	167
2.2 Een overzicht van de toegepaste waarderingsregels	173
2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	183
3. Extra toelichting	187
Bijlage 1: Interne organisatie	191
Bijlage 2: filters wettelijke rapporten	202
Bijlage 3: Wettelijke rapporten exclusief interne facturatie	204

Deel 1: De beleidsnota

OCMW Gent

1. Doelstellingen- realisatie

Deze nota geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Een antwoord wordt gegeven op volgende vragen: “Wat hebben we bereikt”, “Wat hebben we daarvoor gedaan?”.

OCMW Gent

1.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de beleidsprioriteiten weer van de legislatuur. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd.

Leeswijzer: Doelstellingenrealisatie

Dit rapport gaat in op de mate van realisatie van de doelstellingen in 2018. In welke mate is, per beleidsdoelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2018 gerealiseerd?

Het rapport bestaat uit 2 delen. Allereerst worden de prioritaire beleidsdoelstellingen besproken. Daarna komt het overig beleid aan bod. Bij beide delen wordt de toelichting opgebouwd vanuit 3 onderdelen: een evaluatie van de indicatoren en een beoordeling van de realisaties van de actieplannen.

Evaluatie van de indicatoren

Bij de opmaak van het meerjarenplan zijn er op niveau van de beleidsdoelstellingen samen met de Groep Gent indicatoren geformuleerd. Hierbij is gekozen om voornamelijk te werken met omgevingsindicatoren, om zo de context waarbinnen de doelstelling is geformuleerd in kaart te brengen. Beleidsdoelstellingen vinden hun bereik immers op (deel)domeinen van de maatschappelijke werkelijkheid, waar bovendien meerdere actoren actief zijn en meerdere externe factoren op inwerken. Het lokale bestuur heeft hier dus een beperkte impact op.

Dit impliceert dat niet alle indicatoren even 'dicht' bij een beleidsdoelstelling kunnen worden geformuleerd. Meestal zullen deze indicatoren louter elementen uit de context opvolgen waarbinnen de beleidsdoelstelling te plaatsen is.

Daarnaast zijn omgevingsindicatoren op strategisch niveau ook minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn. Vaak wordt de indicator ook niet jaarlijks gescoord. Voor de evaluatie op jaarbasis wordt er daarom gebaseerd op het meest actuele cijfer, en ten opzichte van een nulmeting bij de opmaak van het meerjarenplan.

De indicatoren zijn steeds ingevuld met het meest recente cijfer. Sommige indicatoren op het niveau van beleidsdoelstelling konden niet gescoord worden omwille van diverse redenen. De datum van laatste meting staat ook vermeld.

1.1. Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen

Er zijn twee soorten indicatoren geformuleerd.

1. Indicatoren met een gewenste tendens (richting waar we naartoe willen evolueren) ten opzichte van een bepaalde referentiewaarde.

Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur	31/12/2014	Geen daling	45,5	47,6	Positief	➔
--	------------	-------------	------	------	----------	---

2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde

Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	31/12/2015	99,9 %	99,8 %	99,95 %	Positief	⬆
---	------------	--------	--------	---------	----------	---

Bij het overzicht van de indicatoren krijg je de titel van de indicator samen met een korte omschrijving, de bron en de beginwaarde van de indicator.

De status van de score is het resultaat van de score ten opzichte van de tendens en referentiewaarde/ ten opzichte van de streefwaarde en risicowaarde. Bij een kwalitatieve indicator is er geen streefwaarde, risicowaarde of referentiewaarde bepaald. De waarde van status kan positief, neutraal of negatief zijn.

De evolutie van de score vergelijkt de score ten opzichte van een vorige score; dit kan de beginwaarde zijn of een eerdere score. Deze evolutie wordt weergegeven via een pijl die aangeeft dat de score verbetert, stabiel blijft of verslechtert. Voorwaarde hierbij is dat er twee metingen zijn. Indien dit niet het geval is kan er geen evolutie in kaart gebracht worden. De evolutie in het rapport van 2014 gebeurt ten opzichte van de beginwaarde, aangezien 2014 het eerste jaar is van de legislatuur. Bij de tendensindicatoren is de evolutie ten opzicht van de referentiewaarde.

Bij een kwalitatieve indicator wordt geen evolutie meegegeven.

De realisaties van de actieplannen

Bij de realisatie van de actieplannen ligt de focus op gerealiseerd is in 2018 in functie van de realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit is onderbouwd door zoveel mogelijk beschikbare cijfers.

Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan?

In welke mate is er gerealiseerd wat vooropgesteld was? Hierbij wordt een globale inschatting gemaakt van de graad van realisatie. Dit veronderstelt een kwalitatieve evaluatie.

Naast deze globale evaluatie wordt de status van elke actie weergegeven. Voor reguliere werking staat er 'in uitvoering' (reguliere werking). Voor projecten wordt de status en de fase¹ meegegeven.

De evaluatie gebeurt per actieplan afzonderlijk, samen met eventueel geformuleerde indicatoren en de onderliggende acties.

Per actieplan is er ook een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het actieplan gedurende het financiële boekjaar.

Terminologie

In het wettelijk rapport doelstellenrealisatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (waaronder activiteiten en projecten). Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het rapport over het overig beleid wordt wel de interne terminologie gebruikt.

Let wel bij het lezen de beleidsrealisatie, dit rapport gaat over 2018. Dit betekent dat de schepen die naast naast de titel van de beleidsdoelstelling en onder de titel van elke activiteit en elk project vermeld staat, de schepen in 2018 is.

¹ De mogelijke statussen zijn: Nog niet gestart – Lopend – On hold – Afgewerkt – Stopgezet.
De verschillende fases zijn: Onderzoek – Ontwerp – In uitvoering – Nazorg.

SD00001 - We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	66 691 960	66 119 982	99,14%	61 944 662	6,74%
	Ontvangsten	50 327 476	48 656 183	96,68%	46 173 751	5,38%
Investing	Uitgaven	48 329			6 171	-100,00%
	Ontvangsten					

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is licht gewijzigd:

Het aandeel Gentenaren van 18 jaar en ouder met overmatige schuldenlast en huishoudens met achterstallige betaling(en) is stabiel gebleven t.o.v. 2014. Het aandeel geboorten in kansarme gezinnen lag in 2017 hoger dan in referentiejaar 2012 (22,8% t.o.v. 20,3%). Het aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering stijgt, terwijl een toename noodzakelijk is om alle rechthebbenden deze voorkeursregeling aan te bieden. Het aandeel van rechthebbenden met recht op maatschappelijke integratie en hulp tov de inwoners is licht gestegen.

Mate van realisatie

- Het totaal aantal cliënten dat één of andere vorm van financiële steun ontving, nam in 2018 toe tot 11.711. De aanvullende financiële hulp bereikt het herverdelende effect waarvoor het werd opgezet. 33% van de cliënten met een leefloon geniet van aanvullende financiële hulpverlening. 55% van de huishoudens met een berekening aanvullende financiële hulpverlening heeft een inkomen op barema armoedegrens. Hiervan bereikt 8% de armoedegrens dankzij deze maatregel.
- De uitstroom uit leefloon naar betaald werk steeg van 35% (1.366) in 2017 naar 41% (1.692) in 2018.
- Om de kennis over de armoedeproblematiek te verhogen werden er een aantal acties opgezet. Naast de 'Internationale dag van verzet tegen armoede' werd de 'Gelijke Kansen Methodiek' toegepast in een aantal stadsdiensten.
- Het project 'Kinderen Eerst' werd verder uitgebreid. Via de aanwezigheid van OCMW medewerker op de school worden de welzijnsvragen van ouders in een vertrouwde omgeving besproken. Ouders worden actief ondersteund en konden zo meer rechten realiseren.
- Foodsavers Gent verdeelde 600 ton voedseloverschotten aan 20.000 Gentenaars in armoede.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen	31/12/2017	geen stijging	20.3 %	22.8 %	Negatief	↓
Indicator Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering	31/12/2017	Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat	17.9 %	20.2 %	Positief	↑

Indicator Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel	31/12/2016	Daling	15278	17156	Negatief	↓
Indicator Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder	31/12/2017	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	3.5 %	4 %	Negatief	↓
Indicator Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden	31/12/2016	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	14.5 %	12.6 %	Positief	→
Indicator Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners	31/12/2018	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20	22	Negatief	↓

OD00012 - Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	63 365 758	62 857 045	99,20%	59 103 425	6,35%
	Ontvangsten	49 507 977	48 007 007	96,97%	45 548 050	5,40%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

In 2018 gaf OCMW Gent € 3.753.620 meer uit aan financiële steun dan in 2017. Toch gaf het € 508.713,22 minder financiële steun aan cliënten dan gebudgetteerd. Dit geeft een bestedingspercentage van 99,19%.

Het aantal uitbetaalde (eq) leefloners daalde licht tov 2017 (van 8.054 naar 7.918, zie ook OD 13), maar de andere tussenkomsten (waaronder AFH, maar ook energie, gezondheid en Participatie en Sociale Activering/ Pasa) stegen, waardoor het totaal aantal cliënten dat één of andere vorm van financiële steun ontving, evolueerde van 11.645 (2017) naar 11.711 (2018). Het nieuwe systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) dat startte in 2016, kende in 2018 meer bereik dan in 2017. 2.224 unieke huishoudens kregen een toekenning (2.032 in 2017). Het aandeel van deze groep t.o.v. het aantal uitbetaalde (eq) LL huishoudens steeg naar 33%. Deze stijging bevond zich vooral in het eerste semester van 2018. Een aantal federale maatregelen (stijging LL gezinshoofd en indexering LL) en een update van de referentiebudgetten (een criterium waarop een toekenning AFH wordt berekend), zorgt voor een daling vanaf Q3 2018.

Alleenstaanden blijven het meest AFH ontvangen (59% van de huishoudens met een betaling AFH in 2018). De huishoudens met minderjarigen vertegenwoordigen net als in 2017 38% van het bereik. 55% van huishoudens met een berekening AFH (3.087 in 2018) heeft een inkomen op barema armoedegrens (2017: 53%). Hiervan bereikt 8% dankzij AFH de armoedegrens (referentiemaand december 2018). De restgroep komt dicht bij de armoedegrens dankzij AFH, maar het inkomen wordt afgetopt door het spanningsveld met het minimuminkomen. Het gemiddeld uitbetaald bedrag steeg verder van € 736 per huishouden per jaar naar € 791 in 2018, maar we zien dit bedrag wel dalen in het laatste semester van 2018. Dit is wellicht te wijten aan de maatregelen die ook een daling in het aantal bereikte huishoudens inzetten.

Activiteit	Entiteit
ACC1100 - AC.Organiseren interne werking Centrale administratie Schepen: Coddens Rudy	Centrale administratie (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC1111 - AC.Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Schepen: Coddens Rudy	Centrale administratie (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC9900 - AC.Verstreken van decentrale financiële hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Decentraal maatschappelijk werk (OCMW Gent)

OD00013 - Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.	Departement Sociale Dienstverlening
--	-------------------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 335 781	2 210 775	94,65%	1 915 628	15,41%
	Ontvangsten	622 148	468 109	75,24%	378 570	23,65%
Investering	Uitgaven	38 329			6 171	-100,00%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

Het totaal aantal huishoudens in begeleiding bij de sociale dienst bleef nagenoeg stabiel (14.180 in 2018 t.o.v. 14.192 in 2017).

Het aantal uitbetaalde (equivalent) leefloners daalde in 2018 licht, met 2% ten opzichte van 2017 (van 8.054 naar 7.918). De daling situeert zich vooral in de categorie LL met partnerschapsovereenkomst (= KB500: financiële tegemoetkoming voor partnerschapsovereenkomst met VDAB en de taalaanbodverstrekkers voor OCMW-steungerechtigden in het kader van hun activeringstraject). De daling komt doordat er voor 2018 nog geen tegemoetkomingen zijn aangevraagd voor de trajecten in samenwerking met de taalaanbodverstrekkers.

Het aantal uitbetaalde leefloonstudenten daalde met 5% in 2018 (835 ten opzichte van 887 in 2017), maar er is een toename van voltijdse studenten in meer gesubsidieerde leeflooncategorieën (vooral in het Leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister, + 120 tov 2017).

Het leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister steeg verder tot 1.877 (+ 23% ten opzichte van 2017). De instroom van nationaliteiten uit conflictgebieden (Afghanistan, Somalië, Syrië, Irak en Eritrea) verklaart deze stijging.

De uitstroom naar betaald werk steeg van 35% (1.366) in 2017 naar 41% (1.692) in 2018. De uitstroom naar sociale uitkering daalde van 27% (1.054) in 2017 naar 22% (891) in 2018.

De doorverwijzingen naar de Lokale Adviescommissie bij dreigende afsluiting van energie of water bleven stabiel (2640 in 2018). Het oplossingspercentage bleef stabiel (56%). Het aantal minimale leveringen aardgas (of elektriciteit) steeg tot het hoogste bereik ooit (1.335).

De Administratie Gezondheidszorg verwerkte en betaalde 6.239 tussenkomsten aan dringende medische hulp (2017: 6.470).

Het aandeel huishoudens die een tussenkomst kregen voor deelname aan een socio-culturele activiteit steeg tot 12,6% in 2018 (+ 1,6% t.o.v. 2017).

Activiteit	Entiteit
ACB1013 - AC.Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)
ACB1014 - AC.Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)
ACC3200 - AC.Organiseren interne werking Gezondheidszorg Schepen: Coddens Rudy	Gezondheidszorg (OCMW Gent)

Activiteit		Entiteit		
ACC3211 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Schepen: Coddens Rudy		Gezondheidszorg (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD1200 - AC.Organiseren interne werking Energiecel Schepen: Coddens Rudy		Energiecel (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD1210 - AC.Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (Schepen: Coddens Rudy		Energiecel (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD1212 - AC.Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Schepen: Coddens Rudy		Energiecel (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACP1012 - AC.Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Schepen: Coddens Rudy		Communicatie (OCMW Gent)		
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRD3762 - Hervredelen voedseloverschotten Schepen: Coddens Rudy	1/01/2017	31/12/2019	Lopend	Leerwerkplekken (OCMW Gent)

OD00014 - Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	990 421	1 052 162	106,23%	925 609	13,67%
	Ontvangsten	197 351	181 067	91,75%	247 132	-26,73%
Investering	Uitgaven	10 000				
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

Het aantal huishoudens met minstens 1 minderjarig kind daalde licht t.o.v. vorig jaar tot 3.898. Dit is 27% (2017: 28%) van onze totale populatie. 7.953 (= 28%) van onze individuele klanten waren in de loop van 2018 minderjarig. 64% van de huishoudens met minderjarigen ontving (eq) LL.

Het project Kinderen Eerst ondersteunde in het schooljaar 2017/2018 315 gezinnen. In 2018/2019 breidde het project uit: op 19 scholen is er een zitdag en 38 scholen kunnen beroep doen op de consultfunctie van Kinderen Eerst. Naar schatting 12.000 maaltijden werden voor 400 kinderen ten laste genomen.

De methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding begeleidde 179 dossiers. 46 nieuwe gezinnen werden toe geleid en 29 dossiers gingen passief. 69% van de dossiers werd op een positieve manier afgesloten (tov 62% in 2017). Dit betekent niet dat alle problemen opgelost zijn, maar wel dat de doelstellingen van het gezin behaald zijn. Ze functioneren in die mate beter dat de intensieve begeleiding kon afgesloten worden.

De interne regels voor het verlenen van voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie veranderden en dit resulteerde in een stijging (voorschot KB van 59 in 2017 naar 102 in 2018).

In 2018 evalueerden we het kinderarmoedebeleidsplan van de volledige legislatuur. Er werden afspraken gemaakt om in de toekomst tot een meer geïntegreerd algemeen armoedebeleidsplan te komen waar kinderarmoede een belangrijk onderdeel van is.

Om deze doelstelling te halen, werd het voorziene budget met een kleine 4% overschreden (€ 126.553 meer uitgave dan in 2017).

Activiteit	Entiteit
ACB1211 - AC.Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Schepen: Coddens Rudy	Psychologische Dienst (OCMW Gent)
ACB1213 - AC.Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Schepen: Coddens Rudy	Psychologische Dienst (OCMW Gent)

SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	10 648 990	9 344 787	87,75%	10 004 355	-6,59%
	Ontvangsten	1 467 525	1 596 464	108,79%	3 936 619	-59,45%
Investing	Uitgaven	1 119 895	245 205	21,90%	102 984	138,10%
	Ontvangsten					

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is niet gewijzigd:

Het aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs is licht toegenomen t.o.v. 2014. Het aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO) bleef stabiel t.o.v. 2014.

Het aandeel van onze hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun (RMI/ RMH excl medische hulp) waren ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten, was 22,2% in 2018. Dit percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2017.

Mate van realisatie:

- Belangrijke eerste stappen voor een goede uitgebouwde eerstelijnszorg via de opstart van het project eerstelijnszone Gent.
- De brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg worden gelegd door Gezondheidsgidsen.
- Bij de dienstverlening werd verder ingezet op integratie van cliënten van vreemde origine. Het middel bij uitstek daarbij is taal. Cliënten kregen uitleg over integratie, activering, rechten en plichten.
- De fysieke toegankelijkheid van gebouwen en het openbaar domein wordt vergroot via het adviseerdens van meer dan 100 stedenbouwkundige dossiers en beantwoordden 217 vragen van burgers en organisaties. Daarnaast werden verschillende evenementen toegankelijk gemaakt.
- De brugfiguren ondersteunen de scholen structureel op vlak van ouderbetrokkenheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Extra aandacht gaat naar kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid.
- In 2018 werd de Gentse vluchtelingenaanpak als goede praktijk met titel 'De vlucht vooruit' gepubliceerd.
- Op vlak van doorstroom is na een art. 60-tewerkstelling 6 maand na het contract 38% aan het werk, 8% in IBO of opleiding en 30% in begeleiding bij een partner.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar)	31/12/2017	Daling	28.9 %	26.4 %	Positief	↓
Indicator Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun recht op maatschappelijke integratie/recht op maatschappelijke hulp (exclusief medische hulp) zijn	31/12/2018	stijging	24 %	22.2 %	Negatief	↓
Indicator Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs	31/12/2017	Daling	73.2 %	69.5 %	Positief	↑

OD00016 - Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	654 759	581 572	88,82%	513 753	13,20%
	Ontvangsten	166 428	307 028	184,48%	334 868	-8,31%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

2.121 gezinnen kregen een vorm van budget- en schuldhulpverlening in 2018 (budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, budgetbegeleidingen en schuldbemiddelingen zonder budgetbeheer). In 2018 heeft de rechtbank het OCMW van Gent 35 maal aangesteld als schuldbemiddelaar. De Juridische dienst behandelt deze collectieve schuldenregelingen (csr) en volgt de procedures op. Op 31 december 2018 waren er nog 174 dossiers actief. Er werden 34 dossiers csr afgesloten. 26 dossiers (76%) konden door de naleving van de aanzuiveringsregeling afgesloten worden waardoor de schuldenaars konden starten met een propere lei (in deze 26 dossiers werd gemiddeld 84% van de hoofdsom van de aangegeven schulden terugbetaald). De Juridische dienst heeft als schuldbemiddelaar in totaal € 145.129 aangerekend voor kosten en erelonen in deze procedures csr.

In 2018 heeft de Juridische dienst een nota "Budget- en schuldhulpverlening: visie en methodiek" voorgelegd aan het bestuur en geïmplementeerd. M.b.t. dit thema heeft de Juridische dienst ook aan kennisoverdracht gedaan via vormingen, studiedagen en publicaties.

De Juridische dienst werkte samen met het Vlaams Centrum Schuldenlast en werkte ook mee aan het regionaal samenwerkingsverband BIZ.

De Juridische dienst organiseerde ook in 2018 zitdagen voor schuldhulpverlening in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met OCMW Oosterzele, OCMW Merelbeke en OCMW Zulte.

De Energiecel blijft actief in de raad van bestuur van de vzw Regent en voegde daar in 2018 door middel van hun project "Juiste meterstand geen misverstand" een eigen project aan toe. In 2019 wordt verder ingezet op preventie en samenwerking met de partners in de bewustmaking rond rationeel energiegebruik.

De uitgaven voor deze doelstelling lagen € 67.819 hoger dan vorig jaar, maar bleven wel € 73.200 onder het voorziene budget.

Activiteit	Entiteit
ACB1113 - AC.Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Juridische dienst SD (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACD1211 - AC.Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Schepen: Coddens Rudy	Energiecel (OCMW Gent)

OD00019 - Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	7 328 303	6 169 679	84,19%	7 036 086	-12,31%
	Ontvangsten	1 008 662	801 998	79,51%	3 100 690	-74,13%
Investing	Uitgaven	1 119 895	245 205	21,90%	102 984	138,10%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

De dienst Activering begeleidde in 2018 3.310 unieke cliënten (2017: 3.173), gemiddeld zijn dat er 2155 op maandbasis (2017: 2.066).

In 2018 werd ook actief ingezet op reorganisatie. In december verhuisde de Emancipatorische Werking naar het UCO-gebouw. Op 1 januari 2019 ging het nieuwe, eengemaakte Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) van start.

Taalactivering:

Cliënten met een minimaal taalniveau kunnen doorverwezen worden naar het team NederlandsWerkt (voor meer details zie OD 17).

Sociale activering:

Cliënten die nog niet aan werken toe zijn, maar wel willen participeren aan het maatschappelijke leven kunnen terecht in de Emancipatorische Werking. 239 cliënten namen in 2018 deel aan een van de zes groepswerkingen (2017: 230). Het aantal cliënten in arbeidszorg steeg in 2018 tot 679 unieke cliënten op jaarbasis (2017: 626).

Art 60:

676 cliënten werden tewerkgesteld met een art. 60-contract (2017: 773) (zie OD 27). 82% van de cliënten beëindigden hun art. 60-traject en presteerden daarmee voldoende werkdagen om in regel te komen met de sociale zekerheid.

Op vlak van doorstroom is na een art. 60-tewerkstelling 6 maand na het contract 38% aan het werk, 8% in IBO of opleiding en 30% in begeleiding bij een partner.

Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) bevatte in 2018 6 productieclusters waar 518 doelgroep medewerkers en 70 omkaderende personeelsleden aan het werk waren. Het DBSE bleef qua exploitatie-uitgaven zo'n 7% onder het voorziene budget (€ 866.082 minder dan in 2017).

Activiteit	Entiteit
ACD3800 - AC.Organiseren interne werking Activering Schepen: Coddens Rudy	Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)
ACD3812 - AC.Aanbieden van individuele trajecten economische activering Schepen: Coddens Rudy	Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)
ACD3813 - AC.Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Schepen: Coddens Rudy	Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)
ACD3900 - AC.Organiseren interne werking Trajectwerking activering Schepen: Coddens Rudy	Emancipatorische werking (OCMW Gent)
ACD3910 - AC.Aanbieden van individuele trajecten sociale activering Schepen: Coddens Rudy	Emancipatorische werking (OCMW Gent)
ACD3912 - AC.Aanbieden van empowerend groepswerk Schepen: Coddens Rudy	Emancipatorische werking (OCMW Gent)
ACD8000 - AC.Beheren Campus UCO Schepen: Coddens Rudy	Campus UCO (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRD3960 - Organiseren en vestigen van sociale activering op de UCO-site Schepen: Coddens Rudy	1/01/2016	31/12/2019	Lopend	Emancipatorische werking (OCMW Gent)

OD00017 - Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 665 928	2 593 537	97,28%	2 454 517	5,66%
	Ontvangsten	292 434	487 438	166,68%	501 061	-2,72%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

OCMW Gent stuurt iedere cliënt die problemen heeft met de kennis van het Nederlands taal door naar een NT2-cursus. De aanwezigheid op en resultaten van deze lessen kunnen sinds 2018 rechtstreeks opgevolgd worden vanuit de Kruispuntbank Inburgering, dit gebeurde voor 3.449 cliënten.

Het team van NederlandsWerkt gaf in 2018:

- 1.261 individuele taalcoachingen aan 245 cliënten (2017: 202) in een art. 60-traject, goed voor een totaal van 1.522 uur (2017: 1394 uur) . De taalcoaches geven ook praktische tips op de werkvloeren om de communicatie met anderstaligen te verbeteren.
- begeleiding aan 103 cliënten in Ntuurlijk, een groepswerking om werkvloeroverschrijdende competenties op een natuurlijke en informele manier talig in te oefenen.
- begeleiding aan 147 deelnemers in het Voortraject Integratie Anderstaligen (VIA) (2017: 172) en aan 63 deelnemers in het vervoltraject JobIntra (2017:74).

Het team Interculturalisering beheerst de taalgroepen Klassiek Arabisch/Berbers, Bulgaars en Turks. Het aantal tolkopdrachten Klassiek Arabisch/Berbers zijn verdubbeld ten opzichte van 2017. Voor Bulgaars en Turks bleef het aantal opdrachten quasi gelijk.

Interculturalisering organiseert ook het infomoment OCMW GO. Nieuwe cliënten met (eq.) leefloon die onvoldoende Nederlands spreken krijgen in hun taal uitleg over integratie, activering en hun rechten en plichten (zoals Nederlandstalige cliënten in OCMW Info). Cliënten worden er ook gemotiveerd om Nederlandse taallessen te volgen. In 2018 waren maandelijks OCMW GO- infomomenten voor acht taalgroepen (Arabisch, Bulgaars, Dari, Engels, Frans, Slovaaks, Russisch, Turks en 1 restgroep).

Activiteit	Entiteit
ACC3100 - AC.Organiseren interne werking Vreemdelingen Schepen: Coddens Rudy	Vreemdelingen (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC3110 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Schepen: Coddens Rudy	Vreemdelingen (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC3111 - AC.Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Schepen: Coddens Rudy	Vreemdelingen (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACD3810 - AC.Bevorderen van interculturalisering Schepen: Coddens Rudy	Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACD3815 - AC.Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject Schepen: Coddens Rudy	Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)

SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.					Coddens Rudy	
		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	212 233	197 824	93,21%	244 174	-18,98%
	Ontvangsten	239 571	237 165	99,00%	279 785	-15,23%

Wat hebben we bereikt?

De context waarin de doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd:

Het aantal kandidaat-huurders met een netto-belastbaar inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd) op wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen is gestegen in 2017. Het aandeel huishoudens dat meer dan 30% van het netto gezinsinkomen uitgeeft aan wonen (exclusief verbruiks- en onderhoudskosten) is licht gedaald (2014-2017).

Mate van realisatie:

- Het aantal woningen in beheer van SVK Gent groeide in 2018 opnieuw met netto 14 woningen. Mede hierdoor vonden 50 kandidaat-huurders een kwalitatieve en betaalbare woonoplossing. Het aantal ingeschreven kandidaat-huurders steeg verder tot 2.800. De samenwerking met huurbegeleiders van OCMW Gent zorgde voor een daling in huurachterstallen.
- De voorraad aan bebouwbare percelen/loten nam toe in aantal (van 2.949 naar 3.053) en in oppervlakte (+ circa 7ha).

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met NB inkomen < 20000 euro (geïndexeerd)	31/12/2017	Daling	7180	8174	Negatief	↓
Indicator Betaalbaarheid van het wonen: woonquote	31/12/2017	Daling	24.4 %	23 %	Positief	→

OD00024 - Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor (OCMW)

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	212 233	197 824	93,21%	244 174	-18,98%
	Ontvangsten	239 571	237 165	99,00%	279 785	-15,23%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

In opdracht van OCMW Gent zorgde SVK Gent in 2018 voor de realisatie van deze doelstelling (zie OD 255). OCMW Gent staat wel nog steeds in voor de huurbegeleiding binnen deze SVK woningen (zie OD 26).

Het aantal woningen in beheer van SVK Gent groeide in 2018 opnieuw met netto 14 woningen. Op een drietal uitzonderingen na beschikken al deze woningen over een conformiteitsattest.

Door deze groei en de vrijgekomen woningen (na het vertrek van de zittende huurder) vonden 50 kandidaat-huurders een kwalitatieve en betaalbare woonoplossing. Het aantal ingeschreven kandidaat-huurders steeg verder tot 2.800.

De nauwe samenwerking met de huurbegeleiders van OCMW Gent zorgde voor een merkbare daling in het bedrag aan huurachterstallen. Ook het aantal opgestarte procedures uithuiszetting en het aantal effectieve uithuiszettingen bleef eerder beperkt.

Activiteit	Entiteit
ACD5013 - AC.Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)

SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	15 894 066	16 483 924	103,71%	16 697 047	-1,28%
	Ontvangsten	10 552 392	10 152 628	96,21%	9 234 146	9,95%
Investing	Uitgaven	993 415	42 415	4,27%	1 333 710	-96,82%
	Ontvangsten	706 612	387 200	54,80%	1 089 439	-64,46%

Wat hebben we bereikt?

De context waarin de doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd:

Art.60 is gedaald tov 2017 naar 358. De daling bereikte haar dieptepunt begin 2018 en is sindsdien wel opnieuw licht stijgend dankzij art.60 privé. Het aantal plaatsen arbeidszorg is licht gestegen (323). De tewerkstellingsplaatsen bij Stad Gent zijn gemiddeld met ongeveer 10 plaatsen gedaald tov eind 2017.

Mate van realisatie:

- Er werd een toegankelijke dienstverlening voor werk aangeboden aan de meest kwetsbaren.
- Om vraag en aanbod van vaardigheden en kennis bij arbeidskrachten en bedrijven beter op elkaar af te stemmen, werd voor het eerst een gezamenlijke jobbeurs georganiseerd in de haven. Het project Skills Navigator werd opgestart en maakte een catalogus op met goede praktijken van werkpleklers.
- Acties om de tewerkstellingskansen van jongeren te verhogen bereikten meer dan 26.800 jongeren.
- Het Dienstenbedrijf Sociale Economie ging van start.
- De doorstroming naar reguliere tewerkstelling wordt verzekerd via intensief Werkpleklers (102 langdurig werklozen werden begeleid, de helft was eind 2018 aan de slag in reguliere tewerkstelling). De doorstroombegeleiding van het Loopbaancentrum Sociale Economie startte in 2018.
- Het aantal art. 60-werknemers daalde van 773 in 2017 naar 676 in 2018 . 158 van de werknemers art. 60 waren aan de slag in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Daartegenover staat een stijging in andere vormen van activering, zoals arbeidszorg.
- De inrichting van het Balenmagazijn (JCO-site) werd vervolledigd. Nagenoeg alle bedrijfsruimte was ingenomen.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Jobratio	31/12/2016	geen daling	100	156.8	Positief	↓
Indicator Aanwezigheid werkenden	31/12/2016	geen daling	93.8	94.5	Neutraal	↑
Indicator Plaatsen sociale tewerkstelling Stad en OCMW	31/12/2018	stijging	820	773	Negatief	↓

OD00027 - Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	15 894 066	16 483 521	103,71%	16 671 488	-1,13%
	Ontvangsten	10 552 392	10 152 628	96,21%	9 234 048	9,95%
Investering	Uitgaven	441 700	1 323	0,30%	65 279	-97,97%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2018.

676 cliënten zijn tewerkgesteld met een art. 60-contract (2017: 773), dat zijn gemiddeld 356 cliënten op maandbasis. Deze daling is een gevolg van de regelgeving tijdelijke werkervaring waar de nadruk ligt op snellere doorstroom van artikel 60 naar reguliere tewerkstelling. Daartegenover staat wel een stijging in andere vormen van activering, zoals arbeidszorg (zie OD 19). In de maandelijkse cijfers van art. 60, blijkt wel dat er terug een stijgende trend is doorheen 2018.

158 van de werknemers art. 60 waren aan de slag in het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE). Daarnaast waren er nog 360 doelgroepmedewerkers van DBSE met andere statuten, zoals arbeidszorg, stages, ...

Ze gingen aan de slag in de volgende productieclusters:

- Bouw: 94 werknemers voor 926 uitgevoerde opdrachten; van de particuliere klanten en klanten die via Ouderenzorg en Sociale Dienstverlening bij het DBSE terechtkomen, had 80% recht op een sociale korting.

- Logistiek: 82 werknemers voor 642 uitgevoerde opdrachten; 68% van het cliënteel kreeg een sociale korting. Onder deze cluster valt het project Foodsavers. Zij haalden 628 ton bruikbare voedseloverschotten op die werden uitgevoerd naar 106 sociale restaurants, sociale organisaties en éénmalige schenkingen voor speciale activiteiten in verband met armoedebestrijding.

- Horeca/ IKook: 182 werknemers. IKook had per dag gemiddeld 661 klanten in de restaurants en 74 bestellingen online. Er werden meer dan 45000 broodjes gesmeerd. In de sociale restaurants Nieuw Gent en De Knoop komen dagelijks 75% van de klanten eten aan sociaal tarief.

- Fiets: 9 werknemers voor 3.400 opdrachten.

- Openbaar domein: 66 werknemers met opdrachten voor Ivago, de stedelijke Groendienst en de stedelijke Wegendienst.
- Schoonmaak: 85 werknemers ingezet op 3 kernopdrachten: schoonmaak van stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van Inpandig Publiek sanitair en onderhoud van straatmeubilair en publieke ruimte

Activiteit	Entiteit
ACD3700 - AC.Organiseren interne werking Dienstenbedrijf Sociale Economie Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3701 - AC.Beheren magazijn leerwerkplekken Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3710 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Laadbrug'. Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3712 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Schuitschaaf'. Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3713 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij de Poetsploeg Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3714 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Karwijdienst' Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
ACD3715 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij de 'Energiesnoeiers' Schepen: Coddens Rudy	Leerwerkplekken (OCMW Gent)

Activiteit		Entiteit		
ACD3716 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in het multi-inzetbaar team Schepen: Coddens Rudy		Leerwerkplekken (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD3717 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten Schepen: Coddens Rudy		Leerwerkplekken (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD3718 - AC.Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij renovatie meubilair Schepen: Coddens Rudy		Leerwerkplekken (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD3811 - AC.Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Schepen: Coddens Rudy		Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD3816 - AC.Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring Schepen: Coddens Rudy		Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACD3817 - AC.Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring Schepen: Coddens Rudy		Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OCMW Gent)		
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRD3760 - Reorganiseren en optimaliseren van de Leerwerkplekken Schepen: Coddens Rudy	1/06/2014	31/12/2017	Afgewerkt	Leerwerkplekken (OCMW Gent)

PO00016 - Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	403		25 558	-98,42%
	Ontvangsten		0		98	-100,00%
Investering	Uitgaven	551 715	41 092	7,45%	1 268 431	-96,76%
	Ontvangsten	706 612	387 200	54,80%	1 089 439	-64,46%

Realisatie

Dit actieplan voor 2018 is gerealiseerd:

Er werden 4 principebeslissingen door college en vast bureau goedgekeurd:

- De hernieuwde strategische positionering en doelstellingen en een helder afwegingskader voor opdrachten;
- Het vernieuwde organisatiemodel;
- De verankering van het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) bij het Departement Sociale Dienstverlening;
- De principes van het gemeenschappelijke financieel model.

Vanuit deze principebeslissingen werden in 2018 de integratie van de stadspijler (Stedelijk Dienstenbedrijf) en OCMW-pijler (Leerwerkplekken) van het Dienstenbedrijf verder in de praktijk uitgebouwd:

- Opstarten van een gezamenlijk operationeel werkoverleg en opstarten van een gezamenlijk strategisch overleg;
- De werkvloer Schoonmaak stad en OCMW werken sinds mei 2018 samen in 1 cluster Schoonmaak;
- De werkvloer Bouw stad en OCMW werken sinds september 2018 in 1 cluster Bouw;
- De ondersteunende personeelsleden van stad en OCMW werken sinds september in 1 ondersteunende cluster;;
- In september werd de wegging van de leidinggevende functie van het DBSE voorgelegd aan de wegingscommissie.

Sinds december 2018 zijn ook de nodige organogramwijzigingen door college en Vast Bureau goedgekeurd en werd ook de selectieprocedure opgestart voor het aanstellen van een Directeur voor het nieuwe DBSE.

Zo is het Dienstenbedrijf Sociale Economie zowel organisatorisch als praktisch een feit en werd dit project afgesloten.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
---------	-----	-----	--------	----------

PRD3761 - Ontwerp en implementatie van organisatiemodel bij Gemeenschappelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2021	Lopend	Leerwerkplekken (OCMW Gent)
--	-----------	------------	--------	-----------------------------

SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	9 122 547	10 571 936	115,89%	4 440 597	138,07%
	Ontvangsten	93 319 938	93 416 540	100,10%	89 775 891	4,06%
Investing	Uitgaven	70 000	-211 780	-302,54%		
	Ontvangsten	0	0		1 097	-100,00%

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is niet gewijzigd:

De tevredenheid over de loketvoorzieningen van de Stad en het vertrouwen in het stadsbestuur zijn in 2017 gedaald t.o.v. 2014. De tevredenheid over de spreiding van informatie over en door de stad nam toe.

Mate van realisatie:

- De nieuwe organisatiestructuur van het departement Financiën van Stad en OCMW Gent werd geïmplementeerd, volgens de principes van een klantgerichte en innovatieve arbeidsorganisatie.
- Op vlak van ouderenzorg werd er werk gemaakt van het ouderenbeleidsplan en werd een nieuwe organisatiestructuur 'het regiomodel' ingevoerd voor een stadsbrede werking met aandacht voor participatie en cocreatie. Ook de communicatie naar senioren werd verder geprofessionaliseerd.
- Stad en OCMW hebben zich intensief voorbereid op de integratie (decreet lokaal bestuur) en de afstemming van de werking van OCMW en Stad Gent.
- Bij de integratie en reorganisatie werd aandacht gegeven aan een gezamenlijke organisatiecultuur. In 2018 lag de focus op leiderschap, integriteit en 'meer oplossingen'.
- Eén geïntegreerd besluitvormingssysteem werd ontwikkeld, dat beantwoordt aan de vernieuwde werking van de politieke bestuursorganen. Ook de rapporteringssystemen en budgetprocessen van Stad en OCMW werden op elkaar afgestemd.
- Voor site Zuid werden de finale ontwerpplannen voor de nieuwe publiekszone gerealiseerd en werd een tevredenheidsbevraging uitgevoerd als nulmeting.
- In Zwijnaarde werd een nieuwe cluster van dienstverlening geopend met diensten van Stad, OCMW en Politie.
- Voor de nieuwe (stadsvernieuwings)gebieden Overpoort en Bijloke werden masterplannen opgemaakt.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur	31/12/2013	stijging	62 %	64.3 %	Positief	↑
Indicator Spreiding van informatie over en door de stad	31/12/2017	stijging	53.7 %	58.9 %	Positief	→
Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur	31/12/2017	geen daling	45.5	39.7	Negatief	↓
Indicator Tevredenheid loketvoorzieningen stad	31/12/2017	stijgend	75.9	73.7	Negatief	↓

OD00249 - Versterken van de financiële processen en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen vertaald in een waar en getrouw financieel beeld, zodanig dat het OCMW in staat is om zijn kerntaken te beheren en de financiële impact van zijn beslissingen te beheersen.

Departement Financiën

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	-2 905 044	-3 372 033	116,08%	-331 471	917,29%
	Ontvangsten	92 972 928	93 049 867	100,08%	89 416 155	4,06%
Investing	Uitgaven	0				
	Ontvangsten		0		847	-100,00%

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd in 2018:

De nieuwe organisatiestructuur van het gezamenlijk departement Financiën van Stad en OCMW Gent werd verder uitgewerkt en geïmplementeerd, volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. De functionele organisatie werd ingeruild voor een organisatie op maat van de klanten. Dit moet zorgen voor een betere dienstverlening naar de overige departementen, waar maatwerk

mogelijk is. De opleidingstrajecten hebben hun vruchten afgeworpen. De klanten zijn tevreden over de nieuwe werkwijze (klantentevredenheid is gestegen).

Er wordt gewerkt aan het afstemmen van de normen en werkwijzen over de verschillende entiteiten heen teneinde een nieuw optimaal evenwicht te vinden tussen controle en efficiëntie, rekening houdend met de evolutie van de technische mogelijkheden.

Er wordt intensief samengewerkt met departement facility management in het Fred-project om de integratie van OCMW en Stad Gent voor deze processen efficiënt en transparant te integreren en te onderbouwen met een software toepassing die aangepast is aan de omvang en structuur van de vernieuwde organisatie.

De elektronische facturen worden vlot via Mercurius verwerkt. Meerdere leveranciers maken hier gebruik van. Daarnaast werd ook de software om inkomende facturatie via mailverkeer te capteren vernieuwd. Deze nieuwe mogelijkheden werden breed gecommuniceerd.

Daarenboven werden de eerste stenen gelegd om OCR (Optical Character Recognition) toe te passen op de inkomende facturen (papier en PDF) teneinde de manuele interventie bij de verwerking van dergelijke facturen te beperken.

Activiteit	Entiteit
ACV0000 - AC.Organiseren interne werking Departement Financiën Schepen: Coddens Rudy	Financiën (OCMW Gent)
ACV0012 - AC.Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën Schepen: Coddens Rudy	Financiën (OCMW Gent)
ACV1300 - AC.Organiseren interne werking Staf en Boekhouding Schepen: Coddens Rudy	Staf en Boekhouding (OCMW Gent)
ACV1310 - AC.Voeren van de boekhouding Schepen: Coddens Rudy	Staf en Boekhouding (OCMW Gent)
ACV1311 - AC.Crediteurenbeheer Schepen: Coddens Rudy	Staf en Boekhouding (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACV1312 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Schepen: Coddens Rudy	Staf en Boekhouding (OCMW Gent)
ACZ1000 - AC.Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Schepen: Coddens Rudy	Legaten en schenkingen (OCMW Gent)
ACZ1010 - AC.Beheren legaat Triest Schepen: Coddens Rudy	Legaten en schenkingen (OCMW Gent)
ACZ1011 - AC.Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Schepen: Coddens Rudy	Legaten en schenkingen (OCMW Gent)
ACZ1012 - AC.Beheren legaat Wibier Schepen: Coddens Rudy	Legaten en schenkingen (OCMW Gent)
ACZ1100 - AC.Beheren overige algemene financiering Schepen: Coddens Rudy	Financieel beheer (OCMW Gent)
ACZ1111 - AC.Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Schepen: Coddens Rudy	Financieel beheer (OCMW Gent)
ACZ1112 - AC.Beheren van transacties openbare schulden Schepen: Coddens Rudy	Financieel beheer (OCMW Gent)

OD00250 - Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn.

Departement Ouderenzorg

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	251 311	222 054	88,36%	106 152	109,18%
	Ontvangsten	638	7 597	1 191,41%	226	3 267,03%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd hard ingezet op de verdere vormelijke en inhoudelijke professionalisering van de communicatie naar senioren. Zo werd het 2-maandelijkse magazine WIJS licht bijgestuurd, het kreeg een meer heldere opmaak en structuur, er werden opleidingen voorzien voor een beter gebruik van de decentrale sociale mediapagina's en opleidingen om de infoschermen te beheren in de diensten. Er werd ook extra geïnvesteerd in een éénvormige huisstijl en dito - gebruik voor alle drukwerk, dit verliep samen met het uittekenen en implementeren van een nieuwe workflow voor alle drukwerk, dat sinds midden 2018 via de Folderfabriek (stadsdrukkerij) verloopt omdat de OCMW-drukkerij werd opgedoekt. Er was in 2018 ook evenementiële communicatie na de opening van het nieuwe ldc De Mantel en de volledige opening van wzc Zuiderlicht, en op positieve beeldvorming door een consequente perswerking en de opstart van het project muurschilderingen voor de lokale dienstencentra. In het kader van het ouderenbeleidsplan verzorgden we de communicatie van de inspraaksessies voor senioren. Ten slotte werd ingezet op interne communicatie van het nieuwe regiomodell binnen de organisatie en binnen het departement Ouderenzorg.

Activiteit

AC11011 - AC.Verzorgen van communicatie Ouderenzorg
Schepen: Coddens Rudy

Entiteit

Dienst OZ Beleidsondersteuning
 (OCMW Gent)

OD00251 - Verhogen van de expertise en adviesverlening inzake het domein sociale dienstverlening en versterken van de ondersteuning en coördinatie van werkprocessen en projecten.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	3 773 810	5 028 746	133,25%	4 105 641	22,48%
	Ontvangsten	243 740	219 078	89,88%	242 580	-9,69%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

In 2018 behandelde de Juridische dienst 474 interne aanvragen voor juridisch advies leefloon en financiële hulp. De juristen zijn ook telefonisch bereikbaar voor mondeling advies. De Juridische dienst geeft ook adviezen voorafgaand aan en tijdens de zittingen van het precomité, het BCSD IG en het BCSD HZ. In 2018 werden 199 cliënten uitgenodigd voor een hoorzitting (BCSD HZ).

De staf Beleidssteun (BO) ondersteunde de diensten onder andere bij het opvolgen van de tussenkomsten participatie en sociale activering, het gebruik van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC) en het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe acties gebaseerd op evaluaties van het huidige beleid en ontwikkelingen in het onderzoeks- en werkveld.

In 2018 beheerde de Subsidiecel het merendeel van de subsidies binnen het departement Sociale Dienstverlening: 43 inkomende subsidiedossiers voor 57 miljoen euro. Ze verleende vanuit het departement Sociale Dienstverlening 4 miljoen euro aan 39 partners in 70 uitgaande subsidiedossiers.

De staf Financiële en thematische hulpverlening zette o.a. in op het digitaliseringsproces (finaliseren verslag BCSD fase 1 en verderzetten fase 2), de opmaak van een GDPR-dataverwerkingsregister, de implementatie van en vormingen over de sociale balans en het Traject Op Maat (TOM), de automatische koppeling van het recht op leefloon en tenlasteneming van hospitalisatiekosten, de optimalisering bij inzet van de mobiele ploeg maatschappelijk werkers, het uitbreiden van de delegatie-beslissingsbevoegdheid. Ze maakte ook een kader bereikbaarheid op dat werd goedgekeurd en verspreid onder de diensten.

Voor deze doelstelling werd het budget met 33,3 % overschreden. Dit is te verklaren door het feit dat de correcties van het personeelsbudget van gans departement SD onder deze OD vallen. Wel bleven we voor de globale uitgaven van de sociale dienst binnen het gebudgetteerde bedrag.

Activiteit	Entiteit
ACA0000 - AC.Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Sociale Dienstverlening (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACA0010 - AC.Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Sociale Dienstverlening (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACB0000 - AC.Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Beleidsondersteuning Sociale Dienst (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACB1000 - AC.Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACB1010 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACB1011 - AC.Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACB1111 - AC.Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers Schepen: Coddens Rudy	Juridische dienst SD (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACB1112 - AC.Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken Schepen: Coddens Rudy	Juridische dienst SD (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC0000 - AC.Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Financiële en thematische hulpverlening (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC1000 - AC.Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf Financiële en Thematische hulpverlening (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACC1010 - AC.Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf Financiële en Thematische hulpverlening (OCMW Gent)
ACC1011 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf Financiële en Thematische hulpverlening (OCMW Gent)
ACC1012 - AC.Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf Financiële en Thematische hulpverlening (OCMW Gent)
ACC1013 - AC.Opvangen van tijdelijke personeelsnoden bij de maatschappelijk werkers Schepen: Coddens Rudy	Staf Financiële en Thematische hulpverlening (OCMW Gent)
ACC1110 - AC.Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Schepen: Coddens Rudy	Centrale administratie (OCMW Gent)
ACD0000 - AC.Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Schepen: Coddens Rudy	Wonen en activering (OCMW Gent)
ACD0010 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering Schepen: Coddens Rudy	Wonen en activering (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACD1011 - AC.Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACD1012 - AC.Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)

OD00253 - Het verhogen van een kwalitatieve beleidsondersteuning door het versterken van het aanwezige kenniscentrum voor ouderenzorg en door de onderlinge afstemming met en tussen actoren in het werkveld en in de sector ouderenzorg.	Departement Ouderenzorg
---	-------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	1 154 417	2 112 018	182,95%	1 281 221	64,84%
	Ontvangsten	25 082	38 677	154,20%	15 768	145,28%
Investering	Uitgaven	70 000	54 723	78,18%		
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd de nieuwe organisatiestructuur 'het regiomodel' ingevoerd. Dat leidde tot de implementatie van 2 nieuwe diensten:

De dienst beleidsondersteuning neemt het communicatiebeleid, kwaliteitsbeleid en het opnamebeleid voor het ganse departement op. Daarnaast ondersteunt deze dienst de woonzorgcentra bij inhoudelijke thema's en voert de regie voor woonzorg over gans Gent.

De dienst regie en regio voert de regie over alle levensdomeinen voor ouderen, stadsbreed en met erg veel aandacht voor participatie en co-creatie.

In 2018 werd ook de aanzet gegeven voor het ouderenbeleidsplan: elke dienst dacht in focusgroepen na over de uitdagingen voor de toekomst en hoe we hier best een antwoord op kunnen formuleren. Via het ouderenbehoefteonderzoek werden ruim 600 willekeurig gekozen Gentse senioren bevestigd in een uitgebreide enquête. De dienst regie & regio deed een 'tour de table' bij alle interne en externe partnerorganisaties. Ook de Stedelijke seniorenraad bezorgde een nota met voorstellen. Ten slotte werden inspraaksessies georganiseerd in verschillende Gentse regio's. Tijdens deze sessies werd de verzamelde input afgetoetst aan de doelgroep. Al deze input werd verwerkt in een nota die als aanzet zal worden gebruikt voor het ouderenbeleidsplan van de volgende legislatuur.

Activiteit	Entiteit
ACI0000 - AC.Organiseren interne werking Dienst OZ Beleidsondersteuning Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACI1010 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACI1012 - AC.Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ0000 - AC.Organiseren interne werking coördinatie lokale dienstencentra Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie lokale dienstencentra (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACR0000 - AC.Organiseren interne werking Regie en regio Schepen: Coddens Rudy	Regie en regio (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACR0010 - AC.Activeren van regie en regiocoördinatie Schepen: Coddens Rudy	Regie en regio (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRI1060 - Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg Schepen: Coddens Rudy	1/04/2014	31/12/2018	Lopend	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

OD00254 - Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van een performant regelgevend kader inzake wetgeving, reglementeringen en informatie over juridische en gerechterlijke dossiers.	Secretaris
---	------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	781 807	785 876	100,52%	576 869	36,23%
	Ontvangsten	1 722	2 589	150,37%	1 360	90,33%

Realisatie

Het actieplan is deels gerealiseerd voor 2018:

Het digitale handtekeningssysteem dat het mogelijk zal maken om te ondertekenen in 'bulk' en door meerdere ondertekenaars, was in 2018 nog niet klaar om breed in gebruik genomen te worden. Net zoals in 2017 wordt dit verder ontwikkeld.

De administratie zoekt een zo lean mogelijk proces om enkel een handtekening te plaatsen waar nodig, en waar mogelijk en wenselijk de handtekeningbevoegdheid te bundelen.

In 2018 werd de verzekering voor mandatarissen voor Stad en OCMW geïntegreerd in één polis, die van toepassing is vanaf 1 januari 2019. De andere polissen werden gescreend, geïnventariseerd en overgedragen naar juridische dienst en kennisbeheer voor gezamenlijk beheer vanaf 1 januari 2019.

In 2018 hebben Stad en OCMW zich ook intensief voorbereid op de integratie van Stad en OCMW (decreet lokaal bestuur) en de afstemming van de werking van OCMW op het nieuw wettelijk kader en de werking van Stad Gent. Vanaf 2019 worden de OCMW-diensten geconfronteerd met andere beslissingsorganen, de werking van de bijzondere comités Vast Bureau en de Raad wijzigt grondig. De nieuwe bestuursorganen worden met een grotere omvang van besluiten geconfronteerd en met twee werkwijzen. Daarom zijn de delegaties van bevoegdheden onder de loep genomen en er zijn werkingskaders voorbereid voor het nieuwe bestuur om met aan de slag te gaan. In de loop van 2019 wordt dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Activiteit	Entiteit
ACU0010 - AC.Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Schepen: Coddens Rudy	Diensten van de secretaris (OCMW Gent)
ACU1000 - AC.Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Schepen: Coddens Rudy	Bestuursondersteuning (OCMW Gent)
ACU1010 - AC.Notulenbeheer Schepen: Coddens Rudy	Bestuursondersteuning (OCMW Gent)
ACU1014 - AC.Behandelen van verzekeringsdossiers Schepen: Coddens Rudy	Bestuursondersteuning (OCMW Gent)

PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0%	0	0%
	Ontvangsten	0	0		0	0%

Realisatie

Pijler Persoon: opmaak van een afwegingskader voor evenementen en oplevering van een digitale tool voor aanvragen en uitleenmateriaal, reorganisatie DIKO is bezig, digitale tool voor zalenverhuur (back- end) is live.

Pijler Grond: De cel Innames Publieke Ruimte werd onderdeel van Dienst Wegen, Bruggen en Waterloep. De digitale tool voor het afleveren van vergunningen is live. De projecttool Sirius die binnen het Projectpunt werd ontwikkeld is operationeel. Herhuisvesting: alle diensten van de pijler Grond zijn verhuisd naar hun definitieve plek (muv IVA Mobiliteitsbedrijf – 2020). Het Dienstenbedrijf Sociale Economie kreeg verder vorm en een plek binnen het departement Sociale Dienstverlening.

Pijler Ondersteuning: departement Financiën kantelde in februari 2018 naar een nieuwe, klantgerichte organisatiestructuur. Binnen departement Bedrijfsvoering werd de archiefwerking voor Stad en OCMW gecentraliseerd op één gezamenlijke locatie (Zwarte Doos). Binnen Bedrijfsvoering werkten we toe naar één dienst Bestuursondersteuning, één dienst Communicatie. Binnen het departement HR werd de dienst Selectie en Mobiele Ploeg gereorganiseerd. Het departement Facility Management tenslotte, ondersteunt Stad en OCMW voortaan via drie operationele klantendiensten (onderwijs, welzijn en themagebouwen) en drie ondersteunende diensten (vastgoed, aankoop en logistiek, FM beleidsondersteuning)".

Er werd 1x naar het kernteam gerapporteerd

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1160 – Coördineren van transversale trajecten Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1161 – Uitbouwen van Ondersteuning - HR Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1162 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
---------	-----	-----	--------	----------

PRN1163 - Uitbouwen van Ondersteuning - Fin Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)
---	-----------	------------	--------	---

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1164 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1165 - Uitbouwen van Ondersteuning – Sociale Dienstverlening Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN1166 - Uitbouwen van Ondersteuning - Ouderenzorg Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

PO00103 - Organisatiecultuur - Ontwikkelen en toepassen van een eigen organisatiecultuur op basis van de organisatiewaarden, die medewerkers verbindt en richting geeft bij het uitvoeren van de doelstellingen.	Groep Gent
--	------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0%	0	0%
	Ontvangsten	0	0		0	0%

Realisatie

Door de intensieve samenwerking tussen de Stad en het OCMW worden medewerkers geconfronteerd met de verschillen in cultuur. Bij de integratie toont een gezamenlijke cultuur zich als een noodzakelijk en positief bindmiddel. Deze cultuur moet medewerkers ondersteunen en richting geven bij het uitvoeren van de doelstellingen. Organisatiecultuur moet de sturende kracht worden voor projecten die onze cultuur bepalen. Dit ging in 2018 oa. Over:

Leiderschap:

- Onthaal nieuwe leidinggevenden: ondersteunen en bekend maken met de waarden en de organisatiecultuur
- Vernieuwd opleidingsaanbod met oa authentiek leiderschap
- Uitrol nieuwe feedbackcultuur
- Aanbieden van pitstops met motivational speakers

Integriteit

- Het ontwikkelen en laten goedkeuren van een beleidsplan en een deontologische code. Beide documenten die als fundamentele voor de procesontwikkeling en de inbedding van integriteit als vast gedeelte van onze organisatie

Organisatiecultuur

- In 2018 lag de focus op "meer oplossingen" en hiervoor is er vooral gewerkt rond de resultaten van de welzijn enquête aangezien deze regelmatig ook een meerwaarde gaven aan het "meer oplossingen" luik van organisatiecultuur. Er is verder ingezet op het gebruik van het "wijs werken" label in oa de personeelsmagazines.

Wijs werken – verhuisbeweging

- In 2018 lag de focus vooral op de verhuisbewegingen binnen site zuid en de nazorg binnen de site de stroom.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN0064 – Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent Schepen: Coddens Rudy	09/01/2015	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Beleidssteuning (OCMW Gent)

PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	112	-49	-43,91%	32 514	-100,15%
	Ontvangsten	17 112	0		15 581	-100,00%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Voor de toekomstige nieuwe publiekszone Zuid werden finale ontwerpplannen gerealiseerd in afstemming met de verschillende loketdiensten, maar met de bewaking van de vooropgestelde strategische principes rond toekomstige dienstverlening. Bij het loket Belastingen werden alvast de front –en backoffice gescheiden. Er werd een nieuwe dienstverleningscoördinator aangeworven die de verankering van de POD LEO in de dienst Publiekszaken zal concretiseren. Er werd een tevredenheidsbevraging op site Zuid uitgevoerd, welke zal dienen als nulmeting.

Wat de decentrale dienstverleningslocaties betreft, werd in Zwijnaarde een nieuwe cluster van dienstverlening geopend. Stad en OCMW slaan er de handen in elkaar met op dezelfde locatie een

dienstencentrum Burgerzaken, een OCMW Lokaal Dienstencentrum en een Politiepunt.

Het online afleveren van attesten en aktes bij Burgerzaken werd uitgebreid met het online uittreksel uit het strafregister. Er werd ingezet op een verdere verruiming en verfijning van de digitale aanvraag en verwerking van subsidies. Mijn Gent geldt meer en meer als uniek aanmeldsysteem voor burgers. Bestuursleden van jeugdverenigingen kunnen hun persoonlijk Mijn Gent profiel koppelen aan hun vereniging, en handelingen stellen voor hun vereniging. De ontwikkelingen rond het Vlaamse Mijn Burgerprofiel werden nauw opgevolgd. Tal van downloadbare formulieren worden in 2018 geoptimaliseerd, in lijn gebracht met de GDPR-richtlijn en omgezet in e-formulieren.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRB1060 - Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo- punten Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Afgewerkt	Staf beleidsondersteuning SD (OCMW Gent)

PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	-104		131	-179,51%
	<i>Waarvan personeelskosten</i>	0	-104		131	-179,36%
	Ontvangsten	0				

Realisatie

In 2018 werd maximaal ingezet op Wijs Werken Huisvesting(WWH)

- Implementatie trajecten voor onderstaande diensten. Veel aandacht hierbij voor de begeleiding van de 3 B's: Bricks, Bytes en Behavior en voor coördinatie.
 - Departementen Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Publieke Ruimte: diensten Wegen, Bruggen en Waterlopen, Groendienst, Staf, Projectbureau Ruimte.
 - Diensten Stadsbouwmeester, Belastingen, Juridische dienst, Sodigent, OCG, OTC (OCMW), Archief Gent.
- Methodiek evaluatie en nazorg: bezettingsmetingen en kwalitatieve bevestigingen zijn gebeurd in AC Zuid (2de,3de en 5de verdieping). Ook in de Stroom werden bezettingsmetingen gedaan.
- WWH op MIA voor een duidelijke interne communicatie.
- Business-case voor de positionering van de operationele coördinatie WWH(extern/intern)

Daarnaast werd ook verder ingezet op de kennisverruiming rond de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en de toepassing ervan in concrete trajecten:

- Opstart trajecten bij IVA mobiliteitsbedrijf, dienst activering, dienst kinderopvang, IVA stedelijk onderwijs gent,...
- Opmaken en geven van een diepte-opleiding rond de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en de projectaanpak hiervan, specifiek voor de ondersteuners (organisatieontwikkeling, HR Partners, Talent&Ontwikkeling)

Effecten:

- Verdere uitrol toepassing innovatieve arbeidsorganisatie
- Induceren werkplekgedrag en flexibel werken volgens het activiteitsgebonden werken
- Versterken en uitdragen visie WWH binnen de groep

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken Schepen: Coddens Rudy	1/01/2016	31/12/2019	Lopend	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	-104		36 658	-100,28%
	Ontvangsten	0	0		68	-100,00%

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd verder gewerkt aan het opmaken van klassementen op de V-schijf bij diverse diensten van Stad en OCMW. Door de verhuisbeweging van Stad en OCMW was dit echter niet prioritair.

In 2018 werd eveneens gestart met de implementatie van het nieuwe Archiefbeheersysteem voor Stad en OCMW. Deze ontwikkeling loopt verder in 2019.

Voor DIA-E-depot werden geen stappen ondernomen.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRP1160 - Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRP1162 - Invoeren van een E-depot Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2019	Nog niet gestart	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRP1161 – Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)

OD00031 - Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.	Bedrijfsvoering (OCMW)
--	------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	610 840	598 349	97,96%	556 763	7,47%
	Ontvangsten	1 190	1 255	105,40%	1 000	25,45%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

De integratie van de diensten Communicatie (OG en SG) werd voorbereid in 2018 om op 1 januari 2019 van start te gaan als één dienst. De integratie trekken we door op vele niveaus: structuur, klantenmodel, kanalen, enzovoort. Zo maakten we werk van een eengemaakte huisstijl en een duidelijke merkpositie voor beide organisaties – eveneens gangbaar vanaf 2019. We lanceerden een nieuw raamakkoord voor een eengemaakt personeelsmagazine en we herijkten de verschillende digitale nieuwsbrieven.

Na de uitrol van de social media policy, werd 2018 het jaar waarin Facebook een volwaardig communicatiekanaal werd voor OCMW Gent. We merken daarbij een duidelijke evolutie: Facebook doet dienst als zenderkanaal en groeit ook in haar rol van ontvangerskanaal. Meer en meer klantenvragen bereiken ons via Facebook.

In 2018 werd het intranet vervangen door Mia, de digitale werkplek. Dankzij een grondige voorbereiding, werd Mia zeer snel geaccepteerd als platform waarop de medewerker informatie vindt, documenten kan beheren en kan communiceren.

Enkele succesvolle promocampagnes werden gerealiseerd voor bijvoorbeeld De Dag tegen de Armoede en De week van de Pollepel. Daarbij maakten we gebruik van de vernieuwde raamovereenkomsten.

Activiteit	Entiteit
ACP1000 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie Schepen: Coddens Rudy	Communicatie (OCMW Gent)
ACP1010 - AC.Extern communiceren vanuit de Groep Gent Schepen: Coddens Rudy	Communicatie (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACP1011 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent Schepen: Coddens Rudy	Communicatie (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACP1013 - AC.Communiceren over veranderingsprocessen Schepen: Coddens Rudy	Communicatie (OCMW Gent)

OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Stad en OCMW Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten. Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	546 676	492 866	90,16%	390 789	26,12%
	Ontvangsten	1 020	1 204	118,03%	750	60,54%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

Op basis van de noden en behoeften van de twee besturen (Stad en OCMW) werd één geïntegreerd besluitvormingssysteem ontwikkeld, nl. 'eBesluitvorming', waarbij rekening gehouden is met de vernieuwde werking van de politieke bestuursorganen.

Opmaak nieuw kader en samenwerkingsmodel organisatiebeheersing. Organisatie workshops prioriteitenmatrix in verscheidene departementen/IVA's/EVA's. Ondersteuning/opvolging nieuwe/bestaande RISICO-actieplannen. Risicoanalyse voor verschillende processen i.s.m. betrokkenen. Opmaak risicolog voor projecten. Deelname aan projectteam integriteit. Periodieke rapportering aan secretarissen, managementteam en beleid.

KUS-ondersteuning (administratieve vereenvoudiging) voor kwaliteitsvollere formulieren/reglementen.

Project optimalisatie klachtenmanagement opgestart.

Realisatie POD's Gent Plus, LEO (Loket- en Onthaal), IAO (Innovatieve Arbeidsorganisatie). Gebruik IAO-bouwstenen (klantgerichte/wendbare organisatie) bij reorganisaties.

Hoog % opgestarte audits, o.a. afgewerkt: maturiteitsinschatting 'informatieveiligheid', procesaudit 'vestigen van belastingen', opvolging verbeteracties uit vorige audits. Zwakkere afwerkingsgraad door vnl. externe omstandigheden (vraag om uitstel, zwakke medewerking, boekhouding veel later dan transactiemoment, vertraagde beleidsbeslissingen).

Activiteit	Entiteit
ACQ1100 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling Schepen: Coddens Rudy	Dienst Organisatieontwikkeling (OCMW) (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACQ1110 - AC.Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement Schepen: Coddens Rudy	Dienst Organisatieontwikkeling (OCMW) (OCMW Gent)
ACQ1111 - AC.Coördineren van het organisatiebeheerssysteem, in ondersteuning van de secretarissen Schepen: Coddens Rudy	Dienst Organisatieontwikkeling (OCMW) (OCMW Gent)
ACQ1112 - AC.Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement Schepen: Coddens Rudy	Dienst Organisatieontwikkeling (OCMW) (OCMW Gent)

OD00030 - Beter afstemmen onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten. OCMW Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	794 182	715 738	90,12%	592 567	20,79%
	Ontvangsten	2 215	9 611	433,93%	4 783	100,92%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Voor deze doelstelling stond 2018 in het teken van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de daaruit volgende volledige integratie van de diensten van de OCMW-secretaris in het departement Bedrijfsvoering van Stad Gent. Hiertoe werden bijna alle taken en opdrachten geanalyseerd en toegewezen aan een andere (stads-)dienst, zodat die vanaf begin 2019 als organisatiebrede dienst kan opereren. Voor het besluitvormingsproces van OCMW en stad werd ook een gemeenschappelijke aanpak besproken met het oog op de integratie van de bestuursorganen vanaf 1 januari 2019.

Nog in 2018 werd de scandienst van de sociale dienst overgeheveld naar de OCMW-postkamer die alle inkomende post voor OCMW scant. De integratie bracht aan het licht dat dezelfde documenten meerdere keren werden gescand, wat dus opportuniteiten bracht voor administratieve vereenvoudiging.

Activiteit	Entiteit
ACU1011 - AC.Verwerken van in- en uitgaande post Schepen: Coddens Rudy	Bestuursondersteuning (OCMW Gent)

OD00032 - Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.	Secretaris
--	------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 046 294	2 053 018	100,33%	2 114 164	-2,89%
	Ontvangsten	4 065	4 516	111,09%	4 167	8,36%

Realisatie

Het actieplan voor 2018 is deels gerealiseerd:

In 2018 is intensief verder gewerkt aan het klaar krijgen van het rapporteringssysteem en de afstemming tussen het budgetproces van Stad en OCMW, zodat Stad en OCMW kunnen voldoen aan de wijziging in de wetgeving BBC en de geïntegreerde rapportering van Stad en OCMW. Dit vereist heel wat technisch voorbereidingswerk, maar ook inhoudelijke voorbereiding. Eind 2018 is de eerste rapportering in de nieuwe vorm gebeurd. Het strategisch begrippenkader is samen met de diensten onder de loep genomen. Er zijn enkele voorstellen geformuleerd hoe het begrippenkader beter ondersteuning kan bieden aan de diensten en de organisatie. Streefdoel is om de strategie korter bij de realiteit te brengen, concreter te maken en verantwoordelijkheden toe te wijzen.

Samen met de ondersteunende departementen is gestart aan een oefening rond managementrapportering. Streefdoel is de uitwerking van goede praktijk beheersrapportering over de ondersteunende domeinen. Er wordt samen met een klankbord van departementshoofden bekeken welke managementinformatie zinvol is om te rapporteren aan het managementteam. Na de ondersteunende departementen zullen ook de beleidsdepartementen betrokken worden in zo een oefening, maar dit is gekoppeld aan de formulering van doelstellingen in het traject meerjarenplan.

Activiteit	Entiteit
ACS0000 - AC.Organiseren interne werking Departement Secretaris Schepen: Coddens Rudy	Secretaris (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACS0010 - AC.Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Schepen: Coddens Rudy	Secretaris (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACS0011 - AC.Corrigeren personeelsbudget Diensten van de Secretaris en Bedrijfsvoering Schepen: Coddens Rudy	Secretaris (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACS1000 - AC.Organiseren interne werking Kabinetten Schepen: Coddens Rudy	Kabinetten (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACU0000 - AC.Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Schepen: Coddens Rudy	Diensten van de secretaris (OCMW Gent)

OD00208 - Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur.	Departement Financiën
---	-----------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	141 996	110 517	77,83%	126 775	-12,82%
	Ontvangsten	3 510	918	26,15%	4 084	-77,52%

Realisatie

Reeds in 2017 werd aangegeven dat deze doelstelling gerealiseerd werd.

In 2018 zijn we op dezelfde weg verder gegaan. De strategische benadering werd doorgetrokken naar de beleidsevaluatie. Het opgestelde traject meerjarenplan gaat op deze weg verder en zet nog een stap verder. Er wordt over departementen heen gezocht naar gemeenschappelijke doelstellingen.

Activiteit	Entiteit
ACV1210 - AC.Coördineren budgethouders Schepen: Coddens Rudy	Budgettering (OCMW Gent)

OD00209 - Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Departement Financiën

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	805 036	766 753	95,24%	711 956	7,70%
	Ontvangsten	26 414	43 787	165,77%	24 403	79,43%

Realisatie

Op basis van de behoeftenanalyse en hieruit voortvloeiende blauwdruk werd in 2018 een nieuwe softwaremodule voor debiteuren- en derdenbeheer opgezet, getest en geïmplementeerd. In 2019 wordt deze toepassing in gebruik genomen. Er wordt via deze software een gamma van indicatoren opgezet ter monitoring van en rapportering omtrent het debiteurenbeheer en er wordt een vervolgt raject opgezet teneinde meer automatisatie te bekomen en meer specifiek klantgericht maatwerk te leveren. In 2019 start de studie rond het uitwerken van een groepsbreed invorderingsbeleid. Tevens zullen bestaande processen een interne optimalisatiescreening krijgen.

Activiteit	Entiteit
ACV1100 - AC.Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Schepen: Coddens Rudy	Debiteuren (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACV1110 - AC.Opvolgen van openstaande vorderingen Schepen: Coddens Rudy	Debiteuren (OCMW Gent)

OD00201 - Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten.

Departement Financiën

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	183 703	169 456	92,24%	168 187	0,75%
	Ontvangsten	3 616	1 130	31,25%	4 291	-73,66%

Realisatie

De nieuwe organisatiestructuur van het departement Financiën van Stad en OCMW Gent is opgezet om meer op maat van de budgethouders te werken. De klantgerichte benadering zorgt voor meer maatwerk. We merken dat we daarbij onze doelstelling om budget en rekening nauwer te laten aansluiten beter realiseren.

In 2018 is de basis gelegd voor het proces opmaak meerjarenplan. Hierbij vormen de doelstellingen het uitgangspunt. Hierdoor zal de betrokkenheid van budgethouders groter zijn.

Binnen het decreet lokaal bestuur wordt het budgethouderschap niet meer vernoemd. In 2018 werd ervoor gekozen om de huidige werking in 2019 verder te zetten. Er is eveneens een traject opgestart om na te gaan in welke mate er gelijkstemming tussen stad en ocmw wenselijk is.

Activiteit	Entiteit
ACV1200 - AC.Organiseren interne werking Budgettering Schepen: Coddens Rudy	Budgettering (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACV1211 - AC.Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget Schepen: Coddens Rudy	Budgettering (OCMW Gent)

OD00203 - Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.

Departement Financiën

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	937 406	888 836	94,82%	-6 028 321	-114,74%
	Ontvangsten	16 685	36 312	217,64%	40 675	-10,73%
Investing	Uitgaven	0	-266 502			
	Ontvangsten	0			250	-100,00%

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2018:

Ook in 2018 werden er 'Obligaties met woonrecht' succesvol uitgegeven. De 12 obligaties die werden aangeboden in functie van het nieuwbouwproject 'Groep van Assistentiewoningen Wibier' te St.-Amandsberg zijn allen verkocht. Deze methode van financieren heeft er opnieuw voor gezorgd dat OCMW Gent geen leningen moest opnemen.

OCMW Gent heeft de overige 18 woningen succesvol met eigen middelen gefinancierd.

Een volgende uitgifte is momenteel niet aan de orde.

De rapportering rond het uitgewerkt financieel kader van de financieringsregels (dat in de OCMW-Raad van december 2018 is aangepast) wordt terug voorgelegd.

Activiteit	Entiteit
ACV1313 - AC.Optimaliseren van de financiering Schepen: Coddens Rudy	Staf en Boekhouding (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACZ1110 - AC.Beheren thesaurie Schepen: Coddens Rudy	Financieel beheer (OCMW Gent)

OCMW Gent

1.2 Overige beleidsdoelstellingen

Dit rapport geeft het overig beleid weer van de legislatuur. De realisatie van de doelstellingen worden toegelicht en globaal becijferd. De terminologie wijkt af van het wettelijk rapport, omdat we gebruik maken van de organisatieterminologie.

SD00002 - We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.

Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	19 862 503	18 562 987	93,46%	17 883 411	3,80%
	Ontvangsten	4 185 939	4 645 330	110,97%	4 092 596	13,51%
Investing	Uitgaven	1 127 753	324 378	28,76%	61 751	425,30%
	Ontvangsten					

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd:

Het aandeel Gentenaars dat woont binnen 1500m loopafstand van een lokaal dienstencentrum stijgt ten opzichte van 2014. Het aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen is licht gedaald. De wachttijd in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg daalt van 35 naar 29 dagen in 2016.

Er is een stijging van het aantal meldingen bij eerstelijnspsychologen in de stad ten opzichte van 2017 (958 in 2018 t.o.v. 815 in 2017).

Mate van realisatie:

- Er werd verder ingezet op het blijvend verzekeren van financiële hulp- en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen.

- Er is een grondig hertekend Winterplan Dak- en Thuislozen dat vanaf de winter 2018 - 2019 werd uitgerold. Hierin zit ook een noodzakelijk capaciteitsuitbreiding en de noodzakelijke operationele coördinatie vervat.

- In totaal kende de nachtopvang 1.332 unieke gebruikers.

- Er is een laagdrempelig, schadebeperkend aanbod voor (injecterende) heroïneverslaafden en polydrugsgebruikers die elders onder de radar blijven. Dit gebeurt op een onderbouwde, zorgzame wijze. Vertrekpunt hierbij zijn de wensen en de krachten van cliënten om tot stabilisatie, gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te komen. De projecten 'Kinderen Drugsverslaafde Ouders' en 'Spuitenruil Oost-Vlaanderen' blijven zeer relevant.

- In het stedelijke opvanginitiatief voor asielzoekers verbleven in 2018 200 bewoners. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 74,61%

Indicator Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk	31/12/2017	stijging	63.1 %	65.1 %	Positief	
Indicator Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang	31/12/2017	Daling	7.4 %	6.3 %	Positief	
Indicator Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg	31/12/2016	Daling	31	29	Positief	
Indicator Het aantal meldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologe	31/12/2018	stijging ten opzichte van de referentie (01/01/2014)	917	958	Positief	

OD00015 - Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	19 862 503	18 562 987	93,46%	17 883 411	3,80%
	<i>Waarvan personeelskosten</i>	17 567 892	16 433 687	93,54%	16 026 917	2,54%
	Ontvangsten	4 185 939	4 645 330	110,97%	4 092 596	13,51%
Investing	Uitgaven	1 127 753	324 378	28,76%	61 751	425,30%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

Het aantal sociale dossiers bij Thuislozenzorg blijft de laatste jaren nagenoeg gelijk (394 eind 2018). Het aantal (equivalent) leefloongerechtigden binnen deze groep neemt wel gestaag toe, tot 187 eind 2018.

In 2018 leidde OCMW Gent 732 personen toe naar de nachtopvang. Tijdens de winterperiode zetten we bovenop de reguliere vormen van dag- en nachtopvang bijkomende initiatieven op, o.a. een uitbreiding van de nachtopvang met 40 bedden. In totaal kende de nachtopvang 1.332 unieke gebruikers.

Na de strenge winter van 2017/2018 werd de basis gelegd voor een grondig hertekend Winterplan Dak- en Thuislozen dat vanaf de winter 2018 - 2019 werd uitgerold. De zondagsopening van inloopcentrum Pannestraat werd uitgebreid naar een Warme Winter-initiatief dat 7/7 dagen open is, er kwam een noodnachtopvangcapaciteit van 20 bedden, er is een operationele cel Winterplan opgericht om de communicatie tussen de vele partners te faciliteren,...

In 2018 kreeg de juridische dienst 668 vragen voor juridische bijstand (670 in 2017).

De psychologische dienst deed in 2018 een aanbod naar 1.653 (2017: 1.435) dossiers onder de vorm van 1.878 (2017: 1.732) trajecten.

De methodische cel Jongeren begeleidde op jaarbasis 359 dossiers en eind 2018 waren er 255 dossiers actief. Verhoudingsgewijs zijn ongeveer evenveel nieuwe dossiers opgenomen (26% tegenover 25% in 2017) en ook de cijfers van afsluiting lopen gelijk (25%). 56% van de afgesloten dossier in 2018 kenden een positieve uitkomst.

Het aantal afgeleverde medische kaarten voor dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf steeg naar 1.597 in 2018, ten opzichte van 1.438 in 2017.

De interne focusgroep Klantgerichtheid realiseerde een overzichtsbrochure over financiële en materiële steun door OCMW Gent.

Activiteit

ACB1100 - AC.Organiseren interne werking Juridische dienst
Schepen: Coddens Rudy

Entiteit

Juridische dienst SD
 (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACB1110 - AC.Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand Schepen: Coddens Rudy	Juridische dienst SD (OCMW Gent)
ACB1200 - AC.Organiseren interne werking Psychologische dienst Schepen: Coddens Rudy	Psychologische Dienst (OCMW Gent)
ACB1210 - AC.Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Psychologische Dienst (OCMW Gent)
ACB1212 - AC.Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Schepen: Coddens Rudy	Psychologische Dienst (OCMW Gent)
ACC1200 - AC.Organiseren interne werking onthaal Campus Schepen: Coddens Rudy	Onthaal Campus (OCMW Gent)
ACC1210 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Schepen: Coddens Rudy	Onthaal Campus (OCMW Gent)
ACC1300 - AC.Organiseren interne werking Centrale balie Schepen: Coddens Rudy	Gent Infopunt (OCMW Gent)
ACC1310 - AC.Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Schepen: Coddens Rudy	Gent Infopunt (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACC2000 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Zuid (OCMW Gent)
ACC2010 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Zuid (OCMW Gent)
ACC2011 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Zuid (OCMW Gent)
ACC2100 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Noord (OCMW Gent)
ACC2110 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Noord (OCMW Gent)
ACC2111 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Gent Noord (OCMW Gent)
ACC2200 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Bloemekenswijk (OCMW Gent)
ACC2210 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Bloemekenswijk (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACC2211 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Bloemekenswijk (OCMW Gent)
ACC2300 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Brugse poort (OCMW Gent)
ACC2310 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Brugse poort (OCMW Gent)
ACC2311 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Brugse poort (OCMW Gent)
ACC2400 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg (OCMW Gent)
ACC2410 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg (OCMW Gent)
ACC2411 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg (OCMW Gent)
ACC2500 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACC2510 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Sint-Amandsberg (OCMW Gent)
ACC2511 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Sint-Amandsberg (OCMW Gent)
ACC2600 - AC.Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Nieuw Gent (OCMW Gent)
ACC2610 - AC.Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Nieuw Gent (OCMW Gent)
ACC2611 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Schepen: Coddens Rudy	Welijnsbureau Nieuw Gent (OCMW Gent)
ACC3000 - AC.Organiseren interne werking Thuislozenzorg Schepen: Coddens Rudy	Thuislozenzorg (OCMW Gent)
ACC3010 - AC.Verzekeren van financiële hulp- en dienstverlening aan daklozen en woononstabile mensen Schepen: Coddens Rudy	Thuislozenzorg (OCMW Gent)
ACC3011 - AC.Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Schepen: Coddens Rudy	Thuislozenzorg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACC3012 - AC.Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Schepen: Coddens Rudy	Thuislozenzorg (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACC3210 - AC.Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf Schepen: Coddens Rudy	Gezondheidszorg (OCMW Gent)

SD00004 - We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.				Coddens Rudy		
		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	50 803 518	48 945 903	96,34%	45 457 458	7,67%
	Ontvangsten	39 202 328	38 280 073	97,65%	34 825 041	9,92%
Investing	Uitgaven	23 096 773	12 659 492	54,81%	21 168 291	-40,20%
	Ontvangsten	0				

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is niet gewijzigd:

Het aandeel Gentenaren dat vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen worden georganiseerd bleef stabiel (61% in 2017 t.o.v. 59,8% in 2014). Er is een daling van de Vlaamse programmatie van lokale dienstencentra ten opzichte van 2014. De programmatie voor de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf zijn tot 2020 opgeschort, maar er zijn nog 354 plaatsen gepland.

Mate van realisatie:

- De lokale dienstencentra blijven aantrekkelijk voor nieuwe bezoekers.
- Meer en betere samenwerkingen met verschillende buurtactoren om de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk te versterken.
- Opening van De Mantel, het elfde lokaal dienstencentrum voor bewoners uit Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
- Het aantal openingsmomenten en bezoekers van de Open Huizen bleef stabiel in vergelijking met vorige jaren. De werking van de Open Huizen wordt beter gericht op de buurt en senioren via een laagdrempelig aanbod
- De stijging van de verhuur van Open Huizen blijft zich verder doorzetten, wat op zich een aandachtspunt blijft op vlak van beheersbaarheid voor vrijwilligersgroepen.
- Er is een verruiming van de zorg- en begeleidingsvormen voor Gentse senioren.
- De woonzorgcentra bieden een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aan met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Het project 'Groene zorg' is uitgebreid met een 'zorgboerderij' en de introductie van varken 'Gust'.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving	31/12/2017	stijging	58.8 %	63 %	Positief	→
Indicator Invulling Vlaamse programmatie centrum kortverblijf	31/12/2014	stijging	78 %	90 %	Positief	↑
Indicator Invulling Vlaamse programmatie woonzorgcentra	31/12/2016	stijging	88 %	87 %	Negatief	↓
Indicator Invulling Vlaamse programmatie lokale dienstencentra	31/12/2018	stijging	67 %	61.11 %	Negatief	→

OD00022 - Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent.

Departement Ouderenzorg

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	4 159 201	3 489 699	83,90%	3 054 744	14,24%
	Ontvangsten	1 046 122	994 865	95,10%	930 330	6,94%
Investering	Uitgaven	2 235 104	1 793 522	80,24%	1 637 296	9,54%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Er is verder ingezet op een buurtgerichte en outreachende werking om de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van de Gentse senioren te versterken. Om dit te verwezenlijken is werk gemaakt van een duidelijke plannings- en evaluatiestructuur voor de buurtgerichte werking van de lokale dienstencentra (verder ldc). Alle ldc-medewerkers volgden een vorming 'outreaching werken'. Elk ldc maakte werk van nog betere samenwerkingen met verschillende buurtactoren.

Op 7 september opende De Mantel, het elfde lokaal dienstencentrum. Senioren en kwetsbare buurtbewoners uit Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee kunnen er terecht voor dienstverlening, activiteiten, ontmoeting en vrijwilligerswerk. Er is ook een politiepoint, een Gentinfoport, een loket van de Dienst Burgerzaken en een zitdag van het welzijnsbureau Nieuw Gent in De Mantel.

De elf ldc en de antennes kregen in 2018 11.673 bezoekers over de vloer. Dat is een stijging tegenover 2017 (10.622). 2.679 van die bezoekers waren nieuwe bezoekers, in 2017 waren dat er 2.347. Ook het aantal vrijwilligers steeg van 1.189 naar 1.268.

	Datum	Score	Vorige score
Indicator Verkoops% aan kansentarief via Uitpas	31/12/2018	26,3 %	28 %

Activiteit	Entiteit
ACJ5010 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Boei (OCMW Gent)
ACJ5012 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Boei Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Boei (OCMW Gent)
ACJ5099 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Boei (OCMW Gent)
ACJ5110 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Horizon (OCMW Gent)
ACJ5112 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Horizon Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Horizon (OCMW Gent)
ACJ5199 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Horizon (OCMW Gent)
ACJ5210 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5212 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (OCMW Gent)
ACJ5299 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (OCMW Gent)
ACJ5310 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent)
ACJ5312 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Regenboog Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent)
ACJ5399 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent)
ACJ5410 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5412 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Thuishaven Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5499 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5510 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5512 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5599 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5610 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Speltincx (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5612 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum Speltincx Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Speltincx (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5699 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Speltincx (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5710 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)
ACJ5712 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)
ACJ5799 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)
ACJ5810 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Wibier (OCMW Gent)
ACJ5812 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum Wibier Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Wibier (OCMW Gent)
ACJ5899 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Wibier (OCMW Gent)
ACJ5910 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Knoop (OCMW Gent)
ACJ5912 - AC.Uitbouwen van antennewerking vanuit lokaal dienstencentrum De Knoop Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Knoop (OCMW Gent)

Activiteit		Entiteit		
ACJ5999 - AC.Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Schepen: Coddens Rudy		Lokaal dienstencentrum De Knoop (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACJ6010 - AC.Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel Schepen: Coddens Rudy		Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACJ6012 - AC.Uitbouwen van antennewerking in lokaal dienstencentrum De Mantel Schepen: Coddens Rudy		Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACJ6099 - AC.Ontmoeten in lokaal dienstencentrum De Mantel Schepen: Coddens Rudy		Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)		
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	30/06/2019	Lopend	Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	4 193 775	4 366 684	104,12%	3 959 782	10,28%
	Ontvangsten	813 677	806 142	99,07%	818 349	-1,49%
Investering	Uitgaven	2 514 736	772 792	30,73%	257 553	200,05%
	Ontvangsten	0				

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018: Om de buurtgerichte toegang tot de dienstverlening voor de kwetsbare burger te garanderen, werd het 'buren voor buren' project verder uitgerold door de antennemedewerkers en legden de buurtzorgers preventieve huisbezoeken af. In het kader daarvan werden ook de samenwerkingsverbanden met de verschillende actoren verder bestendigd. Sint-Kruis-Winkel kreeg in 2018 een antenpunt. Ouderen uit de vier kanaaldorpen kunnen er met hun zorg- en hulpvragen terecht bij een antennewerker. Buurtverenigingen kunnen de lokalen gebruiken. Het dienstverleningsaanbod van de 'eerstelijnspsychologen' in de lokale dienstencentra werd uitgebouwd en bekend gemaakt. Zij sporen senioren met psychische problemen op en begeleiden hen. In 2018 bereikten ze 482 senioren (2017: 461 senioren). De ergotherapeuten kregen na de interne reorganisatie meer tijd om zich toe te leggen op hun kerntaak: verlenen van ergotherapie aan huis aan thuiswonende senioren. Dit leidde tot een toename van het aantal ergo-interventies in 2018 (602 tegenover 374 in 2017). De diversiteitsconsulenten werkten samen met lokale netwerken en sleutelfiguren om senioren met een migratieachtergrond toe te leiden tot de dienstverlening. In 2018 bereikten zij 420 senioren met een migratieachtergrond (383 in 2017). Om de eenzaamheid bij kwetsbare senioren te bestrijden, werd in 2018 het proefproject 'daten voor senioren' opgezet. In 2018 werd een tevredenheidsenquête afgenomen bij 584 vrijwilligers in de ldc. Dit was de 1e stap naar een vernieuwde visie rond vrijwilligerswerking en een aangepaste werking voor kwetsbare vrijwilligers die in 2019 vorm zal krijgen. Het project Dementievriendelijk Gent lanceerde in 2018 samen met Politie Gent een actie om de 'vermissingsfiche', een invulformulier die de politiediensten helpt om vermiste personen met dementie sneller terug te vinden, breder bekend te maken. Er werd ook een informatieve 'dementiekoffer' gelanceerd in samenwerking met De Krook.

	Datum	Score	Vorige score
Indicator Totaal aantal maaltijden verkocht in ldc	31/12/2018	39.413 (675 unieke gebruikers)	39.095 (612 unieke gebruikers) in 2017
Indicator Totaal aantal maaltijden verkocht via antennes	31/12/2018	4.236 (517 unieke gebruikers)	4.127 (482 unieke gebruikers) in 2017
Indicator Verkoops% aan kansentarief via Uitpas	31/12/2018	28.027 (582 unieke gebruikers)	19.576 (323 unieke gebruikers) in 2017

Activiteit	Entiteit
ACJ5000 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Boei (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5011 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Boei (OCMW Gent)
ACJ5100 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Horizon (OCMW Gent)
ACJ5111 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Horizon (OCMW Gent)
ACJ5200 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (OCMW Gent)
ACJ5211 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (OCMW Gent)
ACJ5300 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent)
ACJ5311 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Regenboog (OCMW Gent)
ACJ5400 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5411 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5500 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5511 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5600 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltinck Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Speltinck (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5611 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltinck Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Speltinck (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5700 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5711 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Ten Hove (OCMW Gent)
Activiteit	Entiteit
ACJ5800 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Wibier (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACJ5811 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Wibier (OCMW Gent)
ACJ5900 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Knoop (OCMW Gent)
ACJ5911 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Knoop (OCMW Gent)
ACJ6000 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Mantel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)
ACJ6011 - AC.Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum De Mantel (OCMW Gent)
ACJ6100 - AC.Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Oostakker Schepen: Coddens Rudy	Lokaal dienstencentrum Oostakker (OCMW Gent)
ACK1010 - AC.Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie lokale dienstencentra (OCMW Gent)
ACK1011 - AC.Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie lokale dienstencentra (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACK1013 - AC.Groeien naar een dementievriendelijk Gent Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

OD00021 - Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.	Departement Ouderenzorg
--	-------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	1 094 242	792 794	72,45%	713 671	11,09%
	Ontvangsten	3 273	10 660	325,68%	2 497	326,92%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Naar aanleiding van de komst van woonzorgcentrum (verder: wzc) Zuiderlicht werd de expertise verhoogd rond VAPH. Door de komst van Zuiderlicht en nieuwe assistentiewoningen werd ook het team maatschappelijk assistenten uitgebreid van 11 naar 13 VTE.

In 2018 werden we geconfronteerd met schaarste op de wachtlijsten van de wzc. Door blijvend in te zetten op prioritaire aanvragen, slaagde de dienst AOO erin om onze vrijgekomen bedden binnen een redelijke tijdspanne in te vullen. Ze realiseerden in 2018 270 opnames over de 5 wzc en hebben hierbij quasi volledig Zuiderlicht ingevuld.

In 2018 verleenden we aan 387 residenten in de private wzc een financiële tussenkomst in de opnamekosten. Dit aantal bleef stabiel ten opzichte van 2017 (382). Er werd ook aan 10 bewoners van een private assistentiewoning een premie verleend.

Daarnaast werd in 2018 bij 14 personen die met financiële tussenkomst in een woonvoorziening opgenomen werden, overgegaan tot inventarisatie van de inboedel en ontruiming van de woning (ten opzicht van 25 in 2017 en 22 in 2016). Ook het aantal dossiers bewindvoering voor residenten met financiële tussenkomst in de opnamekosten (in eigen en private wzc) bleef stabiel op 202 (ten opzichte van 208 in 2017).

Activiteit	Entiteit
ACK1210 - AC.Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACK1211 - AC.Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen Schepen: Coddens Rudy	Dienst OZ Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

OD00020 - Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior.	Departement Ouderenzorg
--	-------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	994 133	936 238	94,18%	785 457	19,20%
	<i>Waarvan personeelskosten</i>	330 372	422 918	128,01%	264 042	60,17%
	Ontvangsten	1 573 405	1 607 617	102,17%	1 218 693	31,91%
Investering	Uitgaven	10 498 157	5 066 901	48,26%	5 388 874	-5,97%
	Ontvangsten	0				

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Op 1 februari 2018 namen de bewoners van de assistentiewoningen (verder aw) Zonnetuin hun intrek in de 27 flats. Half maart volgde de officiële opening. In 2018 werd ook gestart met de bouw (in samenwerking met de Volkshaard) van de sociale aw in Mariakerke. De bouw van de extra aw Wibier (Sint-Amandsberg) liep dan weer vertraging op. De geplande opening in oktober 2018 moest noodgedwongen verschuiven naar mei 2019. In 2018 werd ook een volumestudie en een financiële raming gemaakt voor de bouw van sociale aw bij wzc De Liberteyt (Wondelgem).

In de seniorenwoningen Ten Hove werd in 2018 één flat vrijgehouden om crisisopvang te voorzien voor senioren die door omstandigheden dakloos worden?. Deze flat werd in 2018 twee maal gebruikt.

Voor het groepswonen nieuwbouwproject op de Muide, werd in 2018 via een inspraaktraject een groep bewoners gekristalliseerd uit de ruime groep geïnteresseerden. De groep zelf heeft - met ondersteuning van OZ - een vzw opgericht, die zal de beheersinstantie zijn van dit project. De aanbestedingsprocedure voor de bouw liep echter vertraging op in 2018. De oplevering en verhuis van de bewoners is nu voorzien op 1 november 2019.

Activiteit	Entiteit
ACK1112 - AC.Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
ACK1113 - AC.Beheren seniorenwoningen Ten Hove Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
ACK1114 - AC.Beheren groep van assistentiewoningen Wibier Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)

Activiteit		Entiteit		
ACK1115 - AC.Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde Schepen: Coddens Rudy		Zelfstandig wonen (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACK1118 - AC.Beheren groepswonen Muide Schepen: Coddens Rudy		Zelfstandig wonen (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACK1120 - AC.Beheren sociale assistentiewoningen Ledeberg Schepen: Coddens Rudy		Zelfstandig wonen (OCMW Gent)		
Activiteit		Entiteit		
ACK1121 - AC.Beheren sociale assistentiewoningen Mariakerke Schepen: Coddens Rudy		Zelfstandig wonen (OCMW Gent)		
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2019	Afgewerkt	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2018	Afgewerkt	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2018	Lopend	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	1/01/2017	31/12/2023	Nog niet gestart	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)

OD00018 - Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

Departement Ouderenzorg

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	40 362 168	39 360 489	97,52%	36 943 804	6,54%
	Ontvangsten	35 765 851	34 860 789	97,47%	31 855 171	9,44%
Investing	Uitgaven	7 848 776	5 026 277	64,04%	13 884 569	-63,80%
	Ontvangsten	0				

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

De woonzorgcentra zetten blijvend in op een kwalitatieve, thuisvervangende woonomgeving. In 2018 werd het in 2017 gestarte project 'vrijheidsvergroting' breed geïmplementeerd, waarbij verder werd gegaan dan het vermijden van fixatie, en op een zinvolle dagbesteding werd ingezet. In het kader daarvan, maar ook naar aanleiding van de positief beoordeelde, kleinschalige leefgroepenwerking in het nieuwe wzc Zuiderlicht, werd in verschillende wzc nagedacht over een verbeterde leefgroepenwerking. De structurele aanpassingen in wzc De Vijvers om de leefgroepen te verkleinen werden aangevangen in 2018.

In aanvulling van de tevredenheidsenquêtes die in elk wzc afgenomen worden bij bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers, werden ook de eerste stappen gezet naar een gedeeld visie rond 'onderhandelde zorg', waarbij de keuze van de resident meer dan ooit centraal wordt gesteld.

In wzc De Liberteyt liep in 2018 een uitgebreid en breed gedragen project rond ergonomie. Door een betere kennis en een beter gebruik van de beschikbare hulpmiddelen, werd niet alleen de levenskwaliteit van de bewoners sterk verbeterd, maar werd ook gewerkt aan rug- en andere gezondheidsproblemen bij de medewerkers, waardoor het absentieïsme afnam.

In wzc Het Heiveld werd het project 'Groene zorg' verder uitgebreid met een 'zorgboerderij' en door de introductie van 'Gust', een varken dat als huisdier is opgeleid.

Activiteit	Entiteit
ACW1000 - AC.Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)
ACW1010 - AC.Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)
ACW1011 - AC.Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACW1020 - AC.Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)
ACW1021 - AC.Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)
ACW1099 - AC.Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Het Heiveld (OCMW Gent)
ACW1100 - AC.Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Liberteyt (OCMW Gent)
ACW1110 - AC.Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Liberteyt (OCMW Gent)
ACW1111 - AC.Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Liberteyt (OCMW Gent)
ACW1121 - AC.Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Liberteyt (OCMW Gent)
ACW1199 - AC.Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Liberteyt (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACW1200 - AC.Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zonnebloem (OCMW Gent)
ACW1210 - AC.Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zonnebloem (OCMW Gent)
ACW1211 - AC.Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zonnebloem (OCMW Gent)
ACW1221 - AC.Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zonnebloem (OCMW Gent)
ACW1299 - AC.Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zonnebloem (OCMW Gent)
ACW1300 - AC.Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)
ACW1310 - AC.Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)
ACW1311 - AC.Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACW1321 - AC.Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)
ACW1399 - AC.Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)
ACW1400 - AC.Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zuiderlicht Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)
ACW1410 - AC.Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)
ACW1430 - AC.Aanbieden van een woonomgeving in de leefgroep voor reguliere bewoners in afdeling 1 Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)
ACW1431 – AC.Aanbieden van een woonomgeving en hedendaagse zorg in de leefgroep voor personen met dementie Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)
ACW1432 - Aanbieden van een woonomgeving in de leefgroep voor reguliere bewoners in afdeling 2 Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)
ACW1433 - AC.Aanbieden van een woonomgeving en hedendaagse zorg in de leefgroep 65-plussers met gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACW1435 - AC.Aanbieden van een woonomgeving in de leefgroep personen met een verstandelijke beperking Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACW1499 - AC.Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zuiderlicht Schepen: Coddens Rudy	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2020	Lopend	Woonzorgcentrum De Vijvers (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke Schepen: Coddens Rudy	1/01/2013	31/12/2018	Lopend	Woonzorgcentrum Zuiderlicht (OCMW Gent)

SD00017 - We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	3 736 475	3 209 756	85,90%	2 961 457	8,38%
	Ontvangsten	500 977	458 114	91,44%	440 642	3,97%
Investing	Uitgaven	211 595	10 895	5,15%	6 605	64,96%
	Ontvangsten	120 000				

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, vertoont een verschillende evolutie:

Het aantal assistentiewoningen in Gent ten aanzien van de behoefte nam toe. Het aandeel Gentenaren dat aangeeft ontevreden te zijn over de huidige woning nam toe.

Mate van realisatie:

- De zes woonwinkels registreerden 7.261 korte contacten (waarvan 7.072 afgehandeld) en behandelden 2.079 dossiers (waarvan 1.273 afgehandeld).
- 869 wooneenheden werden ongeschikt en 71 onbewoonbaar verklaard. Er waren 959 dossiers ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaringen in behandeling, waarvan 201 met voorrang op een sociale woning. 603 ervan werden afgesloten, waarvan 136 met een sociale voorrang.
- 140 gezinnen/alleenstaanden maakten gebruik van de 14 transitwoningen, 13 appartementen en 1 woning van Dienst Wonen. Het gaat vooral om gezinnen die een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten.
- Er waren 245 begeleidingen door de SVK-huurbegeleiders (2017: 226). In 2018 werden door de sociale huisvestingmaatschappijen 896 sociale huurders met 2 of 3 maand huurachterstal aangemeld bij huurachterstal bemiddeling sociale dienst. Bij 2 maand huurachterstal kon in 80% een oplossing bereikt worden. Bij de huurachterstal van 3 maand was de bemiddeling voor 67% succesvol.
- Uit de Taskforce groeide het project Campus Vesalius (HoGent). Sinds november stelt de Stad 18 kamers en gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking (13 voor erkende vluchtelingen/subsidiar beschermden en 5 voor een time-outproject).
- Via het project 'ergo aan kregen 138 Gentenaars ergotherapeutische dienstverlening.
- Er werd een mobiele mantelzorgwoning aangekocht om dienst te doen als modelwoning (vanaf januari 2019).
- Er werd gestart met de pro-actieve screenings van studentenhuysvesting gepubliceerd op Kotatgent. De samenwerkingsovereenkomst voor grootschalige studentenhuysvesting werd geïntegreerd in het Algemeen Bouwreglement.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Ontevredenheid met de huidige woning	31/12/2016	Daling	15.3 %	15.4 %	Negatief	➡
Indicator Aanwezigheid assistentiewoningen senioren in Gent	31/12/2017	stijging	53 %	56 %	Positief	➡

OD00025 - Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Departement Ouderenzorg

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	620 660	437 924	70,56%	346 781	26,28%
	Ontvangsten	18 289	19 896	108,79%	9 311	113,69%
Investing	Uitgaven	90 000				
	Ontvangsten	120 000				

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Het project 'ergo aan huis' werd verder uitgerold en versterkt. In 2018 kregen 138 Gentenaars ergotherapeutische dienstverlening. Samen met de ergo's van de Idc werd een promo- en communicatiecampagne uitgerold. Er werd ook een online-doorverwijzingstool ontwikkeld en geïmplementeerd op vraag van de ziekenhuizen.

Aan de hand van een woonmobiel (fietskar) en een pop-up huiskamer werden in 2018 124 senioren of mantelzorgers, waarvan 33 met een migratieachtergrond, tijdens 18 sessies op 17 verschillende locaties in de Brugse Poort geïnformeerd en geadviseerd rond aangepaste wonen, hulpmiddelen en premies.

Het in 2017 al goedgekeurde project met de experimentele woonvorm 'Mobiële mantelzorgwoning' werd verder uitgerold. Er werd een mobiele mantelzorgwoning aangekocht die sinds januari 2019 dienst doet als modelwoning. Hier kunnen mensen terecht voor informatie, advies en testing. Deze mobiele mantelzorgwoning biedt een antwoord op zorgbehoevende personen die dicht bij hun mantelzorger willen wonen.

Activiteit	Entiteit
ACK1100 - AC.Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
ACK1111 - AC.Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot vernieuwend en aangepast wonen Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)
ACK1116 - AC.Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren Schepen: Coddens Rudy	Zelfstandig wonen (OCMW Gent)

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	3 115 814	2 771 832	88,96%	2 614 676	6,01%
	Ontvangsten	482 688	438 217	90,79%	431 331	1,60%
Investering	Uitgaven	121 595	10 895	8,96%	6 605	64,96%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

De wooncoaches volgden 228 dossiers op (53% prioritaire doelgroep Housing First/versnelde toewijs). De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) behouden 59 huurcontracten voor een versnelde toewijs. Eind 2018 werd 63% van dit contingent van 59 woningen ingevuld (omwille van onbewoonbaarverklaringen en eigen mutaties naar aanleiding van grote renovatieprojecten). OCMW Gent verleende in 2018 403 zekerheidstellingen aan huurders van de 3 SHM's en SVK Gent. Het verleende ook 64 bankwaarborgen voor huurders op de private huurmarkt en eigenaars die verhuren aan het SVK Gent. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 2017 (330 zekerheidstellingen en 52 bankwaarborgen). 805 borgens werden gestort op de rekening van de (ver)huurder of op geblokkeerde rekening (2017: 812).

Woonbemiddeling ontving in 2018 603 meldingen van opgestarte procedures tot uithuiszetting (+3,6% ten opzichte van 2017). De meerderheid (60%) van deze meldingen betreft huurders zonder actief dossier bij OCMW Gent.

Bij huurachterstalbemiddeling werden door de SHM in 2018 688 sociale huurders met 2 maand huurachterstal en 208 sociale huurders met 3 maand of meer huurachterstal aangemeld. Van de 75% die reageerden kon bij 2 maand huurachterstal in 80% een oplossing bereikt worden. Bij de huurachterstal van 3 maand is voor 67% de bemiddeling succesvol. Het vernieuwde samenwerkingsprotocol met de sociale huisvestingsmaatschappijen blijft succesvol.

Er waren 245 begeleidingen door de SVK-huurbegeleiders (2017: 226). De stijging volgt de gestage uitbreiding van het patrimonium van SVK Gent.

70% van alle zittende huurders kreeg bij toewijzing de hoogste punten op woonnood. De 25% waarbij woonnood op 0 staat betreft de overgenomen zittende huurders van vzw Woonfonds.

84% van de zittende huurders in 2018 heeft een leefloon of een daarmee gelijkgesteld inkomen.

Eind 2018 kampten 20 huurders (of 9%) met een huurachterstal van 2 maand of meer.

Activiteit	Entiteit
ACD1110 - AC.Aanbieden van wooncoaching bij sociale huurders (SHM) Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)
ACD1112 - AC.Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACD1113 - AC.Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)
ACD1199 - AC.Ontmoeten in De Baai Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)
ACD5000 - AC.Organiseren interne werking Woningen Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)
ACD5010 - AC.Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)
ACD5011 - AC.Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders Schepen: Coddens Rudy	Wonen (OCMW Gent)

SD00024 - We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.

Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	297 954	305 485	102,53%	270 468	12,95%
	Ontvangsten	1 169	6 601	564,71%	1 299	408,33%
Investing	Uitgaven	58 000	55 805	96,22%		
	Ontvangsten					

Wat hebben we bereikt?

Er zijn geen indicatoren geformuleerd om de context rond deze doelstelling te duiden.

Mate van realisatie:

- De educatieve werkingen, tentoonstellingen en projecten trokken 81.964 bezoekers; o.a. voor:

- Tentoonstellingen 'Een wereld vol plastic', '10 jaar NMC De Bourgoyen' en 'Winterwaterwereld' en vorming 'Elke druppel telt' (in NMC De Bourgoyen)
- Tentoonstellingen en thema's Wonderwaterwereld, Suuske tweet, De Nacht-Wacht, Slangen en spinnen, Fungal Futures; STEAM ateliers 'geuren' en 'vogels en vliegen'; en het voorleespad (in Wereld van Kina)
- Educatieve projecten 'Duik met je klas het Gentse (school)verleden in', 'Gekleurd Verleden' (in School van Toen)
- Werelddierendag, Oogstfeest, Paasfeest; poëzieroute en kijkdozenzoektocht; 'Kunst door Drongen' (samenwerking met Drongense basisscholen rond het thema einde WOI) en voorleesmiddagen (in De Campagne)
- Archief Gent stroomlijnde de dienstverlening o.a. door de verhuis van de OCMW-archieven naar De Zwarte Doos en door het project 'Versneld archiveren'.

OD00095 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	297 954	305 485	102,53%	270 468	12,95%
	Ontvangsten	1 169	6 601	564,71%	1 299	408,33%
Investing	Uitgaven	58 000	55 805	96,22%		
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.

De dienstverlening door Archief Gent werd gestroomlijnd, o.a. via verhuis van de OCMW-archieven en de personeelsleden van het OCMW Archief naar De Zwarte Doos. Hierdoor zijn alle medewerkers op één werkplek werkzaam, met uitzondering van de mobiele archiefploeg (MAP) die naar het voormalig archiefgebouw van het OCMW op de Neermeerskaai verhuisde.

I.h.k.v. het project 'Versneld archiveren' werd ruim 1,5 kilometer archief vanuit diensten overgenomen en deels verwerkt door de MAP. Op basis van een prioriteitsbepaling (graad van opvraging, volume, graad van traceerbaarheid van specifieke dossiers in een gegeven volume gelijksoortige dossiers, ...) werden bepaalde archieven onmiddellijk verwerkt, andere archieven worden voorlopig opgeslagen in afwachting van verwerking.
 Op vlak van collectiebeheer werd ingezet op een aantal speerpunten: het beschrijven, herverpakken en digitaliseren van het Kriegsalbum (collectie foto's van het Duitse 4de Leger uit de Eerste Wereldoorlog, erkend als Topstuk Vlaanderen), het verder herverpakken van de tekstaffiches en het digitaliseren van de penningkohieren.

Activiteit	Entiteit
ACP1100 - AC.Organiseren van interne werking Archief Gent Schepen: Coddens Rudy	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)
ACP1113 - AC.Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief en bevorderen van kennisdeling Schepen: Coddens Rudy	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)
ACP1114 - AC.Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen Schepen: Coddens Rudy	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)
ACP1115 - AC.Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties Schepen: Coddens Rudy	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)

SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	Coddens Rudy
--	--------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0%	0	0
	Ontvangsten	0	0	0%	0	0

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling werd geformuleerd, is niet gewijzigd:

In 2017 werd op zelfde manier als in 2007 een online imago-onderzoek gedaan en likeability score berekend. We stellen – wanneer we gemiddelde berekenen van score voor Gentenaars, niet-Gentenaars en ondernemers – een daling vast van ca. 18 punten ten opzichte van 2007. Volgens het onderzoeksbureau is dit mogelijk te verklaren door veranderde tijdsgeest (economische crisis) en de recente negatievere aandacht voor Gent. Echter, er dient frequenter onderzoek te komen.

Mate van realisatie:

- Stad Gent toonde zich bij de voortrekkers in Europa met kandidaatstellingen en prijzen bij onder andere European Green Capital (finalist), SDG Action Award, Transformative Action Award en European Fair and Ethical Trade Award.
- Het Gents voorzitterschap van Eurocities is succesvol afgerond en Gent blijft goed vertegenwoordigd via (onder)voorzitterschap in 2 van de 5 fora.
- Stad Gent werd lid van het nieuwe netwerk Global Parliament of World Mayors.
- Alle partners van Groep Gent bundelden hun uitdagingen voor de toekomst in 'Groep Gent Over Morgen' en werkten zo richting een groepsbrede strategie

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Likeability score	31/12/2017	stijging van de drie percentages	8.7	-9.3	Negatief	↓

OD00207 – Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie

Secretaris

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0%	0	0%
	Ontvangsten	0	0	0%	0	0%

Wat hebben we bereikt?

In 2018 is er een startevenement georganiseerd "Groep Gent Over Morgen", waarin alle partners van Groep Gent hun uitdagingen voor de toekomst deelden. Dit als volgende stap richting een groepsbrede strategie.

Het traject evaluatie van verbonden rechtspersonen is opgestart in samenwerking met Stad Gent. Alle partners die meer dan 75.000 euro middelen krijgen vanuit Stad en/of OCMW worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt ook bekeken wat de meerwaarde is voor de verdere samenwerking in het kader van het nieuw meerjarenplan en wat aandachtspunten zijn bij de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst.

Activiteit	Entiteit
ACU0011 – Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten Schepen: Coddens Rudy	Dienst Personeelsbeheer (OCMW Gent)

SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Coddens Rudy

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	7 152 601	6 522 750	91,19%	8 384 914	-22,21%
	Ontvangsten	583 334	252 039	43,21%	273 834	-7,96%

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd, vertoont een verschillende evolutie voor Stad Gent en OCMW Gent: Het verzuimpercentage voor de Stad is gedaald in vergelijking met 2016, het verzuimpercentage voor OCMW is gestegen.

Mate van realisatie:

- Het strategisch netwerk van HR Partners werd uitgerold voor een makkelijkere vertaling van HR-initiatieven op maat van de diensten en een meer gedragen HR-beleid.
- Het Infopunt Personeel verwerkte 7.167 vragen om informatie. 88,47% van deze vragen werden binnen de 48 uren beantwoord.
- De screening van het rekruterings- en selectieproces op adverse impact leidde tot aanpassingen aan het selectieproces en de RPR.
- De "permanente feedbackcultuur" vond ingang en het reglementair kader voor selectie werd leaner gemaakt. Beide maatregelen werden verankerd in de personeelsreglementering.
- De burger kan voortaan solliciteren op alle vacatures van Stad, OCMW en partnerorganisaties via een vernieuwde jobsite. Voor medewerkers verlopen de sollicitaties voortaan via E-HRM.
- Op basis van een korte evaluatie werd het bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer op enkele punten aangepast. Het werd ook uitgebreid naar alle medewerkers van het Stedelijk Onderwijs Gent.
- Gent werd verkozen als meest aantrekkelijke werkgever bij de lokale besturen (Randstad Employer Brandonderzoek).

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Verzuimpercentage Stad Gent	31/12/2018	daling met 1% tov nulmeting	5.9 %	6.95 %	Negatief	↑
Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent	31/12/2018	5.75 %	6.5 %	7.19 %	Negatief	↓

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	490 589	445 991	90,91%	370 721	20,30%
	Ontvangsten	1 254	1 255	100,08%	928	35,31%

Realisatie

Vanuit het departement Human Resources werd er zo nauw mogelijk met de diensten samengewerkt en werd maximaal rekening gehouden met de interne klant. Hiervoor wordt gewerkt met een strategisch netwerk, bestaande uit HR Partners. Dit zorgde ervoor dat de noodzakelijke input voor HR-beleid gehoord werd, de initiatieven makkelijker werden vertaald op maat van de diensten en dat het HR-beleid gedeeld en gedragen werd binnen de organisaties. De professionalisering van dit partnermodel werd in 2018 verder geoptimaliseerd. In het verlengde van dit partnermodel realiseerde de dienst Personeelsbeheer een geïntegreerde uniforme werking en procesaanpak van personeelsdossiers voor stad, OCMW en AGB's vanuit een doorgedreven klantenperspectief. Er werd ook verder ingezet op een intensieve communicatie naar de medewerkers en de diensten toe. De grootste communicatieprojecten gingen over:

- Gezamenlijke employer branding van Stad Gent en OCMW Gent onder de slagzin "Schitter voor Gent". Hierin staan eigen medewerkers centraal en wordt de nadruk gelegd op wat zij betekenen voor Gent en de Gentenaars.
- De nieuwe permanente feedback-cultuur, die de klassieke evaluatiecyclus vervangt.
- De resultaten van de welzijnsenquête.
- Overzetten en ontsluiten van alle HR-gerelateerde informatie voor medewerkers op MIA.

Het infopunt verwerkte in 2018 7167 vragen om informatie. 88,47% van deze vragen werden binnen de 48 uren beantwoord.

Last but not least werd Gent in 2018 verkozen als meest aantrekkelijke werkgever bij de lokale besturen.

Activiteit	Entiteit
ACN1013 - AC.Verzorgen van HR-communicatie Schepen: Coddens Rudy	Dienst Personeelsbeheer (OCMW Gent)
ACN1100 - AC.Organiseren interne werking Dienst HR Partners en Organisatie Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)
ACN1112 - AC.Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 369 268	2 296 976	96,95%	3 205 494	-28,34%
	Ontvangsten	347 158	232 397	66,94%	245 929	-5,50%

Realisatie

De diensten van het Departement HR droegen hun steentje bij tot de verdere integratie van Stad en OCMW binnen de krijtlijnen van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur voor wat de personeelsaspecten betreft.

Inzake diversiteit werd in 2017 het diversiteitsplan HR (2017 - 2020) uitgewerkt, goedgekeurd en tot uitvoering gebracht. In 2018 werden conform dit diversiteitsactieplan volgende acties uitgevoerd om de diversiteit in het personeelsbestand te verhogen:

- Deelnemen aan de wijkgerichte beurzen georganiseerd door beleidsparticipatie.
- Een gezamenlijke toegankelijke website creëren om zich kandidaat te stellen voor een vacature.
- E-recruitment verduidelijken aan collega's die veel met kansengroepen werken (buurthuizen, welzijnsbureaus).
- Kandidaten met een arbeidsbeperking kunnen via e-recruitment redelijke aanpassingen aanvragen.
- Tewerkstellen van 10 hogeropgeleide personen van buitenlandse herkomst en/of arbeidsbeperking in een beroeps inlevingsstage.
- Het rekruterings- en selectieproces werd gescreend, op basis van een evidence based methode, op adverse impact. Hieruit volgden acties om het selectieproces en de RPR aan te passen met de bedoeling om de adverse impact te verminderen.

In 2018 werd de "permanente feedbackcultuur" ingevoerd en werd het reglementair kader voor selectie leaner gemaakt. Beide maatregelen werden ondertussen ook verankerd in onze personeelsreglementering.

Om aan de vraag naar personeel van de diverse departementen te kunnen voldoen werden in 2018 voor Stad en OCMW samen 229 (139 Stad en 90 OCMW) reguliere selectieprocedures opgestart. 60 selectieprocedures werden louter intern opgestart, 169 selectieprocedures werden (ook) extern gepubliceerd. Daarnaast werden ook 105 verkorte selectieprocedures uitgevoerd. In totaal werden 1073 (689 voor Stad en 384 voor OCMW) medewerkers aangesteld. Via de mobiele ploeg werden 153 personeelsaanvragen ingevuld.

Activiteit	Entiteit
ACN0000 - AC.Organiseren interne werking Dienst HR Beleidsondersteuning Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)
ACN0012 - AC.Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)
ACN0013 - AC.Sensibiliseren over en verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACN0016 - AC.Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)
ACN1114 - AC.(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)
ACN1200 - AC.Organiseren interne werking Dienst Selectie en Mobiele ploeg Schepen: Coddens Rudy	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg (OCMW Gent)
ACN1210 - AC.Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago Schepen: Coddens Rudy	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg (OCMW Gent)
ACN1213 - AC.Opvangen van tijdelijke personeelsnoden Schepen: Coddens Rudy	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg (OCMW Gent)
ACN1314 - AC.Begeleiden van veranderingsprocessen van teams Schepen: Coddens Rudy	Dienst Talent en Ontwikkeling (OCMW Gent)
ACN1511 - AC.Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Data en Planning (OCMW Gent)
ACN1700 - AC.Organiseren interne werking Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACN1710 - AC.Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACZ1300 - AC.Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Schepen: Coddens Rudy	Detacheringen (OCMW Gent)

OD00258 - Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving.	Groep Gent
---	------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 061 351	1 771 391	85,93%	1 555 917	13,85%
	Ontvangsten	8 462	4 265	50,40%	4 299	-0,81%

Realisatie

Personeelsleden werden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling via o.a. de organisatie van loopbaanateliers. Op die manier kregen medewerkers inzicht in hun competenties en loopbaanmogelijkheden en kunnen ze hun loopbaan zelf in handen nemen. Zij werden hierin ondersteund door loopbaanbegeleiders.

Een brede waaier aan dienstverlening werd uitgewerkt voor leidinggevenden (o.a. door leiderschapstrajecten op te zetten en pitstops en intervisies te organiseren). Het departement HR zette ook verder in op het bijstaan van leidinggevenden bij het geven van continue feedback. Hiernaast werden heel wat diensten begeleid in het verhogen van de teamdynamiek via verschillende methodieken.

Er was ook ruime aandacht voor de nood aan ondersteuning van medewerkers in een veranderende omgeving. De verandercoaches hebben hier een belangrijke opdracht, zowel naar medewerkers als naar leidinggevenden.

Naar aanleiding van het opvolgen van langdurig zieke medewerkers en de nieuwe wetgeving inzake re-integratie werden een visie en modaliteiten tot re-integratie van langdurig zieken uitgewerkt en ondertussen toegepast.

Ten slotte werd in alle diensten aan de vastgestelde verbeterpunten uit de welzijnsenquête gewerkt door het opmaken en uitvoeren van concrete actieplannen. Ter ondersteuning waren opleidingen rond stress en burn-out georganiseerd voor leidinggevenden en medewerkers.

In 2018 werden een 45-tal diensten ondersteund en begeleid in het Wijs Werken- huisvesting. Ongeveer een 2000 medewerkers maakten de overstap naar 'wijs werken'. Zij werden door de verandercoaches ondersteund en begeleid via workshops.

Hierbij dient ook nog vermeld te worden dat de Interne Preventiedienst werd verschoven van het Departement HR naar het Departement Bedrijfsvoering. De sterke linken met het departement HR blijven echter intact.

Activiteit	Entiteit
ACN0014 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACN0015 - AC.Organiseren van personeelsmomenten Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)
ACN1111 - AC.Monitoren en bijsturen van het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Partners en Organisatie (OCMW Gent)
ACN1300 - AC.Organiseren interne werking Dienst Talent en Ontwikkeling Schepen: Coddens Rudy	Dienst Talent en Ontwikkeling (OCMW Gent)
ACN1310 - AC.Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevendenden Schepen: Coddens Rudy	Dienst Talent en Ontwikkeling (OCMW Gent)
ACN1311 - AC.Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken Schepen: Coddens Rudy	Dienst Talent en Ontwikkeling (OCMW Gent)
ACN1312 - AC.Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties Schepen: Coddens Rudy	Dienst Talent en Ontwikkeling (OCMW Gent)
ACQ1400 - AC.Organiseren interne werking Interne Preventiedienst Schepen: Coddens Rudy	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (OCMW) (OCMW Gent)
ACQ1412 - AC.Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk Schepen: Coddens Rudy	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (OCMW) (OCMW Gent)

OD00259 - Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HR-instrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.

Groep Gent

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	2 231 393	2 008 392	90,01%	3 252 781	-38,26%
	Ontvangsten	226 460	14 123	6,24%	22 678	-37,72%

Realisatie

De HR-werking werd verder geoptimaliseerd en gericht op eenvoud voor onze klanten. Vereenvoudiging van HR-instrumenten helpt de business om de eigen doelstellingen te bereiken. Daarbij is sterk ingezet op de ontwikkeling van diverse systemen zoals PIB, SAP HR, e-Hrm en een nieuwe tool voor digitale personeelsaanvragen. Er wordt in 2019 verder gewerkt aan performante rapporteringsmogelijkheden.

Er werd sterk ingezet op de actieve monitoring van de verschillende interfaces in het complexe HR landschap. Samen met Digipolis werd een structuur opgezet om proactief problemen te detecteren en structureel aan te pakken. Dit bracht een grotere stabiliteit in het systeemlandschap en resulteert in betere payrollresultaten.

In de loop van 2018 werd ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe arbeidsongevallentool waarin het proces voor aangifte en administratieve verwerking van een arbeidsongeval door alle juridische entiteiten uniform is gemaakt. Daarbij werd een grotere efficiëntie behaald door het opzetten van een interface tussen deze arbeidsongevallentool en de tool van Ethias, de verzekeraar. Anderzijds werd naar de burger toe in september 2018 een volledig vernieuwde jobsite gelanceerd, waar de burger kan solliciteren op alle vacatures van stad, OCMW en de partnerorganisaties. Voor medewerkers zullen de sollicitaties voortaan via E-HRM verlopen.

Op 1 januari 2017 werd het bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer ingevoerd voor medewerkers van Stad Gent en OCMW Gent. Op 1 september 2018 werden enkele nodige aanpassingen gedaan op basis van een korte evaluatie (o.a. door middel van focusgroepen gebruikersgroepen). Ook werd het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer in 2018 uitgebreid naar alle medewerkers van het Stedelijk Onderwijs Gent.

Activiteit	Entiteit
ACN1000 - AC.Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer Schepen: Coddens Rudy	Dienst Personeelsbeheer (OCMW Gent)
ACN1010 - AC.Voeren van personeels- en salarisadministratie Schepen: Coddens Rudy	Dienst Personeelsbeheer (OCMW Gent)
ACN1012 - AC.Inrichten van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum Schepen: Coddens Rudy	Dienst Personeelsbeheer (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACN1500 - AC.Organiseren interne werking Dienst HR Data en Planning Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Data en Planning (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACN1510 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties Schepen: Coddens Rudy	Dienst HR Data en Planning (OCMW Gent)

PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	Groep Gent
---	------------

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018 - Realisatie in reguliere werking opgenomen.

Deels bereikte doelstellingen:

Rapportering vanuit de EveryAngle omgeving – nog verder uit te rollen, niet meer in projectmodus.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN0060 - Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket Schepen: Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2018	Afgewerkt	Dienst HR Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	12 273 932	11 631 153	94,76%	10 667 632	9,03%
	Ontvangsten	704 355	712 219	101,12%	743 938	-4,26%
Investing	Uitgaven	9 390 774	5 371 396	57,20%	5 383 511	-0,23%
	Ontvangsten	4 585 081	3 720 049	81,13%	5 727 455	-35,05%

Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is licht positief geëvolueerd:

De bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten is gedaald met 19,3% ten opzichte van 2013, er werd dus optimaler gehuisvest.

De beschikbaarheid van de interne ICT-systemen en tien belangrijkste websites scoort goed.

Mate van realisatie:

- Door extra in te zetten op klantenoverleg kon de logistieke dienstverlening verder geoptimaliseerd worden met als resultaat optimaal middelengebruik en verhoogde klanttevredenheid.

- Naar aanleiding van het samengaan van de aankoopdiensten van Stad en OCMW is het project Aankoop+ opgemaakt met focus op de integrale aankoop-logistieke keten en duurzaamheidsdoelstellingen.

- De verduurzaming bleef een sterke focus, met onder andere aandacht voor het vermijden van voedselafval en portionering. Smaakpanels peilden naar tevredenheid over de schoolmaaltijden.

- De doelstellingen op vlak van het optimaliseren van de vastgoedportfolio werden behaald. Het doel van -15% totaal bruto vloeroppervlakte per persoon (in 2019) werd overtroffen (-19,3%). Door de overstap naar Wijs Werken bedraagt de gemiddelde bruto m²/persoon per gebouw 28,1m². Bij start in 2014 was dat 34,9m².

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator aantal m ² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE	31/12/2018	Daling	100 %	80.52 %	Positief	↑
Indicator Evolutie van energieverbruik/m ² gebouwen in eigen beheer	31/12/2017	Daling	211	184.9	Positief	↓
Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	31/12/2018	99.9 %	99.8 %	100 %	Positief	↑
Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen	31/12/2018	stijging	0 %	99.9 %	Positief	→

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	3 909 839	3 562 083	91,11%	3 291 162	8,23%
	Ontvangsten	15 234	20 379	133,77%	16 986	19,97%
Investering	Uitgaven	846 501	28 103	3,32%	9 572	193,60%
	Ontvangsten	0			600	-100,00%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd de dienstverlening op het vlak van groenbeheer en drukkerij stopgezet binnen FM Welzijn en overgeheveld naar actoren binnen Stad Gent, vanuit een focus op kerntaken. FM Welzijn heeft in 2018 de schoonmaakdienstverlening in de Welzijnsbureaus overgenomen van het departement Sociale Dienstverlening, en geïntegreerd in haar eigen schoonmaakdienstverlening om schaalvoordelen en een verdere professionalisering te realiseren. Voor de technische ploegen van FM Welzijn werden de planningstool en mobiele devices ingevoerd met realisatie van efficiëntiewinst en kwaliteitsborging.

Activiteit	Entiteit
ACO0000 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM Welzijnsgebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)
ACO1010 - AC.Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)
ACO1100 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)
ACO1110 - AC.Realiseren van drukwerk Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)
ACO1111 - AC.Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACO1112 - AC.Onderhouden van lokalen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACO1910 - AC.Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Beleidsondersteuning (OCMW Gent)

OD00043 - Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.	Bedrijfsvoering (OCMW)
--	------------------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	5 365 499	5 366 268	100,01%	4 735 538	13,32%
	Ontvangsten	0	-18		492	-103,56%
Investing	Uitgaven	5 113 369	4 536 340	88,72%	4 742 008	-4,34%
	Ontvangsten					

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd.

Om de digitale werkomgeving van de medewerker verder te versterken hebben we actief meegewerkt aan de IT projecten die hieraan bijdragen: een omschakeling naar de laatste Windows versie Win10 Pro, de vernieuwing van de mailomgeving, de vernieuwing van de Microsoft Office toepassingen, het vernieuwen van de Citrix omgeving en het vereenvoudigen van de inlogprocedure bij telewerk.

Al deze projecten zijn geïnitieerd en voorbereid in 2018 maar zullen pas gerealiseerd worden in de loop van 2019.

Deze projecten worden verder opgevolgd om de doelstelling versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving waar te maken.

Daarnaast hebben we ons blijven inzetten op een klantgerichte IT ondersteuning waarbij de focus gelegd is op de kerndepartementen Sociale dienst en Ouderenzorg. Als brugfiguur tussen de diensten en Digipolis hadden we steeds oog voor nieuwe behoeften, informatieveiligheid, ondersteunen van de IT gebruikersondersteuners, bemiddelen bij problemen en opvolgen van de verschillende projecten.

Ten slotte werd blijvend ingezet op het aanbieden van moderne, performante en digitale werkomgeving, met in 2018 de focus op de ééngemaakte organisatie. Hiervoor werd er nauw samengewerkt met de collega's aan stadszijde en werden er verschillende initiatieven opgezet, zoals het onder de loep nemen van het projectportfolio Dit wordt verder uitgewerkt in 2019 in de vorm van de Digitale agenda.

Activiteit	Entiteit
ACQ1200 - AC.Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie informatica (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACQ1211 - AC.Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie informatica (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACQ1213 - AC.Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis Schepen: Coddens Rudy	Coördinatie informatica (OCMW Gent)

OD00039 - Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.	Departement Facility Management (OCMW)
--	--

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	345 292	356 332	103,20%	254 300	40,12%
	Ontvangsten	1 090	993	91,08%	719	38,05%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd de integratie van de aankoopdiensten van Stad en OCMW in één ondersteunende Dienst Aankoop&Logistiek gerealiseerd. Afspraken en procedures hieromtrent (intern en met de klantendiensten) werden gemaakt.

Op het vlak van magazijnwerking binnen FM Welzijn werd een interne optimalisatie gedaan. Hieraan gekoppeld werd de logistieke ondersteuning voor de teams van FM Welzijn verruimd.

Activiteit	Entiteit
ACO1011 - AC.Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACQ1311 - AC.Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRQ1361 - Uitwerken van een lange termijnvisie op voeding Schepen: Coddens Rudy	1/01/2015	31/12/2018	Lopend	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

OD00038 - Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energieverbruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Departement Facility Management (OCMW)

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:
Het meerjarenactieplan duurzaamheid werd reeds grotendeels uitgerold vóór 2018. In 2018 werd als belangrijkste nieuwe actie toegespitst op het vervangen van de bestaande HVAC-installaties in woonzorgcentra door WKK-installaties, met effectieve realisatie in WZC Zonnebloem en WZC De Liberteyt. Daarnaast werd in 2018 gefocust op de integratie van duurzaamheid binnen nieuwbouwprojecten.

Activiteit	Entiteit
ACO0010 - AC.Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

OD00204 - Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Secretaris

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	391 679	476 330	121,61%	349 786	36,18%
	Ontvangsten	619 865	637 662	102,87%	674 618	-5,48%
Investing	Uitgaven	537 999	99 993	18,59%	156 818	-36,24%
	Ontvangsten	4 585 081	3 720 049	81,13%	5 726 855	-35,04%

Realisatie

Het actieplan is gerealiseerd voor 2018:
Er zijn 26 verkopen gerealiseerd voor een totaalbedrag van 4.324.067,72 euro. Enkele van de markantste verkopen: een hoeve in Melle aan 525.000,00 euro, verkoop van landbouwgronden te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot aan de Vlaamse Landmaatschappij voor een totaalbedrag van 965.000,00 euro, verkoop van bossen te Evergem en Knesselare voor een totaalbedrag van 453.123,00 euro en verkoop van landbouwgronden te Lede en Wetteren voor een totaalbedrag van 575.100,00 euro.

Verder zijn in 2018 8 gebouwen verworven na beëindiging van (precaire) erfpacht, pacht of gedoogzaamheid (waarbij de grond al OCMW-eigendom was) voor een totale aankoopprijs van 84.538,09 euro. Het is de bedoeling om deze gebouwen openbaar te verkopen.

Activiteit	Entiteit
ACZ2000 - AC.Beheren privaat patrimonium Schepen: Coddens Rudy	Privaat patrimonium (OCMW Gent)

OD00205 - Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Departement Facility Management (OCMW)

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	1 122 646	951 909	84,79%	1 085 427	-12,30%
	Ontvangsten	64 760	50 348	77,74%	48 117	4,64%
Investing	Uitgaven	2 892 906	706 959	24,44%	475 112	48,80%
	Ontvangsten		0			

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

In 2018 werd de voorbereiding van diverse verhuisbewegingen gedaan i.f.v. de integratie van Stad en OCMW. Dit heeft vooral impact op de huisvesting in de campus Hoofdbestuur. De vrijgekomen ruimte na verhuisbewegingen zal beschikbaar zijn voor huisvestingsnoden binnen Groep Gent.

Daarnaast werd het eerste grote traject m.b.t. de implementatie van het Wijs werken in OCMW-diensten opgestart, n.a.v. de integratie van het OTC en de dienst Emancipatorische Werking binnen de UCO-site.

Activiteit	Entiteit
ACO1500 – AC.Organiseren interne werking Dienst Vastgoed Schepen: Coddens Rudy	Dienst Vastgoed (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACO1700 – AC.Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Themagebouwen (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACO2100 – AC.Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Onderwijs (OCMW Gent)
ACO2200 – AC.Organiseren interne werking Dienst FM Administratieve Hoofdgebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Administratieve Hoofdgebouwen (OCMW Gent)
ACC2221 - AC.Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Schepen: Coddens Rudy	Welzijnsbureau Bloemekenswijk (OCMW Gent)
ACO1210 - AC.Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)
ACU1012 - AC.Beheren van cultuurkapel Schepen: Coddens Rudy	Bestuursondersteuning (OCMW Gent)
ACX1000 - AC.Beheren Campus Hoofdbestuur Schepen: Coddens Rudy	Campus Hoofdbestuur (OCMW Gent)
ACX1100 - AC.Beheren Campus Prins Filip Schepen: Coddens Rudy	Campus Prins Filip (OCMW Gent)
ACX1300 - AC.Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg Schepen: Coddens Rudy	Campus Welzijnsknoop Ledeberg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACX1500 - AC.Beheren Campus Zwijnaarde Schepen: Coddens Rudy	Campus Zwijnaarde (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACX1600 - AC.Beheren Campus Sint-Amandsberg Schepen: Coddens Rudy	Campus Sint-Amandsberg (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACX1700 - AC.Beheren Campus De Muide Schepen: Coddens Rudy	Campus Muide (OCMW Gent)

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker Schepen: Coddens Rudy	1/01/2017	31/12/2023	Nog niet gestart	Campus Oostakker (OCMW Gent)

OD00042 - Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak.	Departement Facility Management (OCMW)
---	--

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	519 498	521 059	100,30%	455 759	14,33%
	Ontvangsten	1 403	1 504	107,23%	1 261	19,31%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018:

Heel wat (ver)bouwprojecten evolueerden naar een finale/cruciale fase met focus op de verdere uitbouw van een kwalitatieve infrastructuur ten behoeve van de Gentse senioren:

- Uitbouw zorgsite Zwijnaarde is afgerond door de ingebruikname van de nieuwbouwprojecten m.b.t. AW De Zonnetuin en Lokaal dienstencentrum De Mantel (incl. loket burgerzaken en politie);
- Een verdere uitbouw van de zorgsite Sint-Amandsberg wordt gerealiseerd door de nieuwbouw van AW Wibier (uitbreiding). Afronding is voorzien begin 2019.
- Opstart van de bouwwerken voor het Groepswonen in Meulestede.
- Afronding 1e fase uitbreiding leefruimtes in WZC De Vijvers en aansluitende opstart van fase 2.
- Uitvoering van de renovatiewerken aan het oud gemeentehuis in Sint-Kruis-Winkel, en ingebruikname op einde 2018 als antenne voor het LDC Wibier.

- Verbering gebruikcomfort door belangrijk renovatieprojecten in LDC De Horizon en LDC De Regenboog.
 Verderzetting ontwerpfase verbouwing/uitbreiding van de UCO site i.f.v. de uitbouw van het Dienstenbedrijf, en de dienstverleningsknoop Oostakker.
 Bouw servergebouw op Campus Prins Filip liep aanzienlijke vertraging op door problemen bij de aanbestedingsprocedure. Voor het dossier zal een heraanbesteding gebeuren in 2019 .

Activiteit	Entiteit
ACO1211 - AC.Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen Schepen: Coddens Rudy	Dienst FM Welzijn (OCMW Gent)

OD00044 - Het verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en vrijwaring van rechten.	Groep Gent
--	------------

		Budget 2018	Jaarrekening 2018	% Besteding budget 2018	Jaarrekening 2017	Evolutie jaarrekening t.o.v. 2017
Exploitatie	Uitgaven	619 478	397 171	64,11%	495 660	-19,87%
	Ontvangsten	2 002	1 351	67,47%	1 745	-22,60%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2018.
 De cel Informatiebeheer van Archief Gent voerde toezicht uit bij en begeleidde de diensten van Stad en OCMW op vlak van informatiebeheer en bij verhuisbewegingen. Dit kadert in de fusie van Archief OCMW Gent en Stadsarchief Gent.
 De manier van overdracht van archief werd gestroomlijnd zodat deze voor Stad en OCMW hetzelfde is. Voortaan wordt Archipro gebruikt door alle diensten van Stad en OCMW.
 Archief Gent beheert voor het OCMW het documentatiepakket en wil het gebruik van de beschikbare informatie optimaliseren. In samenwerking met BIDOC (Juridische Dienst en Kennisbeheer Stad) werd daartoe gewerkt aan het uitbouwen van een bibliotheekpunt in het E-gebouw en AC Zuid.

Activiteit	Entiteit
ACO1211 AC.Organiseren interne werking Studiebureau Schepen: Coddens Rudy	Studiebureau (OCMW Gent)

Activiteit	Entiteit
ACP1112 - AC.Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW Schepen: Coddens Rudy	Archief Gent (OCMW) (OCMW Gent)



OCMW Gent

2. Doelstellingen- rekening

Het rapport van de doelstellingenrekening geeft een overzicht van het totaal van de ontvangsten en uitgaven, zowel van alle prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid. Dit wordt, per beleidsdomein, vergeleken met het budget en de laatste budgetwijziging.

Rapporten:

Wettelijk rapport J1: Doelstellingenrekening

Rapport J1: Doelstellingenrekening

Inclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	3.124.066	102.373.341	99.249.275	378.137	102.274.497	101.896.360	1.020.572	101.453.639	100.433.066
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1923.057	97.977.817	96.054.760	-551.541	97.069.551	97.621.092	21496	95.933.216	95.911.720
Exploitatie	-1057.897	94.524.817	95.582.714	-3.727.617	92.984.624	96.712.240	-5.352.580	89.324.325	94.676.905
Investering	266.877	0	-266.877	0	0	0	1700.000	0	-1700.000
Andere	2.714.076	3.453.000	738.924	3.176.076	4.084.928	908.852	3.674.076	6.608.891	2.934.814
Overig beleid	1201.009	4.395.524	3.194.515	929.678	5.204.946	4.275.268	999.076	5.520.423	4.521.347
Exploitatie	1101.016	675.475	-425.540	391.679	619.865	228.185	361.499	612.068	250.569
Investering	99.993	3.720.049	3.620.056	537.999	4.585.081	4.047.083	637.577	4.908.355	4.270.778
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stad met bestuurskracht	36.251.626	16.009.228	-20.242.397	35.901.845	707.204	-35.194.642	33.925.588	617.867	-33.307.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.699.503	473.792	-8.225.711	7.711.876	50.881	-7.660.995	7.028.586	49.530	-6.979.055
Exploitatie	8.699.503	473.792	-8.225.711	7.711.876	50.881	-7.660.995	7.028.586	49.530	-6.979.055
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.552.122	15.535.436	-12.016.686	28.189.970	656.323	-27.533.647	26.897.003	568.336	-26.328.666
Exploitatie	22.175.978	15.535.436	-6.640.542	19.279.195	656.323	-18.622.872	18.586.638	568.336	-18.018.301
Investering	5.376.144	0	-5.376.144	8.910.775	0	-8.910.775	8.310.365	0	-8.310.365
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn en samenleven	200.452.289	113.308.423	-87.143.865	199.889.405	107.599.923	-92.289.483	189.564.239	106.820.337	-82.743.902
Prioritaire beleidsdoelstellingen	109.568.746	68.093.625	-41.475.121	100.997.175	63.578.010	-37.419.165	101.105.554	64.432.721	-36.672.833
Exploitatie	109.053.119	67.706.425	-41.346.694	98.585.537	62.871.398	-35.714.139	99.887.242	63.946.109	-35.941.133
Investering	351.182	387.200	36.018	2.231.638	706.612	-1525.026	1038.312	486.612	-551.700
Andere	164.445	0	-164.445	180.000	0	-180.000	180.000	0	-180.000
Overig beleid	90.883.542	45.214.798	-45.668.744	98.892.231	44.021.913	-54.870.317	88.458.685	42.387.616	-46.071.069
Exploitatie	77.888.777	45.214.798	-32.673.979	74.456.109	43.901.913	-30.554.196	73.721.126	42.387.616	-31.333.510
Investering	12.994.766	0	-12.994.766	24.436.121	120.000	-24.316.121	14.737.559	0	-14.737.559
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	239.827.980	231.690.993	-8.136.987	236.169.388	210.581.624	-25.587.765	224.510.400	208.891.843	-15.618.557
Exploitatie	217.860.497	224.130.744	6.270.248	196.696.779	201.085.003	4.388.224	194.232.510	196.887.985	2.655.475
Investering	19.088.962	4.107.249	-14.981.714	36.116.533	5.411.693	-30.704.840	26.423.813	5.394.967	-21.028.846
Andere	2.878.521	3.453.000	574.479	3.356.076	4.084.928	728.852	3.854.076	6.608.891	2.754.814

OCMW Gent

3. De financiële toestand

Dit is de vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget, alsook een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Rapporten:

Rapport: De financiële toestand

Rapport: De Financiële toestand

	Jaarrekening	Initieel budget	Budgetwijziging
I. Financieel draagvlak (A-B)	6.632.347,46	3.252.544,12	4.777.219,57
A. Exploitatieontvangsten	198.414.110,93	196.887.984,91	201.085.002,81
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	191.781.763,47	193.635.440,79	196.307.783,24
1. Exploitatie-uitgaven	192.143.863,31	194.232.510,18	196.696.778,90
2. Nettokosten van schulden	362.099,84	597.069,39	388.995,66
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.076.176,27	3.311.145,39	3.103.071,66
A. Netto-aflossingen van schulden	2.714.076,43	2.714.076,00	2.714.076,00
B. Nettokosten van schulden	362.099,84	597.069,39	388.995,66
Autofinancieringsmarge (I - II)	3.556.171,19	-58.601,27	1.674.147,91



Deel 2: De financiële nota

OCMW Gent

1. Exploitatier rekening

Dit is een rapport van de exploitatier rekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA's samen.

Het biedt per beleidsdomein een vergelijking met het budget en de laatste budgetwijziging.

Hiermee wordt nagegaan of het OCMW zich aan de opgelegde kredietbeperkingen heeft gehouden.

Rapporten:

Wettelijk rapport J2: Exploitatier rekening



Rapport J2: Exploitatierkening

Inclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	43.119	95.200.292	95.157.173	-3.335.937	93.604.488	96.940.426	-4.991.081	89.936.393	94.927.474
Stad met bestuurskracht	30.875.482	16.009.228	-14.866.253	26.991.070	707.204	-26.283.867	25.615.223	617.867	-24.997.356
Welzijn en samenleven	186.941.896	112.921.223	-74.020.673	173.041.646	106.773.311	-66.268.335	173.608.368	106.333.725	-67.274.643
Totalen	217.860.497	224.130.744	6.270.248	196.696.779	201.085.003	4.388.224	194.232.510	196.887.985	2.655.475

2. Investeringsrekening

Dit rapport geeft een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen.

Het biedt ook een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppes.

Rapporten:

Wettelijk rapport J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Wettelijk rapport J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In 2016 zijn de investeringsenveloppes heringedeeld. Hierdoor zijn alle bestaande enveloppes afgesloten. Dit betekent echter niet dat de projecten zijn stopgezet of afgesloten. Een lijst met lopende projecten en het budget hiervoor wordt in het budget weergegeven.

Rapport J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Inclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	366.870	3.720.049	3.353.178	537.999	4.585.081	4.047.083	2.337.577	4.908.355	2.570.778
Stad met bestuurskracht	5.376.144	0	-5.376.144	8.910.775	0	-8.910.775	8.310.365	0	-8.310.365
Welzijn en samenleven	13.345.948	387.200	-12.958.748	26.667.759	826.612	-25.841.147	15.775.871	486.612	-15.289.259
Totalen	19.088.962	4.107.249	-14.981.714	36.116.533	5.411.693	-30.704.840	26.423.813	5.394.967	-21.028.846

Rapport J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Er werden geen investeringsenvelopes afgesloten in 2018.

OCMW Gent

3. De liquiditeiten- rekening

De liquiditeitenrekening geeft informatie over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden.

Rapporten:

Wettelijk rapport J5: De
liquiditeitenrekening



Rapport J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatie (B-A)	6.270.248	4.388.224	2.655.475
A. Uitgaven	192.143.863	196.696.779	194.232.510
B. Ontvangsten	198.414.111	201.085.003	196.887.985
1.a. Belastingen en Boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	62.526.127	62.458.627	61.376.376
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	135.887.984	138.626.376	135.511.609
II. Investerings (B-A)	-14.981.714	-30.704.840	-21.028.846
A. Uitgaven	19.088.962	36.116.533	26.423.813
B. Ontvangsten	4.107.249	5.411.693	5.394.967
III. Andere (B-A)	574.479	728.852	2.754.814
A. Uitgaven	2.878.521	3.356.076	3.854.076
1. Aflossing financiële schulden	2.714.076	3.176.076	3.674.076
a. Periodieke aflossingen	2.714.076	2.714.076	2.714.076
b. Niet-periodieke aflossingen	0	462.000	960.000
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	164.445	180.000	180.000
B. Ontvangsten	3.453.000	4.084.928	6.608.891
1. Op te nemen leningen en leasings	3.453.000	3.619.192	6.143.155
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	465.736	465.736
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	465.736	465.736
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.136.987	-25.587.765	-15.618.557
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	39.033.319	44.557.284	29.821.430
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	30.896.331	18.969.520	14.202.873
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.087.688	2.346.303	2.978.152
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	125.000	125.000	125.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.854.867	2.105.831	2.622.209
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	107.821	115.472	230.944
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	27.808.643	16.623.217	11.224.721
IX. Financiering op korte termijn	0		
X. Saldo	27.808.643		

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	125.000	0	0	0	125.000
Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher	100.000	0	0	0	100.000
Bestemde gelden Legaat Triest	25.000	0	0	0	25.000
Bestemde gelden planbatenheffing	0	0			0
Bestemde gelden voor exploitatie-uitga	0	0			0
Bestemde gelden waardeverminderingen	0	0			0
II. Investerings	6.217.489	-3.362.622	-4.111.658	-3.025.439	2.854.867
Bestemd geld planbatenheffing	0	0			0
Bestemde gelden kwaliteit binnenklimaat	0	0			0
Bestemde gelden Legaat Wibier	3.581.607	-3.581.607	-3.581.607	-2.672.440	0
Bestemde gelden recreatiekassen	2.635.881	218.986	-530.051	-352.999	2.854.867
Bestemde gelden voor investeringsuitga	0	0			0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0			0
III. Andere verrichtingen	0	107.821	115.472	115.472	107.821
Bestemd geld obligaties woonrecht	0	107.821	115.472	115.472	107.821
Bestemde gelden voor andere uitga	0	0			0
Totaal bestemde gelden	6.342.489	-3.254.801	-3.996.186	-2.909.968	3.087.688

Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen

OCMW Gent

1. De balans

De balans geeft een overzicht van de bestemming van de lange-termijn middelen (actief) en de oorsprong daarvan (passief).

Rapporten:

Wettelijk rapport J6: De balans



Rapport J6: De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	50.050.738	60.519.176
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	20.143.506	29.661.471
B. Vorderingen op korte termijn	29.751.392	30.675.050
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.231.016	6.334.959
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	27.520.376	24.340.091
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	148.758	172.216
D. Overlopende rekeningen van het actief	7.082	10.439
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	0	0
II. Vaste activa	204.886.527	197.138.552
A. Vorderingen op lange termijn	2.723.881	2.695.341
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.723.881	2.695.341
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	377.667	110.839
2. Int.gem. samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.500	2.313
4. OCMW-verenigingen	61.466	61.466
5. Andere financiële vaste activa	313.701	47.061
C. Materiële vaste activa	196.599.666	190.094.296
1. Gemeenschapsgoederen	70.490.782	69.591.481
a. Terreinen en gebouwen	65.642.044	64.738.015
c. Installaties, machines en uitrusting	388.919	317.542
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.459.818	4.535.924
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	87.954.962	81.547.589
a. Terreinen en gebouwen	85.475.794	79.930.768
b. Installaties, machines en uitrusting	828.235	586.847
c. Meubilair, kantooruitrusting & rollend materieel	1.650.933	1.029.974
3. Overige materiële vaste activa	38.153.921	38.955.226
a. Terreinen en gebouwen	38.153.921	38.955.226
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	5.185.313	4.238.075
TOTAAL ACTIVA	254.937.264	257.657.728

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	46.309.940	48.843.787
A. Schulden op korte termijn	19.087.111	22.283.102
1. Schulden uit ruiltransacties	13.657.531	15.754.266
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.686.902	6.052.094
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op KT uit ruiltransacties	7.970.629	9.702.172
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.203.026	3.678.057
3. Overlopende rekeningen van het passief	141.756	136.703
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	2.084.798	2.714.076
B. Schulden op lange termijn	27.222.828	26.560.685
1. Schulden uit ruiltransacties	26.071.562	25.409.419
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.124.811	4.830.870
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.747.543	4.750.870
2. Overige risico's en kosten	377.269	80.000
b. Financiële schulden	21.946.751	20.578.549
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.151.266	1.151.266
II. Nettoactief	208.627.324	208.813.941
TOTAAL PASSIVA	254.937.264	257.657.728

OCMW Gent

2. De staat van opbrengsten en kosten

Dit rapport geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten, ook degenen die niet budget relevant zijn (bvb. afschrijvingen)

Rapporten:

Wettelijk rapport J7: De staat van opbrengsten en kosten



Rapport J7: De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	201.834.890	196.513.099
A. Operationele kosten	201.413.247	195.979.734
1. Goederen en diensten	21.336.817	20.636.644
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	104.348.601	97.711.810
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	9.613.088	15.752.703
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	61.211.045	57.435.074
5. Toegestane werkingssubsidies	3.879.690	3.585.227
6. Andere operationele kosten	1.024.006	858.276
B. Financiële kosten	375.574	533.366
C. Uitzonderlijke kosten	46.069	0
1. Minwaarden bij realisatie van vaste activa	46.069	0
2. Toegestane investeringsubsidies	0	0
II. Opbrengsten	202.509.037	195.828.699
A. Operationele opbrengsten	198.388.221	188.726.118
1. Opbrengsten uit de werking	37.081.746	34.657.910
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	154.151.304	147.117.597
a. Algemene werkingssubsidies	90.276.010	88.151.857
b. Specifieke werkingssubsidies	63.875.295	58.965.740
4. Recuperatie spec. kosten soc. dienst OCMW	6.209.962	6.200.346
5. Andere operationele opbrengsten	945.209	750.265
B. Financiële opbrengsten	1.188.267	2.332.520
C. Uitzonderlijke opbrengsten	2.932.550	4.770.061
III. Overschot of tekort van het boekjaar	674.148	-684.400
A. Operationeel overschot of tekort	-3.025.026	-7.253.616
B. Financieel overschot of tekort	812.693	1.799.154
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	2.886.480	4.770.061
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	674.148	-684.400
A. Rechthebbenden uit het overschot v h bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort v h bj	674.148	-684.400

Deel 4: De toelichting bij de jaarrekening

OCMW Gent

1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening

Deze toelichting bestaat uit 4 luiken:

- Toelichting bij de exploitatierekening
- Toelichting bij de investeringsrekening
- Evolutie van de liquiditeitenrekening
- Een overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld.

OCMW Gent

1.1 Toelichting bij de exploitatie-rekening

Rapporten:

Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Wettelijk rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Wettelijk rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Deze toelichting bevindt zich in boek 2:

Analyse en toelichting van de jaarrekening 2018, bij elk behandeld onderwerp.

Rapport TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

Inclusief interne facturatie:

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
I. Uitgaven		217.860.497	43.119	30.875.482	186.941.896
A. Operationele uitgaven		217.484.923	-332.445	30.875.480	186.941.888
1. Goederen en diensten	60/1	47.022.011	4.022.677	13.838.622	29.160.711
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	104.348.601	-5.359.006	16.948.658	92.758.949
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	61.210.616	0	0	61.210.616
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.879.690	0	88.200	3.791.490
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.024.006	1.003.884	0	20.122
B. Financiële uitgaven	65	375.574	375.564	2	8
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten		224.130.744	95.200.292	16.009.228	112.921.223
A. Operationele ontvangsten		224.104.854	95.179.264	16.009.227	112.916.363
1. Ontvangsten uit de werking	70	63.023.321	2.117.732	15.940.763	44.964.826
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	154.151.304	92.938.877	9.909	61.202.519
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.209.962	0	0	6.209.962
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	720.267	122.656	58.555	539.056
B. Financiële ontvangsten	75	25.890	21.028	1	4.860
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		6.270.248	95.157.173	-14.866.253	-74.020.673

Rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Inclusief interne facturatie:

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		217.860.497	207.036.364	199.894.344
A. Operationele uitgaven		217.484.923	206.502.998	199.285.848
1. Goederen en diensten	60/1	47.022.011	46.912.581	45.885.068
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	104.348.601	97.711.810	94.570.338
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	61.210.616	57.435.104	53.905.803
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.879.690	3.585.227	3.917.964
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.024.006	858.276	1.006.676
B. Financiële uitgaven	65	375.574	533.366	608.496
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		224.130.744	216.183.574	207.817.996
A. Operationele ontvangsten		224.104.854	215.013.431	207.765.624
1. Ontvangsten uit de werking	70	63.023.321	61.194.781	61.036.539
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	154.151.304	147.117.597	140.549.535
a. Algemene werkingssubsidies		90.276.010	88.151.857	85.015.891
- Gemeente- of provinciefonds	7400	27.521.551	26.691.951	25.845.942
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	62.526.127	61.231.574	58.941.618
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	228.332	228.332	228.332
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	63.875.295	58.965.740	55.533.644
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.209.962	6.200.346	6.166.485
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	720.267	500.707	13.064
B. Financiële ontvangsten	75	25.890	1.170.143	52.373
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		6.270.248	9.147.210	7.923.652

OCMW Gent

1.2 Toelichting bij de investeringsrekening

Rapporten:

Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Rapport: Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen

Wettelijk rapport TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Wettelijk rapport TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Wettelijk rapport TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Deze toelichting bevindt zich in boek 2:

Analyse en toelichting van de jaarrekening 2018, bij elk behandeld onderwerp.

Rapport: Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen

Deze toelichting bevindt zich in boek 2:

Analyse en toelichting van de jaarrekening 2018, punt:

- 4.2 Investeringsuitgaven
- 4.3 Financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven
- 4.4.1.1.2 Investeringsbudget

Rapport TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Inclusief interne facturatie:

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
I. Investerings in financiële vaste activa		266.877	266.877	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	188	188	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	266.690	266.690	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		15.486.609	99.993	2.040.668	13.345.948
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.386.616	0	2.040.668	13.345.948
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12.533.099	0	696.483	11.836.616
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.853.517	0	1.344.185	1.509.332
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		99.993	99.993	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	99.993	99.993	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	3.335.476	0	3.335.476	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		19.088.962	366.870	5.376.144	13.345.948

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.720.049	3.720.049	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		85.587	85.587	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	85.587	85.587	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		3.634.462	3.634.462	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	3.628.436	3.628.436	0	0
2. Roerende goederen	265/9	6.026	6.026	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	387.200	0	0	387.200
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.107.249	3.720.049	0	387.200

Rapport TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		-266.502	0	35.476
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	188	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	35.476
E. Andere financiële vaste activa	284/8	-266.690	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		15.428.833	25.412.081	15.354.361
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.328.840	25.255.262	15.219.440
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12.533.099	22.257.064	13.941.497
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.795.741	2.998.198	1.277.944
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		99.993	156.818	134.921
1. Onroerende goederen	260/4	99.993	156.818	134.921
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	3.335.476	2.650.943	1.820.027
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		18.497.807	28.063.023	17.209.865

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	250	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	250	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.720.049	5.727.455	27.469.922
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		85.587	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	85.587	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		3.634.462	5.727.455	27.469.922
1. Onroerende goederen	260/4	3.628.436	5.726.855	27.469.422
2. Roerende goederen	265/9	6.026	600	500
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	387.200	1.090.286	78.306
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.107.249	6.817.991	27.548.228

Rapport TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
B1060: Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo- punten	0	0	0	0	0	0	0	0
BD101: Algemene Financiering	12.303.168	910.790	11.392.378	910.790	11.392.378	80.820.371	62.802.407	18.017.963
D1160: Uitbreiding van plaatsen in De Baai	0	0	0	0	0	0	0	0
J6060: Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde	0	0	0	0	0	0	0	0
K1160: Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	0	0	0	0	0	0	0	0
K1161: Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	0	0	0	0	0	0	0	0
K1162: Realiseren groeps wonen voor ouderen	0	0	0	0	0	0	0	0
N0060: Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket	0	0	0	0	0	0	0	0
OVBEL: Overig Beleid	119.174.530	73.615.911	45.558.619	70.819.652	48.354.878	1.555.825	1.435.825	120.000
P1160: Invoeren van een klassemment en informatiebeheersplan	0	0	0	0	0	0	0	0
P1161: Invoeren van een Archiefbeheersysteem	0	0	0	0	0	0	0	0
P1162: Invoeren van een E-depot	0	0	0	0	0	0	0	0
S0060: Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem	0	0	0	0	0	0	0	0
SD00001: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	132.537	34.208	98.329	34.208	98.329	0	0	0
SD00003: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	3.889.139	312.949	3.576.190	312.949	3.576.190	0	0	0
SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	24.183	24.183	0	24.183	0	0	0	0
SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	11.296.623	1.860.366	9.436.257	1.618.366	9.678.257	3.744.047	1.500.686	2.243.361
SD00040: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.	1.641.467	757.543	883.925	756.190	885.277	0	0	0
U1060: Implementatie van een E-post	0	0	0	0	0	0	0	0
W1360: Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	0	0	0	0	0	0	0	0
W1460: Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	0	0	0	0	0	0	0	0
X1060: Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
X1160: Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip	0	0	0	0	0	0	0	0
X1360: Bouwen campus welzijnsknoop	0	0	0	0	0	0	0	0

OCMW Gent

1.3 De evolutie van de liquiditeiten-rekening

Rapporten:

Wettelijk rapport TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Rapport TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2018	Jaar-rekening 2017	Jaar-rekening 2016
I. Exploitatie (B-A)		6.270.248	9.147.210	7.909.905
A. Uitgaven		192.143.863	180.749.051	174.219.840
B. Ontvangsten		198.414.111	189.896.261	182.129.745
1.a. Belastingen en Boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		62.526.127	61.231.574	58.941.618
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		135.887.984	128.664.687	123.188.128
II. Investerings (B-A)		-14.981.714	-21.245.032	10.338.363
A. Uitgaven		19.088.962	28.063.023	17.209.865
B. Ontvangsten		4.107.249	6.817.991	27.548.228
III. Andere (B-A)		574.479	-2.794.697	-3.684.100
A. Uitgaven		2.878.521	3.600.852	3.684.100
1. Aflossing financiële schulden		2.714.076	3.591.886	3.476.916
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.714.076	3.591.886	3.476.916
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	-6.583	0
3. Overige transacties		164.445	15.549	207.183
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	164.445	15.549	207.183
B. Ontvangsten		3.453.000	806.155	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.453.000	735.700	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	40.131	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	40.131	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	30.324	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	30.324	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-8.136.987	-14.892.519	14.564.168
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		39.033.319	59.449.803	39.361.669
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		30.896.331	44.557.284	53.925.837
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3.087.688	6.342.489	6.991.815
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		125.000	125.000	1.125.000
B. Bestemde gelden voor investeringen		2.854.867	6.217.489	5.866.815
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		107.821	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		27.808.643	38.214.795	46.934.022
IX. Financiering op korte termijn	43	0	0	0
X. Saldo		27.808.643	38.214.795	46.934.022

Bestemde gelden	Jaar- rekening 2018	Jaar- rekening 2017	Jaar- rekening 2016
I. Exploitatie	125.000	125.000	1.125.000
Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher	100.000	100.000	100.000
Bestemde gelden Legaat Triest	25.000	25.000	25.000
Bestemde gelden planbatenheffing	0	0	1.000.000
II. Investerings	2.854.867	6.217.489	5.866.815
Bestemde gelden Legaat Wibier	0	3.581.607	3.366.993
Bestemde gelden recreatiekassen	2.854.867	2.635.881	2.499.822
III. Andere verrichtingen	107.821		
Bestemd geld obligaties w oonrecht	107.821		
Totaal bestemde gelden	3.087.688	6.342.489	6.991.815

OCMW Gent

1.4 Verstreckte werkings- en investeringssubsidies

Rapporten:

Rapport: Overzicht, per beleidsveld, van de verstreckte werkings-
en investeringssubsidies

Rapport: Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Stad met bestuurskracht	88.200,00
0112 - Personeelsdienst en vorming	88.200,00
Welzijn en samenleven	3.791.489,65
0900 - Sociale bijstand	2.466.018,85
0904 - Activering van tewerkstelling	1.025.978,41
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies	50.256,39
0930 - Sociale huisvesting	249.236,00
Eindtotaal	3.879.689,65

OCMW Gent

2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Deze toelichting bestaat uit 3 luiken:

- Toelichting bij de balans
- Overzicht van de toegepaste waarderingsregels
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

OCMW Gent

2.1 Toelichting bij de balans

Rapporten:

Wettelijk rapport TJ7: De toelichting bij de balans

Rapport TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waardever-minderings	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
B. Intergem samenwerkingsverband en soortg entit	2.313	20.375	20.188	0	0	2.500
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	61.466	0	0	0	0	61.466
E. Andere financiële vaste activa	47.061	1.333.450	1.066.810	0	0	313.701
Totaal financiële vaste activa	110.839	2.420.584	2.153.757	0	0	377.667

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waardever-minderings	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	69.591.481	12.702.513	7.668.687	/	4.134.525	0	70.490.782
A. Terreinen en gebouwen	64.738.015	9.263.877	5.656.127	/	2.703.721	0	65.642.044
B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	/	0	0	0
C. Installaties, machines en uitrusting	317.542	316.745	164.522	/	80.845	0	388.920
D. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat.	4.535.924	3.179.667	1.905.813	/	1.349.960	0	4.459.818
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	/	0	0	0
F. Erfgoed	0	0	0	/	/	0	0
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	81.547.589	26.141.878	16.037.806	/	3.696.699	0	87.954.962
A. Terreinen en gebouwen	79.930.768	23.761.420	14.836.074	/	3.380.320	0	85.475.794
B. Installaties, machines en uitrusting	586.847	876.638	446.920	/	188.330	0	828.235
C. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat.	1.029.974	1.503.819	754.812	/	128.049	0	1.650.933
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	/	0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	38.955.226	666.600	1.415.234	0	52.670	0	38.153.922
A. Terreinen en gebouwen	38.955.226	462.309	1.210.944	0	52.670	0	38.153.922
B. Roerende goederen	0	204.290	204.290	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	190.094.296	39.510.991	25.121.727	0	7.883.894	0	196.599.666

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	20.578.549	3.453.000	0	2.084.798	21.946.751
A. Financiële schulden ten laste van bestuur	20.578.549	3.453.000	0	2.084.798	21.946.751
1. Leningen ten laste van het bestuur	20.578.549	3.453.000	0	2.084.798	21.946.751
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
II. Schulden op korte termijn	2.714.076	/	2.714.076	2.084.798	2.084.798
A. Financiële schulden ten laste van bestuur	2.714.076	/	2.714.076	2.084.798	2.084.798
1. Leningen ten laste van het bestuur	2.714.076	/	2.714.076	2.084.798	2.084.798
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	/	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	/	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	/	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	/	0	0	0
Totaal financiële schulden	23.292.625	3.453.000	2.714.076	0	24.031.549

4. De mutatiestaat van het nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar N-2	130.483.106	0	56.627.364	22.460.809	209.571.279
II. Boekhoudkundige wijzigingen	-85.587	0	0	0	-85.587
III. Herwerkte balans	130.397.519	0	56.627.364	22.460.809	209.485.692
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar N-1	/	0	-684.400	-72.938	-757.338
A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief	/	0	/	-72.938	-72.938
1. Toevoeging aan herwaarderingen	/	0	/	/	0
2. Terugneming van herwaarderingen (-)	/	0	/	/	0
3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen	/	/	/	1.089.439	1.089.439
4. Afsch. investeringssub. en schenkingen (-)	/	/	/	-1.162.377	-1.162.377
B. Overschot / tekort van het boekjaar N-1	/	/	-684.400	/	-684.400
V. Balans op einde boekjaar N-1	130.397.519	0	55.942.963	22.387.872	208.728.354
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar N	/	0	920.218	-775.177	145.041
A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief	/	0	/	-775.177	-775.177
1. Toevoeging aan herwaarderingen	/	0	/	/	0
2. Terugneming van herwaarderingen (-)	/	0	/	/	0
3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen	/	/	/	387.200	387.200
4. Afsch. investeringssub. en schenkingen (-)	/	/	/	-1.162.377	-1.162.377
B. Overschot / tekort van het boekjaar N	/	/	920.218	/	920.218
VII. Balans op einde boekjaar N	130.397.519	0	56.863.181	21.612.695	208.873.395



OCMW Gent

2.2 Een overzicht van de toegepaste waarderingsregels

Rapporten:

Rapport: Waarderingsregels

Rapport: Waarderingsregels

1. Waarderingsregels OCMW Gent binnen BBC boekhouding

De beheers- en beleidscyclus bepaalt gedetailleerd op welke manier activa en passiva moeten worden gewaardeerd. Deze principes worden in detail beschreven in het boek 'RUBRIEKEN EN WAARDERINGSREGELS'. Dit boek vormt de algemene richtlijn voor OCMW Gent, en maakt deel uit van het besluit

De waarderingsregels moeten leiden tot een **“waar en getrouw beeld”**.

Dit document bevat een samenvatting van deze richtlijnen en enkele specifieke bepalingen. Dit is per type van bezittingen of verplichtingen opgesteld.

2. Beginbalans – 01/01/2014

Beginbalans wordt opgesteld op basis van het **continuïteitsprincipe**. Alle activa en passiva in bezit op 31/12/2013 wordt voor de resterende waarde en looptijd overgenomen op de beginbalans.

Er gebeurt geen herwaardering van de activa.

Door de verschillende balansrubriceringen kunnen de verschillende balansposten niet 1 op 1 in overeenstemming worden gebracht. Het balanstotaal blijft echter wel gelijk.

De conversie van eindbalans 2013 naar beginbalans 2014 wordt aangetoond door een overzicht per post.

3. Jaarrekening – 31/12/20XX

Jaarlijks wordt een balans en staat van kosten en opbrengsten opgemaakt. De balans geeft een overzicht van alle bezit en verplichtingen van OCMW Gent op 31 december van dat jaar. De staat van kosten en opbrengsten geeft het resultaat weer van het OCMW gedurende een volledig jaar.

Deze waarderingsregels bepalen met welke waarde de verschillende componenten op de balans en staat van kosten en opbrengsten zullen worden opgenomen.

3.1 Balans

3.1.1 Liquide middelen en korte termijn geldbeleggingen

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Er worden geen herwaarderingen uitgevoerd.

3.1.2 Vorderingen op korte en lange termijn

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd, terugbetaald of oninbaar gesteld;

Waardeverminderingen:

- In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, niet gedekt door zakelijke waarborgen op vast activa, worden deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.
- Er worden waardeverminderingen geboekt op basis van het geraamde niet-inbare bedrag van de vordering. Concreet gebeurt dit aan de hand van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Leeftijd vordering	Waardevermindering % van openstaand bedrag
< 1 jaar, of gedekt door hypotheek of andere borgstelling	0%
> 1 jaar, < 2 jaar	10%
> 2 jaar, < 3 jaar	25%
> 3 jaar, < 5 jaar	50%
> 5 jaar, overleden of ambtshalve afgevoerd	75%

Oninbaarstellingen:

De vorderingen op particulieren worden definitief als oninbaar uit de boekhouding verwijderd, wanneer aan één of meer van volgende voorwaarden is voldaan:

1. de schuldenaar is overleden en liet een deficitaire nalatenschap na;
2. betrokkene is onvermogen verklaard door een in staat van gewijsde getreden vonnis;
3. de schuldenaar heeft in het kader van een collectieve schuldenregeling geheel of gedeeltelijk gerechtelijke kwijtschelding van schulden verkregen;
4. de gerechtsdeurwaarder heeft in de uitoefening van zijn ambt de onvermogenheid van betrokkene vastgesteld;
5. de schuldenaar is niet te vatten. Dit kan blijken uit:
 - a) betrokkene is sedert twee jaar onafgebroken ambtshalve afgevoerd of is gedurende een referteperiode van 5 jaar minstens 30 maand ambtshalve afgevoerd.
 - b) betrokkene is gedurende twee jaar gedetineerd of gecollocceerd.
 - c) betrokkene verblijft sedert twee jaar illegaal in het land.
 - d) betrokkene is gedurende twee jaar vertrokken naar het buitenland en de vermoedelijke kosten van gerechtelijke vervolging en uitvoering van het vonnis overtreffen het bedrag van de openstaande schuld.
 - e) een combinatie van de regels vermeld onder 4. a),b),c),d) gedurende een periode van 2 jaar. De referteperiode vermeld onder 4. a) wordt daartoe verhoudingsgewijs herberekend. In bovenstaande situaties heeft de minnelijke invorderingsprocedure geen resultaat opgeleverd;
6. betrokkene weigert pertinent elke minnelijke regeling en de vermoedelijke kosten van gerechtelijke vervolging en uitvoering van het vonnis overtreffen het bedrag van de openstaande schuld én overschrijden niet de grens van het redelijke. Deze voorwaarde kan slechts eenmaal toegepast worden;

7. het bijzonder comité sociale dienst heeft op voorstel van de bevoegde maatschappelijk werker beslist om afstand te doen van de openstaande vordering(en), op grond van specifieke sociale redenen, na advies van de financieel beheerder;
8. de schuldenaar is insolvent en heeft geen redelijk vooruitzicht op enige verbetering van zijn financiële situatie. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist daartoe op gemotiveerd voorstel van de financieel beheerder om afstand te doen van de openstaande vordering(en).

In geval van fraude worden de regels onder 4°,5°,6° niet toegepast.

3.1.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Continue waardering volgens het gewogen gemiddelde prijs principe

3.1.4 Financiële vaste activa

Gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde

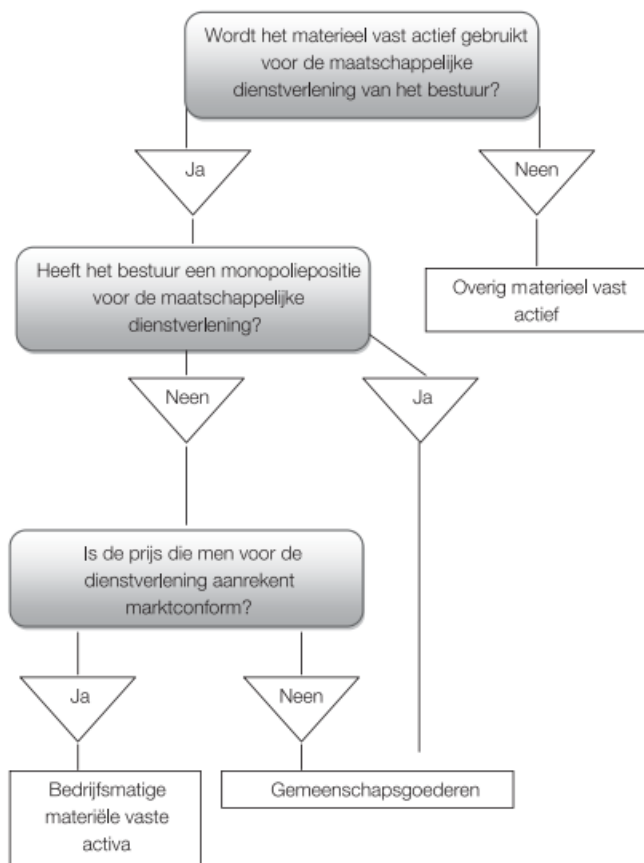
Jaarlijkse herwaardering op grond van objectieve gegevens indien deze voorhanden zijn.

3.1.5 Immateriële en materiële vaste activa

Als algemene waarderingsregel geldt dat elk bestanddeel van het vermogen (bezitting of financieringsbron) afzonderlijk moet worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor de zgn. "ijzeren voorraad". Meubilair, kantooruitrusting, klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal kunnen voor een globaal bedrag geboekt worden op de balans. Dit principe wordt vanaf 01/01/2015 toegepast. Voor 2014 worden de regels toegepast zoals beschreven OCMW Gent zal het ijzeren voorraadprincipe toepassen op meubilair, kantooruitrusting en klein materieel. Er wordt afgeweken van het ijzeren voorraadprincipe indien het betreffende vast actief wordt aangeschaft voor de uitbreiding van de werking.

Indeling

Indeling in 3 verschillende types : Bedrijfsmatige materiële vaste activa, Gemeenschapsgoederen en Overig materieel Vast actief. De indeling gebeurt aan de hand van onderstaande beslissingsboom.



Aanschaffingswaarde

Als investering wordt aanzien elke aankoop, verwerving of vervaardiging, met een stukprijs van minstens 5.000 EUR, excl BTW.

De waardering van alle activa, met uitzondering van erfgoed, gebeurt aan de hand van volgende gegevens:

- De aanschaffingsprijs, inclusief de kosten van verwerving
- De marktwaarde (in geval van ruil)
- De vervaardigingswaarde, waarbij alle kosten voor de vervaardiging van een vast actief globaal worden bekeken

Onroerend en roerend erfgoed wordt pro memoria opgenomen voor 1 EUR.

Herwaarderingen

Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

Overige materiële vaste activa kunnen wel worden geherwaardeerd, indien hiervoor objectieve gegevens voorhanden zijn.

Afschrijvingen

Voor het berekenen van het afschrijvingsbedrag wordt uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Met andere woorden, na de afschrijvingstermijn staat het activa wel nog op de balans, maar zonder waarde.

Alle afschrijvingen gebeuren lineair. Hierbij wordt jaarlijks eenzelfde bedrag afgeschreven.

Bestanddelen met onbeperkte levensduur (vb. terreinen) worden niet afgeschreven.

Samenvatting van de waardering vanaf 2015

Type	Basisprincipe	Afschrijvingstermijn	Jaar eerste afschrijving	Uitbreidingsinvesteringen	Vervangingsinvesteringen
Niet bebouwde gronden en terreinen	continue waardering	nvt	nvt	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Gebouwen					
Gebouwen	continue waardering	33 jaar	In gebruikname	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Gebouwen in aanbouw	continue waardering	nvt		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	continue waardering	duurtijd contract		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Installaties, machines en uitrusting	continue waardering	10 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel					
Meubilair	ijzeren voorraad	nvt		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	exploitatie
Informaticamaterieel	ijzeren voorraad	nvt		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	exploitatie
Andere Kantooruitrusting	ijzeren voorraad	nvt		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	exploitatie
Rollend materieel, toebehoren en boten	continue waardering	10 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht					

Terreinen in leasing	continue waardering	nvt		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Gebouwen in leasing	continue waardering	33 jaar		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Andere machines & overig investeringsmaterieel in leasing	continue waardering	10 jaar		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Meubilair in leasing	continue waardering	10 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Kantooruitrusting in leasing	continue waardering	5 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Rollend materieel, toebehoren en boten in leasing	continue waardering	10 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
Onroerend en roerend erfgoed	continue waardering naar 1€	nvt	Aanschaf	1 €	

3.1.6 Schulden op korte termijn

Financiële schulden

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, volgens aflossingstabellen of andere documenten afkomstig van de financiële instelling(en)

Andere schulden

Worden tegen nominale waarde gewaardeerd

Voorzieningen

Worden aangelegd op basis van objectieve gegevens

3.1.7 Schulden op lange termijn

Financiële schulden

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte van de schuld dat niet binnen het jaar vervalt volgens aflossingstabellen van de financiële instelling(en)

Andere schulden

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen

Worden aangelegd op basis van objectieve gegevens

Nettoactief

Definitie

Omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva

Investeringsubsidies:

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten

wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert.

Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

Alle kosten en opbrengsten worden met inachtneming van het matching principe opgenomen. Dit betekent dat ze worden geboekt in de periode waarop zij werkelijk worden gerealiseerd.

3.2 Resultatenrekening

Alle kosten en opbrengsten worden met inachtneming van het matching principe opgenomen. Dit betekent dat ze worden geboekt in de periode waarop zij werkelijk worden gerealiseerd.

OCMW Gent

2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rapporten:

Rapport: De niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen

Rapport: De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Toelichting bevindt zich in bijlage 3 van boek 'Analyse & Toelichting bij de jaarrekening van 2018'.



OCMW Gent

3. Extra toelichting

Rapporten:

Rapport: De niet-opgevraagde bedragen op de belangen en aandelen van de financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen.

Rapport: De niet-opgevraagde bedragen op de belangen en aandelen van de financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen.

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke samenwerkingsverbanden

Rekening	Omschrijving	Saldo op 31/12/2018
2810000	Belangen in intergemeentelijk samenwerkingsverband <i>TMVW - 10 A-aandelen</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
2811000	Belang in intergemeentel samenwverband-te storten <i>TMVW - 10 A-aandelen</i>	-7.500,00 <i>7.500,00</i>

Verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Rekening	Omschrijving	Saldo op 31/12/2018
2830000	Belangen in OCMW-verenigingen <i>SVKG - vorderingen OCMW</i> <i>Audio - financiële inbreng stichtende leden</i>	61.465,64 <i>35.476,40</i> <i>25.989,24</i>
2831000	Belang in OCMW-verenigingen-te storten	0,00

De andere financiële vaste activa

Rekening	Omschrijving	Saldo op 31/12/2018
2840000	Andere aandelen <i>CVBA-SO WoninGent - 5200 Aandelen</i> <i>Jobpunt Vlaanderen - 250 A aandelen</i> <i>EthiasCO cvba - 31 deelbewijzen</i> <i>Cevi - eenmalige aansluitingsbijdrage</i>	313.700,89 <i>13.000,00</i> <i>6.197,34</i> <i>266.689,90</i> <i>27.813,65</i>
2841000	Andere aandelen-te storten	0,00



Bijlage 1: Interne organisatie

De interne organisatie van 2018 wordt geschetst door een overzicht te geven van de analytische structuur, een overzicht van de budgethouders en een overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein.

Rapporten:

Rapport: Analytische structuur

Rapport: Overzicht budgethouders met bevoegdheden

Rapport: Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein



Rapport: Analytische structuur

BELEIDSDOMEIN WELZIJN EN SAMENLEVEN									
DEPARTEMENT Sociale dienstverlening					DEPARTEMENT Cultuur				
A	B	C	D	I	J	K	W	R	
A00	B00	C00	C30	D00	I00	J00	K11	W10	R00
Sociale dienstverlening	Beleidscoördinatie SD	Financiële en Thematische Bijverlening	Thuiszorg	Wonen en Activering	OZ Beleidscoördinatie	Coördinatie LDC	Zelfstandig wonen	WZC Het Heiveld	Regie en regio
A000 - IW department SD	B000 - IW dr SD	C000 - IW dr FTH	C300 - IW Thuiszorg	D000 - IW dr Wonen en Activering	I000 - IW OZ Beleidscoördinatie	J0000 - IW Coördinatie ltc	K1100 - IW Zelfstandig wonen	W1000 - IW wzc Het Heiveld	R0000 - IW Regie regio
A0010 - Personeelsbudget SD			C3010 - Opgeven daklozen	D0010 - Beleid Wonen en Activering	I0100 - Beleidsdienst OZ	J0010 - Adm antrane ltc	K1110 - Expertise aangepast vernieuwd wonen	W1010 - Zorg wzc Het Heiveld	R0010 - Regio coördinatie OZ
			C3011 - Samenwerking thuiszorg		I0110 - Communicatie OZ	K1010 - Psycho ECM seniores	K1111 - Behaar Arnhemhof	W1011 - Woonomgeving wzc Het Heiveld	
			C3012 - Aanpakpunt daklozen		I0120 - Personeelsbudget OZ	K1011 - Isolatiemist seniores	K1112 - Behaar Ten Howe	W1012 - Dagzorg wzc Het Heiveld	
					I0200 - Reorganisatie OZ		K1114 - Behaar Sir-Amandberg	W1021 - CVK wzc Het Heiveld	
					K1013 - Huiszorg	J00	K1115 - Behaar Zelfstade	W1030 - Omgeving wzc Het Heiveld	
					K1210 - ACO seniores	J000 - IW ltc De Boel	K1116 - Woonactoren voor seniores		
					K1211 - Tussenkomsten private WZC	J0010 - Actieplan ltc DB	K1118 - Behaar groepswoon Maude		
						J0011 - Dienstverlening ltc DB	K1120 - Behaar SAW Ledberg		
						J0012 - Antenne De Boel	K121 - Behaar SAW Mastenke		
						J0099 - Omgeving ltc DB	K1122 - Behaar SAW Wondelgem		
						J01	K1161 - Woning Sir-Amandberg		
						J010 - LDC De Horizon	K1162 - Groepswoon	W11	WZC De Liberty
						J0110 - Actieplan ltc DH	K1163 - Woning Liberty	W1100 - WZC De Liberty	
						J0111 - Dienstverlening ltc DH		W1110 - Zorg wzc Liberty	
						J0112 - Antenne Horizon		W1111 - Woonomgeving wzc Liberty	
						J0199 - Omgeving ltc DH		W1121 - CVK wzc Liberty	
								W1199 - Omgeving wzc Liberty	
						J02		W12	WZC De Zonnestein
						J0200 - IW ltc De Waterspiegel	J0200 - IW ltc De Waterspiegel	W1200 - IW wzc Zonnestein	
						J0210 - Actieplan ltc DW	J0210 - Actieplan ltc Marstal	W1210 - Zorg wzc Zonnestein	
						J0211 - Dienstverlening ltc DW	J0211 - Dienstverlening ltc Marstal	W1211 - Woonomgeving wzc Zonnestein	
						J0212 - Antenne Waterspiegel	J0212 - Antenne De Marstal	W1221 - CVK wzc Zonnestein	
						J0299 - Omgeving ltc DW	J0299 - Bouw ltc De Marstal	W1299 - Omgeving wzc Zonnestein	
							J0299 - Ormoo ltc Marstal		
						J03		W13	WZC De Vijvers
						J0300 - IW ltc De Regenboog	J0300 - IW ltc De Regenboog	W1300 - IW wzc De Vijvers	
						J0310 - Actieplan ltc DR		W1310 - Zorg wzc De Vijvers	
						J0311 - Dienstverlening ltc DR		W1311 - Woonomgeving wzc De Vijvers	
						J0312 - Antenne Regenboog		W1321 - CVK wzc De Vijvers	
						J0399 - Omgeving ltc DR		W1399 - Lfbieding wzc De Vijvers	
						J04		W14	WZC Zuiderlicht
						J0400 - IW ltc De Thuiszorg	J0400 - IW ltc De Thuiszorg	W1400 - IW wzc Zuiderlicht	
						J0410 - Actieplan ltc DT	J0410 - Actieplan ltc DT	W1410 - Zorg wzc Zuiderlicht	
						J0411 - Dienstverlening ltc DT	J0411 - Dienstverlening ltc DT	W1420 - Regieplan afd 1 Zuiderlicht	
						J0412 - Antenne Thuiszorg	J0412 - Antenne Thuiszorg	W1431 - Demosite Zuiderlicht	
						J0499 - Omgeving ltc DT	J0499 - Omgeving ltc DT	W1432 - Regieplan afd 2 Zuiderlicht	
								W1433 - Psych prob. Zuiderlicht	
						J05		W1434 - Jonglerende Zuiderlicht	
						J0500 - IW ltc De Visschaard	J0500 - IW ltc De Visschaard	W1435 - Verzoekbaar bepaling Zuiderlicht	
						J0510 - Actieplan ltc DV	J0510 - Actieplan ltc DV	W1440 - Bouw wzc Zuiderlicht	
						J0511 - Dienstverlening ltc DV	J0511 - Dienstverlening ltc DV	W1499 - Ormoo wzc Zuiderlicht	
						J0512 - Antenne Visschaard	J0512 - Antenne Visschaard		
						J0599 - Omgeving ltc DV	J0599 - Omgeving ltc DV		
						J06			
						J0600 - IW ltc Spelrice	J0600 - IW ltc Spelrice		
						J0610 - Actieplan ltc Sp	J0610 - Actieplan ltc Sp		
						J0611 - Dienstverlening ltc Sp	J0611 - Dienstverlening ltc Sp		
						J0699 - Omgeving ltc Sp	J0699 - Omgeving ltc Sp		
						J0612 - Antenne Spelrice	J0612 - Antenne Spelrice		
						J07			
						J0700 - IW ltc Ten Howe	J0700 - IW ltc Ten Howe		
						J0710 - Actieplan ltc TH	J0710 - Actieplan ltc TH		
						J0711 - Dienstverlening ltc TH	J0711 - Dienstverlening ltc TH		
						J0712 - Antenne Ten Howe	J0712 - Antenne Ten Howe		
						J0799 - Omgeving ltc TH	J0799 - Omgeving ltc TH		
						J08			
						J0800 - Behaar LDC	J0800 - Behaar LDC		

BELEIDSDOMEIN BESTUURSKRACHT							BELEIDSDOMEIN ALG. FINANCIERING			
DEPARTMENT Human Resources OCMW		DEPARTMENT Facility Management OCMW		Backpanning OCMW	Secretaris		DEPARTMENT Financiën	Campussen	Algemene Financiering en verduurzaming	
N		O		Q	S	U	V	X	Z	
N02 HR Beleidsondersteuning		N17 HR Juridische ondersteuning & Sociaal Overleg		Q11 FM Woning	P16 Communicatie	S00 Secretaris	U00 Diensten van de secretaris	V00 Financiën	X10 Campus Hoofdbestuur	Z10 Legaten en schenkingen
N002 - IW HR beleidsondersteuning N003 - Diversiteitsmanagement N004 - Discoversing actieve gepensioneerde N005 - Organiseren personeelsstromen N006 - Personeelsbudget HR N008 - E-HRM N009 - Nieuwe Werken		N170 - IW HR juridisch N171 - Bieden HR juridisch ond. en sociaal overleg		Q1100 - IW FM Woning Q1110 - Drukwerk Q1111 - Technische infrastructuur Q1112 - Onderhoud lokalen Q0010 - Energiebewustzijn Q1010 - Levensringdiensten Q1011 - Central magazijn Q1012 - Beheer eigen gebouwen	P1020 - IW Communicatie P1021 - Externe communicatie P1021 - Interne communicatie P1022 - Adm. wijzigingscapaciteit P1023 - Communicatie veranderingsprocessen P1060 - Dig. Werkomgeving	S0000 - IW Secretaris S0010 - Strategisch beleid S0011 - Personeelsbudget SEC BV S0060 - BI	U0000 - IW diensten secretaris U0010 - Bestuurlijke Ondersteuning U0011 - SWOVK en partners	V0000 - IW departement Fin V0012 - Personeelsbudget FN	X1000 - Beheer Campus Hoofdbestuur X1060 - Project Hoofdbestuur	Z1000 - Beheer schenkingen en legaten 2nd doel Z1010 - Beheer legat Trust Z1011 - Beheer legat De Lieve Dierdierbaarder Z1012 - Beheer schenking Wisbar
N10 Personeelsbeheer		Q14 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk		Q130 Optimaliseren aankoopproces Q1361 - Visie voeding	P11 Archief Gene (OCMW)	S10 Kabinetten	U10 Beleidsontwikkeling	V11 Debiturenbeheer	X11 Campus P+ Filp	Z11 Financiële beheer
N1000 - IW Personeelsbeheer N1010 - Perso. en salarisadministratie N1012 - Back office pers N1013 - HR-communicatie		Q1400 - IW interne preventiedienst Q1412 - Advies wettig op het werk		Q1300 - Optimaliseren aankoopproces Q1361 - Visie voeding	P1100 - IW Archief P1112 - Archiefbeheer P1113 - Kennis en collectie Archief P1114 - Archiefondersteuning P1115 - Collecties Archief P1160 - Risico's en informatiebeveiliging P1161 - Archiefbeheersysteem P1162 - E-Depot	S1000 - IW kabinetten U1010 - Niet-alarbeid U1011 - Postenbinding U1012 - Beheer Cultureel erfgoed U1014 - Verzuimregistratie U1060 - E-Post	U1000 - IW Beleidsontwikkeling U1010 - Niet-alarbeid U1011 - Postenbinding U1012 - Beheer Cultureel erfgoed U1014 - Verzuimregistratie U1060 - E-Post	V1100 - IW Debiturenbeheer V1110 - Opererende vorderingen	X1100 - Beheer Campus P+ Filp	Z1100 - Overige algemene fin Z1110 - Theosauri-beheer Z1111 - Overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Z1112 - Transacties openbare schulden
N11 HR Partners en Organisatie		Q15 Vestigings		Q11 Organisatieontwikkeling (OCMW)	Q12 Coördinatie Informatie	S12 Coördinatie Informatie	U12 Beleidsontwikkeling	V12 Budgettering	X12 Campus Webinkoop Leidsberg	Z12 Privaal personeelsmateriaal
N1100 - IW HR Partners en organisatie N1111 - Aanwezigheidsbeleid en werkzekerheid N1112 - Strategisch HR-advies N1114 - Organisatorische ondersteuning		Q1500 - IW Vestiging Q1510 - IW COO		Q1100 - Organiseertheorie/systeem Q1110 - Methodieken OD Q1111 - Organiseertheorie/systeem Q1120 - Procesoptimalisatie OD Q1160 - LEAN Q1161 - SiriusPMO projecten	Q1200 - IW Informatie Q1211 - Vollege ICT-omgeving Q1213 - Samenwerking Digodis	S1200 - IW Informatie Q1211 - Vollege ICT-omgeving Q1213 - Samenwerking Digodis	U1200 - IW Beleidsontwikkeling U1010 - Niet-alarbeid U1011 - Postenbinding U1012 - Beheer Cultureel erfgoed U1014 - Verzuimregistratie U1060 - E-Post	V1200 - IW budgettering V1210 - Coördinatie budgethouders V1211 - Optimaal MLP en budget V1260 - Evaluatie BH	X1200 - Beheer webinkoop Leidsberg 0100 - Kind & Gezin	Z1200 - Privaal personeelsmateriaal
N12 Selectie & Mobiles Ploeg		Q19 FM Beleidsontwikkeling		Q21 FM Onderwijs	Q22 FM Administratieve Hoofdgebouwen	S13 Staf & Boekhouding	U13 Beleidsontwikkeling	V13 Staf & Boekhouding	X13 Campus Zeijwaarde	Z13 Detacherings
N1200 - IW Selectie & mobile ploeg N1210 - Selecties N1213 - Tijdelijke personeelsleden		Q1900 - IW FM Beleidsontwikkeling Q1910 - Personeelsbudget FM		Q2100 - IW FM Onderwijs	Q2200 - IW Adm Hoofdgebouwen	S1300 - IW Staf & Boekhouding V1312 - Staf fin V1313 - Optimaliseren fin	U1300 - IW Beleidsontwikkeling U1310 - Vragen beantwoording U1311 - Crediteurenbeheer U1312 - Staf fin U1313 - Optimaliseren fin	V1300 - IW Staf & Boekhouding V1310 - Vragen beantwoording V1311 - Crediteurenbeheer V1312 - Staf fin V1313 - Optimaliseren fin	X1300 - Beheer Campus Zeijwaarde 0100 - Kind & Gezin	Z1300 - Detacherings
N13 Talent & Ontwikkeling		Q20 FM Administratieve Hoofdgebouwen		Q23 FM Administratieve Hoofdgebouwen	Q24 FM Administratieve Hoofdgebouwen	S14 Staf & Boekhouding	U14 Beleidsontwikkeling	V14 Staf & Boekhouding	X14 Campus Sint-Amandsberg	Z14 Privaal personeelsmateriaal
N1300 - IW Talent & Ontwikkeling N1310 - Coaching leidinggevenden N1311 - Talentmanagement N1312 - Ontwikkelingsacties N1314 - Veranderingsproces N1360 - PR Leiderschap		Q2000 - IW Adm Hoofdgebouwen		Q2300 - IW Adm Hoofdgebouwen	Q2400 - IW Adm Hoofdgebouwen	S1400 - IW Staf & Boekhouding V1412 - Staf fin V1413 - Optimaliseren fin	U1400 - IW Beleidsontwikkeling U1410 - Niet-alarbeid U1411 - Postenbinding U1412 - Beheer Cultureel erfgoed U1414 - Verzuimregistratie U1460 - E-Post	V1400 - IW Staf & Boekhouding V1410 - Vragen beantwoording V1411 - Crediteurenbeheer V1412 - Staf fin V1413 - Optimaliseren fin	X1400 - Beheer Campus Sint-Amandsberg	Z1400 - Privaal personeelsmateriaal
N15 HR Data en Planning		Q25 FM Administratieve Hoofdgebouwen		Q26 FM Administratieve Hoofdgebouwen	Q27 FM Administratieve Hoofdgebouwen	S15 Staf & Boekhouding	U15 Beleidsontwikkeling	V15 Staf & Boekhouding	X15 Campus De Mulde	Z15 Privaal personeelsmateriaal
N1500 - IW Data & Planning N1510 - HR rapportering en applicaties N1511 - Personeelsbehoefteplan & Budget		Q2500 - IW Adm Hoofdgebouwen		Q2600 - IW Adm Hoofdgebouwen	Q2700 - IW Adm Hoofdgebouwen	S1500 - IW Staf & Boekhouding V1512 - Staf fin V1513 - Optimaliseren fin	U1500 - IW Beleidsontwikkeling U1510 - Niet-alarbeid U1511 - Postenbinding U1512 - Beheer Cultureel erfgoed U1514 - Verzuimregistratie U1560 - E-Post	V1500 - IW Staf & Boekhouding V1510 - Vragen beantwoording V1511 - Crediteurenbeheer V1512 - Staf fin V1513 - Optimaliseren fin	X1500 - Beheer Campus De Mulde	Z1500 - Privaal personeelsmateriaal
N16 HR Data en Planning		Q28 FM Administratieve Hoofdgebouwen		Q29 FM Administratieve Hoofdgebouwen	Q30 FM Administratieve Hoofdgebouwen	S16 Staf & Boekhouding	U16 Beleidsontwikkeling	V16 Staf & Boekhouding	X16 Campus Oostakker	Z16 Privaal personeelsmateriaal
N1600 - IW Data & Planning N1610 - HR rapportering en applicaties N1611 - Personeelsbehoefteplan & Budget		Q2800 - IW Adm Hoofdgebouwen		Q2900 - IW Adm Hoofdgebouwen	Q3000 - IW Adm Hoofdgebouwen	S1600 - IW Staf & Boekhouding V1612 - Staf fin V1613 - Optimaliseren fin	U1600 - IW Beleidsontwikkeling U1610 - Niet-alarbeid U1611 - Postenbinding U1612 - Beheer Cultureel erfgoed U1614 - Verzuimregistratie U1660 - E-Post	V1600 - IW Staf & Boekhouding V1610 - Vragen beantwoording V1611 - Crediteurenbeheer V1612 - Staf fin V1613 - Optimaliseren fin	X1600 - Beheer Campus Oostakker	Z1600 - Privaal personeelsmateriaal

RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSVELDEN

Budgethouders	Dienst
Baert Katrien	Decentraal maatschappelijk werk
	Centrale administratie
	Gent Infopunt
Balcaen Annelies	Dienst FM Welzijn – Cel strategische aankoop
Baudonck Ann	Thuislozenzorg
	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
Beaumon Edwin	Leerwerkplekken
Beaumon Joris	Staf beleidsondersteuning SD
	Staf subsidies en BI
Beuselinck Kathy	Welzijnsbureau Gent Noord
Beyens Dirk	Dienst OZ Beleidsondersteuning
Colle Filip	Coördinatie informatica
Coppens Sabrina	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
Daelman Marc	Welzijnsbureau Brugse poort
	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
De Baere Guido	Campus UCO
	Wonen en activering
De Bondt Chantale	Dienst Talent en Ontwikkeling

De Keukelaere David	Onthaal Campus
	Energiecel
	Gezondheidszorg
	Vreemdelingen
	Welzijnsbureau Gent Zuid
De Loore Frederik	Dienst FM Welzijn – Cel Technieken
Debruyne Siegfried	Dienst HR Partners en Organisatie
Delcourt Pia	Bestuursondersteuning
Dierinck Veronique	Woonzorgcentrum De Liberteyt
François Ilse	Debiteurenbeheer
Haeck Tom	Stadsarchief Gent (OCMW)
Hulpiau Pascale	Ouderenzorg
Huyge Klaartje	Human Resources
Lambrecht Jan	Zelfstandig wonen
Laroy Frits	HR Data en Planning
	Dienst Personeelsbeheer
Lecompte Els	Regie en Regio
Lis Sylvia	Psychologische dienst
Martens Nel	Communicatie
Marynissen Rik	Juridische dienst SD
Brecht Van den Bergh	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Peeters Katrijn	Dienst FM Welzijn – Cel Studiebureau

Roelkens Claudine	Financiële en thematische hulpverlening
	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
Roggeman Geert	Woonzorgcentrum Het Heiveld
Schoupe Annie	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
	Welzijnsbureau Nieuw Gent
Sercu Steve	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
Segers Stijn	Woonzorgcentrum Zonnebloem
Serras Geraldine	Wonen
Seys Bert	Lokale Dienstencentra
Sigrid Van Steenberge	Selectie en Mobiele Ploeg
	Detacheringen
Snauwaert Manuel	Dienst FM Welzijn
	Campus Hoofdbestuur
	Campus Prins Filip
	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
	Campus Zwijnaarde
	Campus Sint-Amandsberg
	Campus Muide
	Campus Oostakker
Spriet Pieter	Staf en Budgettering
Staelens Daphne	Boekhouding
Vanden Wyngaerd Ann	Beleidsondersteuning Sociale Dienst
Vandewalle Liesbet	Dienst HR Beleidsondersteuning
Vanhoorde Guy	Facility Management

Vanhullebusch Eva	Sociale Dienstverlening
Vanoverbeke Karen	Woonzorgcentrum De Vijvers
Van Wesemael Sabrina	Emanipatorische werking
Vergaerde Geert	Financiën
	Financieel beheer
Verschueren Maaïke	Organisatieontwikkeling
Vertriest Liesbet	Diensten Secretaris
	Kabinetten
	Privaat patrimonium



RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSVELDEN

Beleidsdomein	Beleidsveld
<input type="checkbox"/> Algemene Financiering	<input type="checkbox"/> Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus <input type="checkbox"/> Financiële aangelegenheden <input type="checkbox"/> Overige algemene financiering <input type="checkbox"/> Patrimonium zonder maatschappelijk doel <input type="checkbox"/> Transacties in verband met de openbare schuld
<input type="checkbox"/> Stad met bestuurskracht	<input type="checkbox"/> Archief <input type="checkbox"/> Fiscale en financiële diensten <input type="checkbox"/> Organisatiebeheersing <input type="checkbox"/> Overige algemene diensten <input type="checkbox"/> Personeelsdienst en vorming <input type="checkbox"/> Politieke organen <input type="checkbox"/> Secretariaat <input type="checkbox"/> Welzijn op het werk
<input type="checkbox"/> Welzijn en samenleven	<input type="checkbox"/> Activering van tewerkstelling <input type="checkbox"/> Assistentiewoningen <input type="checkbox"/> Dagverzorgcentra <input type="checkbox"/> Dienst voor juridische informatie en advies <input type="checkbox"/> Dienstencentra <input type="checkbox"/> Overige verrichtingen betreffende ouderen <input type="checkbox"/> Sociale bijstand <input type="checkbox"/> Sociale huisvesting <input type="checkbox"/> Woon- en zorgcentra
Eindtotaal	

Bijlage 2: filters wettelijke rapporten

Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters.

Rapport	Bestuur/ Entiteit	Jaar	Budget- ronde	Budget- versie	Profit center structuur versie	Profit center structuur	Budgetronde Initieel budget	Budgetversie Initieel budget	Budgetronde Eindbudget	Budgetronde Eindbudget	Interne Factur- atie	Budgettaire Entiteit
Doelstelli- ngen- realisatie	OCMW Gent	2018	W18	000 – versie 000							Nee	
J1	OCMW Gent	2018					B18	000 – versie 000	W18	000 – versie 000	Ja/nee	
J2	OCMW Gent	2018					B18	000 – versie 000	W18	000 – versie 000	Ja/nee	B.E. OCMW
J3	OCMW Gent	2018					B18	000 – versie 000	W18	000 – versie 000	Ja/nee	B.E. OCMW
J4	OCMW Gent	2018					B18	000 – versie 000	W18	000 – versie 000	Nee	B.E. OCMW
J5	OCMW Gent	2018					B18	000 – versie 000	W18	000 – versie 000	Nee	
J6	OCMW Gent	2018			2018	OCMW- OCMW-2018						
J7	OCMW Gent	2018			2018	OCMW- OCMW-2018					Nee	

TJ1	OCMW Gent	2018	W18								Ja/Nee	B.E. OCMW
TJ2	OCMW Gent	2018	W18								Ja	B.E. OCMW
TJ3	OCMW Gent	2018	W18(ja) B18 (nee)								Ja (W18) Nee (B18)	B.E. OCMW
TJ4	OCMW Gent	2018	W18								Nee	B.E. OCMW
TJ5	OCMW Gent	2018	W18	000 – versie 000							Nee	B.E. OCMW
TJ6	OCMW Gent	2018									Nee	
TJ7	OCMW Gent	2018										

Bijlage 3: Wettelijke rapporten exclusief interne facturatie

Rapport J1: Doelstellingenrekening

Exclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	-586.227	100.866.528	101.452.756	378.137	102.274.497	101.896.360	1.020.572	101.453.639	100.433.066
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.162.550	96.508.817	97.671.367	-551.541	97.069.551	97.621.092	21.496	95.933.216	95.911.720
Exploitatie	-4.143.504	93.055.817	97.199.321	-3.727.617	92.984.624	96.712.240	-5.352.580	89.324.325	94.676.905
Investering	266.877	0	-266.877	0	0	0	1.700.000	0	-1.700.000
Andere	2.714.076	3.453.000	738.924	3.176.076	4.084.928	908.852	3.674.076	6.608.891	2.934.814
Overig beleid	576.323	4.357.711	3.781.388	929.678	5.204.946	4.275.268	999.076	5.520.423	4.521.347
Exploitatie	476.330	637.662	161.332	391.679	619.865	228.185	361.499	612.068	250.569
Investering	99.993	3.720.049	3.620.056	537.999	4.585.081	4.047.083	637.577	4.908.355	4.270.778
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stad met bestuurskracht	30.694.977	429.000	-30.265.977	35.901.845	707.204	-35.194.642	33.925.588	617.867	-33.307.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.385.714	96.173	-7.289.541	7.711.876	50.881	-7.660.995	7.028.586	49.530	-6.979.055
Exploitatie	7.385.714	96.173	-7.289.541	7.711.876	50.881	-7.660.995	7.028.586	49.530	-6.979.055
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.309.263	332.827	-22.976.436	28.189.970	656.323	-27.533.647	26.897.003	568.336	-26.328.666
Exploitatie	17.933.119	332.827	-17.600.292	19.279.195	656.323	-18.622.872	18.586.638	568.336	-18.018.301
Investering	5.376.144	0	-5.376.144	8.910.775	0	-8.910.775	8.310.365	0	-8.310.365
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn en samenleven	184.002.598	104.678.832	-79.323.766	199.889.405	107.599.923	-92.289.483	189.564.239	106.820.337	-82.743.902
Prioritaire beleidsdoelstellingen	99.991.870	61.294.944	-38.696.926	100.997.175	63.578.010	-37.419.165	101.105.554	64.432.721	-36.672.833
Exploitatie	99.476.243	60.907.744	-38.568.499	98.585.537	62.871.398	-35.714.139	99.887.242	63.946.109	-35.941.133
Investering	351.182	387.200	36.018	2.231.638	706.612	-1.525.026	1.038.312	486.612	-551.700
Andere	164.445	0	-164.445	180.000	0	-180.000	180.000	0	-180.000
Overig beleid	84.010.727	43.383.888	-40.626.839	98.892.231	44.021.913	-54.870.317	88.458.685	42.387.616	-46.071.069
Exploitatie	71.015.962	43.383.888	-27.632.074	74.456.109	43.901.913	-30.554.196	73.721.126	42.387.616	-31.333.510
Investering	12.994.766	0	-12.994.766	24.436.121	120.000	-24.316.121	14.737.559	0	-14.737.559
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	214.111.347	205.974.360	-8.136.987	236.169.388	210.581.624	-25.587.765	224.510.400	208.891.843	-15.618.557
Exploitatie	192.143.863	198.414.111	6.270.248	196.696.779	201.085.003	4.388.224	194.232.510	196.887.985	2.655.475
Investering	19.088.962	4.107.249	-14.981.714	36.116.533	5.411.693	-30.704.840	26.423.813	5.394.967	-21.028.846
Andere	2.878.521	3.453.000	574.479	3.356.076	4.084.928	728.852	3.854.076	6.608.891	2.754.814

Rapport J2: Exploitatier rekening

Exclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	-3.667.174	93.693.479	97.360.654	-3.335.937	93.604.488	96.940.426	-4.991.081	89.936.393	94.927.474
Stad met bestuurskracht	25.318.833	429.000	-24.889.833	26.991.070	707.204	-26.283.867	25.615.223	617.867	-24.997.356
Welzijn en samenleven	170.492.205	104.291.632	-66.200.573	173.041.646	106.773.311	-66.268.335	173.608.368	106.333.725	-67.274.643
Totalen	192.143.863	198.414.111	6.270.248	196.696.779	201.085.003	4.388.224	194.232.510	196.887.985	2.655.475

Rapport J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Exclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	366.870	3.720.049	3.353.178	537.999	4.585.081	4.047.083	2.337.577	4.908.355	2.570.778
Stad met bestuurskracht	5.376.144	0	-5.376.144	8.910.775	0	-8.910.775	8.310.365	0	-8.310.365
Welzijn en samenleven	13.345.948	387.200	-12.958.748	26.667.759	826.612	-25.841.147	15.775.871	486.612	-15.289.259
Totalen	19.088.962	4.107.249	-14.981.714	36.116.533	5.411.693	-30.704.840	26.423.813	5.394.967	-21.028.846

Rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Exclusief interne facturatie:

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
I. Uitgaven		192.143.863	-3.667.174	25.318.833	170.492.205
A. Operationele uitgaven		191.768.289	-4.042.738	25.318.831	170.492.197
1. Goederen en diensten	60/1	21.305.378	312.384	8.281.973	12.711.020
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	104.348.601	-5.359.006	16.948.658	92.758.949
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	61.210.616	0	0	61.210.616
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.879.690	0	88.200	3.791.490
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.024.006	1.003.884	0	20.122
B. Financiële uitgaven	65	375.574	375.564	2	8
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten		198.414.111	93.693.479	429.000	104.291.632
A. Operationele ontvangsten		198.388.221	93.672.451	428.998	104.286.772
1. Ontvangsten uit de werking	70	37.306.688	610.919	360.534	36.335.235
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	154.151.304	92.938.877	9.909	61.202.519
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.209.962	0	0	6.209.962
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	720.267	122.656	58.555	539.056
B. Financiële ontvangsten	75	25.890	21.028	1	4.860
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		6.270.248	97.360.654	-24.889.833	-66.200.573

Rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Exclusief interne facturatie:

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		192.143.863	180.749.051	174.219.840
A. Operationele uitgaven		191.768.289	180.215.685	173.611.345
1. Goederen en diensten	60/1	21.305.378	20.625.269	20.210.565
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	104.348.601	97.711.810	94.570.338
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	61.210.616	57.435.104	53.905.803
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.879.690	3.585.227	3.917.964
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.024.006	858.276	1.006.676
B. Financiële uitgaven	65	375.574	533.366	608.496
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		198.414.111	189.896.261	182.129.745
A. Operationele ontvangsten		198.388.221	188.726.118	182.077.373
1. Ontvangsten uit de werking	70	37.306.688	34.907.468	35.348.288
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	154.151.304	147.117.597	140.549.535
a. Algemene werkingsubsidies		90.276.010	88.151.857	85.015.891
- Gemeente- of provinciefonds	7400	27.521.551	26.691.951	25.845.942
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	62.526.127	61.231.574	58.941.618
- Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	228.332	228.332	228.332
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	63.875.295	58.965.740	55.533.644
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.209.962	6.200.346	6.166.485
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	720.267	500.707	13.064
B. Financiële ontvangsten	75	25.890	1.170.143	52.373
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		6.270.248	9.147.210	7.909.905

