

OCMW Gent

Beleidsevaluatie 2016

# Boek 1

# Jaarrekening

# 2016

Secretaris: Luc Kupers

Financieel Beheerder: Geert Vergaerde

Voorzitter: Rudy Coddens

Nis code: 44021

Uitgave: 2017



# Voorwoord

Het OCMW van Gent zette in 2016 binnen al zijn beleidsdomeinen opnieuw grote stappen vooruit met nieuwe investeringen. Binnen ouderenzorg werd verder hard gewerkt aan onder andere het vergroten van het zorgaanbod en betaalbare woonvormen voor de Gentse senioren.

Op 26 september 2016 werd de eerste steen gelegd voor 27 nieuwe rolwagenaangepaste assistentiewoningen De Zonnetuin in Zwijnaarde. Samen met het bestaande woonzorgcentrum De Zonnebloem, en de geplande realisatie van Lokaal Dienstencentrum De Mantel wordt een echte zorgsite gecreëerd met uitgebreide dienstverlening voor de Zwijnaardse senior.

Ook in Sint-Amandsberg krijgt de site Wibier/Heiveld uitbreiding. In december 2016 werd de bouwvergunning afgeleverd voor 30 nieuwe rolstoelaangepaste assistentiewoningen. Het OCMW van Gent sloot verder ook nog intentieverklaringen af met de sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent en Volkshaard. Concreet startte WoninGent in 2016 met de bouw van 19 sociale assistentiewoningen in Ledeberg.

Ten slotte werd op 27 juni 2016 de eerste steen gelegd van het gloednieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke. Het einde van de bouwwerken worden voorzien eind 2017. Er zal plaats zijn voor 144 bewoners, waaronder speciale leefgroepen voor personen met jongdementie, ouderen met een mentale beperking of ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek. In Zuiderlicht zullen 150 nieuwe medewerkers worden aangeworven!

Naast deze enorme uitbreiding van dienstverlening werd ook verder werk gemaakt van versterkte samenwerkingen en partnerschappen. Op 8 december 2016 werd dan ook het nieuw organogram regiomodel binnen ouderzorg goedgekeurd door de OCMW raad.

Binnen de sociale dienst voerde we het nieuw systeem van Aanvullende financiële hulp in. De doelstelling hierbij was om de aanvullende financiële hulp rechtvaardiger toe te kennen gebaseerd op het gezinsinkomen. Het bedrag werd opgetrokken van 974 187,52 euro in 2015 naar 1 654 012,18 euro in 2016. Een aantal overgangsmaatregelen werden ook voorzien. Er wordt een evaluatie gemaakt van de nieuwe systeem in 2017, waar eventuele bijstellingen kunnen worden gedaan.

In 2016 lanceerde we een nieuwe projectoproep armoede voor samen 60 831 euro waaruit 5 projecten werden weerhouden zijnde Group Intro, een hart voor vluchtelingen, vzw Uilenspel en Ella vzw. Ook werd de subsidie van Kras verhoogd met 20 000 euro. Dit allemaal om organisaties te versterken die de meest kwetsbaren uit onze stad bereiken en helpen om stappen vooruit te zetten.

Doorheen de jaren blijft ook de instroom van cliënten in sociale activering verhogen. Met de leerwerkplekken worden cliënten verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen en nadien door te stromen naar het normaal economisch circuit. Om deze stijging verder op te vangen werden 3 bijkomende VTE ingezet om in de nodige omkadering van de doelgroepmedewerkers te voorzien.

## **Financieel resultaat**

Op financieel vlak was 2016, net als de voorgaande jaren, een goed jaar. We presenteren globaal gesproken een resultaat in exploitatie dat € 6,7 miljoen beter is dan voorzien. Het resultaat in investeringen (incl verkopen) is € 16,8 miljoen beter.

Wat zijn de onderliggende factoren:

### *Investerings*

De verkoopopbrengsten van ons privaat patrimonium liggen op het niveau dat verwacht werd bij budgetwijziging. Door de verkoop van de gronden van Nederland en de gronden in Wulpen (Koksijde) werd in totaal voor 27,5 miljoen aan middelen vrijgemaakt ter financiering van ons investeringsprogramma.

Ook in 2016 was er echter een sterke onderbenutting van het investeringsprogramma (€ 17,2 miljoen in plaats van € 34,8 miljoen). De belangrijkste factoren hierin zijn de (beperkte) vertraging van een aantal grote investeringsprojecten en de lage realisatiegraad van de investeringen van Digipolis.

Wel merken we dat de realisatiegraad hoger is dan het voorbije jaar (17% in 2015, 50% in 2016). Deze onderbenutting heeft, in combinatie met de gerealiseerde ontvangsten, ertoe geleid dat er geen behoefte was om leningen op te nemen.

### *Exploitatie*

In het personeelsbudget halen we een realisatiegraad van bijna 98 %, wat leidt tot een overschot van € 2,1 miljoen. Opmerkelijk hierbij is de loonkost voor personeelsleden art.60, die hoger is dan initieel voorzien.

De uitbetaalde steun ligt € 5,5 miljoen lager dan verwacht. Dit stemt overeen met 91% van het budget. Dit komt in hoofdzaak door het uitgestelde effect van de vluchtelingencrisis in 2016. Daartegenover staat wel een hogere uitgave aan aanvullende financiële hulp in vergelijking met voorgaande jaren, ten belope van 1,7 miljoen in 2016 (2015: 1 miljoen).

De opleg voor de steun door OCMW Gent heeft in 2016, met 14,9 miljoen EUR, het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar bereikt.

Inzake inkomende subsidies realiseren we 97 % van onze doelstelling. Door het lagere steunbedrag kregen we minder subsidies. We ontvingen ook nieuwe subsidies, die onder andere de meerkost ten gevolge van de veralgemeende invoering van het GPMI moet bekostigen.

We merken in het algemeen dat de voorziene uitgaven in de aankoop van goederen en diensten lager uitvallen dan voorzien. Het overschot op deze categorieën is lager dan voorgaande jaren, hoofdzakelijk door het scherper budgetteren. De overschot op deze rekeningen is gereduceerd van 4,4 miljoen tot 2,5 miljoen EUR. De belangrijkste oorzaak van dit overschot is het uitstel van een aantal herinrichtingen en de vertraging bij de levering van klein rollend materieel.

Toch kunnen we niet stellen dat alles er op financieel vlak rooskleurig uitziet. Zoals toegelicht in het meerjarenplan zijn we blootgesteld aan een aantal financiële risico's.

De aanhoudende onzekerheid over de financiering van de activering maakt daar deel van uit. Net als in 2014 en 2015 is nog steeds niet duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn. Ook voor de financiering van de woonzorgcentra is er nog steeds onzekerheid, zowel wat betreft investeringen als exploitatie.. Voor de aspecten waar wel beslissingen zijn genomen door de andere overheden is het afwachten: de hervorming van de werkloosheid zal immers vooral op langere termijn effecten hebben voor OCMW Gent. Verder blijft het afwachten wat de concrete gevolgen zullen zijn van de vluchtelingencrisis.

Ook de werkdruk bij de medewerkers blijft hoog. De professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening is net zoals de logische verdere integratie van de stads- en ocmw-diensten een goede zaak maar vaak leidt dit ook tot zwaardere inspanningen voor de volledige organisatie.

Rudy Coddens

OCMW Voorzitter



# Inhoud

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>Inhoud</b>	<b>7</b>
<b>Deel 1: De beleidsnota</b>	<b>9</b>
1. Doelstellingen- realisatie	9
1.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen	15
1.2 Overige beleidsdoelstellingen	75
2. Doelstellingen- rekening	137
3. De financiële toestand	141
<b>Deel 2: De financiële nota</b>	<b>145</b>
1. Exploitatierekening	145
2. Investeringsrekening	149
3. De liquiditeiten- rekening	153
<b>Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen</b>	<b>157</b>
1. De balans	157
2. De staat van opbrengsten en kosten	161
<b>Deel 4: De toelichting bij de jaarrekening</b>	<b>165</b>
1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening	165
1.1 Toelichting bij de exploitatie-rekening	167
1.2 Toelichting bij de investeringsrekening	173
1.3 De evolutie van de liquiditeiten-rekening	185
1.4 Verstrekte werkings- en investeringssubsidies	189

2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	193
2.1 Toelichting bij de balans	195
2.2 Een overzicht van de toegepaste waarderingsregels	201
2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	211
3. Extra toelichting	215
<b>Bijlage 1: Interne organisatie</b>	<b>219</b>
<b>Bijlage 2: filters wettelijke rapporten</b>	<b>227</b>
<b>Bijlage 3: Wettelijke rapporten exclusief interne facturatie</b>	<b>229</b>



# 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?”.



## **Leeswijzer:** De doelstellingenrealisatie

Dit rapport gaat in op de mate van realisatie van de doelstellingen in 2016. In welke mate is, per beleidsdoelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2016 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 2 onderdelen: een evaluatie van de indicatoren en een beoordeling van de realisaties van de actieplannen.

### **1. 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. Wel zijn de indicatoren steeds aangevuld met het meest recente cijfers, de datum van de laatste meting staat telkens vermeld.

## 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.

	Datum	Tendens	Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur	31/12/2013	Stijging	62 %	64.3 %	Positief	↑

2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde

	Datum	Streefwaarde	Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	31/12/2015	99.9 %	99.8 %	99.95 % (99,88% in 2014)	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 of 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 is de beginwaarde of vorige score. Deze evolutie wordt weergegeven via een pijl die aangeeft dat de score stijgt, stabiel blijft of daalt. Een pijl die omhoog wijst, geeft een positieve evolutie aan ten opzichte van de beginwaarde of vorige score en vice versa. Voorwaarde hierbij is dat er twee metingen zijn. Indien dit niet het geval is kan er geen evolutie in kaart gebracht worden. Bij de tendensindicatoren is de evolutie ten opzicht van de referentiewaarde.

Bij een kwalitatieve indicator wordt geen evolutie meegegeven.

## Indicatoren bij de actieplannen

Het overzicht van de indicatoren per actieplan ziet er als volgt uit:

	Datum	Score	Vorige score
<b>Indicator</b> Het maandelijks gemiddeld procentueel aantal huishoudens dat aanvullende steun ontvangt (interne definitie) t.o.v. het totaal aantal uitbetaalde huishoudens met (equivalent) leefloon per kwartaal	31/12/2016	32,25 %	37 %

Indicatoren zijn niet bij alle actieplannen aanwezig.

In het overzicht van de indicatoren wordt weergegeven wat de score is bij de laatste en voorlaatste meting. De datum van de laatste meting wordt weergegeven in de kolom 'datum'.

## 2. Evaluatie van de actieplannen

Bij de realisatie van de actieplannen ligt de focus op wat gerealiseerd is in 2016 in functie van de realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit is onderbouwd door zoveel mogelijk beschikbare cijfers.

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Naast deze globale evaluatie worden de onderliggende acties van elk actieplan weergegeven. Voor projecten wordt de status en de fase<sup>1</sup> 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 2016.

### Terminologie

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

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

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.

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	64.227.666	58.573.560	91,20%	52.751.254	11,04%
	Ontvangsten	49.939.964	43.749.728	87,60%	39.948.933	9,51%
<b>Investing</b>	Uitgaven	47.500	27.047	56,94%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	150.000	207.183	138,12%	77.810	166,27%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

#### Wat hebben we bereikt?





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

Het aandeel geboorten in kansarme gezinnen is hoger ten opzichte van 2012. Het aandeel daalt wel van 22,7% (2013), naar 22,6 % (2014) en naar 22,2% (2015). Het aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering stijgt, omdat momenteel deze regeling meer en meer bekend geraakt en toegepast wordt en terwijl een toename noodzakelijk is om alle rechthebbenden deze voorkeursregeling aan te bieden. Het aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp tov de inwoners is gestegen.

Mate van realisatie:

- Implementatie van het nieuwe systeem van 'Aanvullende Financiële Hulp', gebaseerd op gezinsinkomsten waardoor de tegemoetkoming rechtvaardiger toegekend zal worden.
- Vanuit de regie op armoedebestrijding zijn er in 3 wijken trajecten rond actieve rechtentoekenning opgestart.
- De Gelijke Kansenmethodiek (GKM) is uitgevoerd bij 2 pilootdiensten. Het actieplan dat daaruit voortvloeit zal uitgevoerd worden in 2017. Bij 2 andere diensten is er een GKM-traject opgestart.
- Vanuit de regie op armoedebestrijding ging er extra aandacht naar kinderarmoede via gesubsidieerde acties die gerealiseerd zijn door verschillende partners uit het jeugdwerk, het onderwijs en de opvoedings- en gezinsondersteuning.
- De internationale dag van verzet tegen de armoede (17/10/2016) was de aanleiding voor een grote sensibiliseringsactie voor alle stadsdiensten.



	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen</p> <p><i>Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3%</i></p>	31/12/2015	Geen stijging	20,3 %	22,2 %	Negatief	
<p><b>Indicator</b> Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering</p> <p><i>Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken. Beginwaarde: 16,4% in 2013(nulmeting).</i></p>	31/12/2015	Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat	17,9 %	19,2 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden</p> <p><i>Aandeel van de Gentenaars dat leeft in een huishouden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven, wegens financiële redenen,tijdens het afgelopen jaar. Bron: Stadsmonitor. Beginwaarde: 14,5% in 2011.</i></p>	31/12/2014	Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	14,5 %	12,6 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners</p> <p><i>Bron: OCMW Gent. Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting).</i></p>	31/12/2016	Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20	22	Negatief	

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Interdeciafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel</p> <p><i>De aangiften worden geklasseerd in stijgende volgorde van totale netto belastbaar inkomen. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. Deciel 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen.</i></p> <p><i>Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS)</i> <i>Beginwaarde: 15278 in 2010.</i></p>	31/12/2014	Daling	15278	16827	Negatief	↓
<p><b>Indicator</b> Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder</p> <p><i>Aantal Gentenaren van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast.</i></p> <p><i>Bron: Stadsmonitor.</i> <i>Beginwaarde: 3,8% in 23010 (nulmeting).</i></p>	31/12/2014	Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	3,5 %	3,8 %	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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	61.593.466	55.983.639	90,89%	50.495.803	10,87%
	Ontvangsten	49.105.299	43.178.344	87,93%	39.226.523	10,07%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	150.000	207.183	138,12%	77.810	166,27%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd een nieuw systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) geïmplementeerd. €1.656.500 werd in 2016 uitgegeven in de vorm van aanvullende steun ten opzichte van €1.052.000 in 2015. Van dit bedrag wordt €420.500 gesubsidieerd via het Energiefonds én €268.100 via het Stedenfonds. Wel liepen er een aantal overgangmaatregelen dubbel in 2016 door de invoering van het nieuwe systeem AFH. Dit systeem heeft als doelstelling de AFH rechtvaardiger toe te kennen, gebaseerd op de gezinsinkomsten. De vergelijking van het aantal uitbetaalden in het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016, levert een daling op van het aantal uitbetalen ten opzichte van het aantal uitbetaalden equivalent leefloon van 33% (2015, Q4) naar 25% (2016, Q4). Wel steeg het uitbetaalde bedrag van gemiddeld €60 aan AFH per gezin in het vierde kwartaal van 2015 naar €107 in het vierde kwartaal van 2016. De stijging van het bedrag van AFH was voorzien, in 2016 steeg het budget AFH van €1.157.800 naar €1.574.600 en de werkelijke uitgaven stegen evenredig. In 2016 werd er ongeveer €81.900,00 meer uitgegeven dan voorzien in het budget. Deze bedragen zijn inclusief de eerste huishuur, welke eigenlijk geen deel uitmaakt van de AFH. In 2017 zal de evaluatie van het nieuwe systeem plaatsvinden.

Naast de AFH komt OCMW Gent ook tussen voor specifieke kosten, in 2016 werd bijvoorbeeld de tussenkomst bezoekrechten geïndexeerd.

In 2016 werd minder uitgegeven aan steun aan cliënten dan voorzien in het budget. Dit staat in relatie met het lagere bedrag aan subsidies en de lagere recuperatie van steun. Omdat de steun een volatiel gegeven is, wordt er voor gezorgd dat binnen het budget steeds ruimte is om steun te kunnen uitbetalen. De belangrijkste afwijking in 2016 betreft de tragere instroom van vluchtelingen dan ingeschat.

	Datum	Score	Vorige score
<b>Indicator</b> Het maandelijks gemiddeld procentueel aantal huishoudens dat aanvullende steun ontvangt (interne definitie) t.o.v. het totaal aantal uitbetaalde huishoudens met (equivalent) leefloon per kwartaal	31/12/2016	32,25 %	37 %

Activiteit	Entiteit
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp	Juridische dienst SD
ACC1100 - Organiseren interne werking Centrale administratie	Centrale administratie
ACC1111 - Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

OD00013 - Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.				Departement Sociale Dienstverlening		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.888.832	1.657.101	87,73%	1.564.314	5,93%
	Ontvangsten	572.469	360.806	63,03%	408.437	-11,66%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Het aantal uitbetaalde (equivalent) leefloners is gestegen in 2016 met 386 personen (5%) t.o.v. 2015 (van 7.516 in 2015 naar 7.902 in 2016). De uitbetaalde leefloonstudenten bleven wel redelijk stabiel in 2016 t.o.v. 2015 (van 848 in 2015 naar 860 in 2016). Ook is er een sterke stijging in de categorieën LL DAK met 57%, dit is het leefloon bij beëindiging van dakloosheid of uitstroom uit opvangcentrum naar reguliere huisvesting. De sterke stijging is te wijten aan de uitstroom van vluchtelingen uit opvang: voornamelijk van Syriërs (van 22 in 2015 naar 108 in 2016) en verder ook Irakezen, Somaliërs en Eritreërs. Bovendien is het aantal personen met een leefloon die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister gestegen met 37%, voornamelijk door Syriërs en Afghanen, hier wordt de instroom van vluchtelingen zichtbaar.

Bij het leefloon niet-ingeschreven in het bevolkingsregister (NIB) wordt er in 2016 een opmerkelijke stijging opgemerkt van de Syrische (van 22 in 2015 naar 108 in 2016), Afghaanse (van 43 in 2015 naar 145 in 2016), Somalische (van 32 in 2015 naar 70 in 2016) en Iraakse (van 24 in 2015 naar 49 in 2016) nationaliteiten.

Verder werden 10,8 VTE maatschappelijk werkers aangeworven om de totale stijging van dossiers op te vangen. Ook het aantal doorverwijzingen naar de lokale adviescommissie bleef stabiel, maar het oplossingspercentage steeg wel van 58% naar 60%.

De cel armoedebestrijding bracht op 18 oktober de realisaties van het groeiactieplan op de commissie Welzijn, welke positief geëvalueerd werden door deze commissie. Als regisseur armoedebestrijding zette het OCMW in op de uitvoering van het groeiactieplan '16-'17. Verschillende thema's zoals wonen, maakten deel uit van dit groeiactieplan, er werd bijvoorbeeld financiële steun verleend aan het intersectoraal zoekteam voor €25.876. Dit woonzoekteam biedt ondersteuning voor kwetsbare mensen tijdens hun zoektocht naar een woning, samen met vrijwilligers.

Verder werd ook in 2016 ingezet met de regie armoedebestrijding op sociale en vrije tijd voor bijvoorbeeld een onderzoek op te zetten rond de toegankelijkheid van de UiTPAS, waarvoor vanaf oktober één extra VTE ingezet werd. Bovendien werd ook gefocust op de integrale benadering (het mee toepassen van de methodiek gelijke kansen) en verder een actieve rechtenbenadering (bijvoorbeeld de opstart van de actieve rechtentoekenning in drie stadswijken van Gent Zuid). Ook het uitdragen van de expertise uit het project 'Dampoort knapt op' kreeg de nodige aandacht in 2016. Aan de ambities en doelstellingen uit het eerste groeiactieplan (2014-2015) wordt nog steeds verder gewerkt door onder andere het openen van GentinfoPunten in alle OCMW-welzijnsbureaus, en de samenwerking met de dienst Welzijn en gelijke kansen van de Stad Gent in het kader van de Gelijke Kansen Methodiek. Voor de uitvoering van het armoedebelidsplan werd een bijkomende VTE ingezet.

Via de Gelijke Kansen Methodiek werden ook enkele resultaten genoteerd in 2016. Er werd een actieplan op gebied van sport uitgewerkt dat zich focust op de volgende drie sporen:

1. Verhogen van urgentiebesef en de bewustwording rond diversiteit en gelijke kansen;
2. Meer kansengroepen actief laten participeren aan het sportaanbod, met focus op het inzetten van specifieke kanalen voor toeleiding naar dat aanbod;
3. Investeren in kwalitatieve, toegankelijke sportinfrastructuur.

Ook op korte termijn werden in 2016 twee acties opgezet. Elk jaar worden voor alle medewerkers een aantal vormingsmomenten gepland rond het thema 'diversiteit' onder de vorm van verschillende formules zoals een netwerkevent, een lunchgesprek, vormingsdag, enz. Ook werd het actieplan G-sport schrijven opgezet dat deel uitmaakt van het actieplan Diversiteit. De doelgroep van dit actieplan zijn personen met een handicap, hun ouders en organisaties die hen vertegenwoordigen.

Ook de Leerwerkplekken hebben in 2016 een actieplan gemaakt met de volgende twee hoofddoelstellingen:

1. De bekendmaking van het aanbod van de Leerwerkplekken wordt specifiek gericht naar de relevante partners die in contact staan met potentiële klanten, met aandacht voor de zwakste bevolkingsgroepen.
2. Binnen het aanbod van opleidingen en werkervaring wordt specifiek en op maat van de doelgroepmedewerkers aandacht besteed aan de motivatie van deze medewerkers. Tijdens de opvolging van hun traject worden alle vormen van prestaties zichtbaar gemaakt.

Deze doelstellingen werden in tien actiepunten omgezet en daarna vertaald in concrete acties. Op korte termijn zijn in 2016 volgende twee acties gestart:

- Elke klant die gebruik maakt van de technische dienstverlening, wordt ook geïnformeerd over het aanbod van de sociale restaurants.
- Er werd onderzocht waar er nieuwe initiatieven rond promotie mogelijk waren of een uitbreiding van de bestaande initiatieven. Samen met Sodigent werd bekeken of er voor personeel met recht op verhoogde tegemoetkoming een sociaal tarief mogelijk is bij het nuttigen van maaltijden in een sociaal restaurant.

Daarnaast werden er subsidies verleend aan sociale restaurants Ateljee en 't Oude Postje volgens de criteria van het vernieuwd subsidiebeleid.

Ten slotte werd in 2016 een projectoproep gelanceerd en werden vijf projecten weerhouden voor samen €60.831 van Groep INTRO, Een hart voor Vluchtelingen, Uilenspel en ELLA. Ook werd de subsidie aan KRAS verhoogd met €20.000.

	Datum	Score	Vorige score
<b>Indicator</b> Procentueel aantal opgelost dossiers LAC Eandis t.o.v. totaal aantal voorgekomen dossiers per kwartaal	31/12/2016	55,25 %	53,25 %
<b>Indicator</b> Procentueel aantal opgelost dossiers LAC Farys t.o.v. totaal aantal voorgekomen dossiers per kwartaal	31/12/2016	64,75 %	62,5 %
<b>Indicator</b> Procentueel aantal toekenningen pasoa op totaal aantal sociale dossiers per jaar	31/12/2016	8,7 %	6,8 %
<b>Indicator</b> Het absoluut aantal individuele dossiers exclusief behandeld door de dienst gezondheidszorg per jaar	31/12/2016	3064	3133
<b>Indicator</b> Aantal uitbetaalden leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging (LL DAK) per jaar.	31/12/2016	893	566

Activiteit	Entiteit
ACB1013 - Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid	Staf beleidsondersteuning SD
ACC3200 - Organiseren interne werking Gezondheidszorg	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen	Gezondheidszorg
ACD1200 - Organiseren interne werking Energiecel	Energiecel
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage	Energiecel
ACD3911 - Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening	Emancipatorische werking
ACP1012 - Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden	Communicatie

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	745.368	932.821	125,15%	691.138	34,97%
	Ontvangsten	262.196	210.579	80,31%	313.973	-32,93%
<b>Investing</b>	Uitgaven	47.500	27.047	56,94%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

OCMW Gent neemt sinds deze legislatuur de regie van armoedebestrijding op, met een extra focus op kinderarmoede. De volgende concrete acties werden uitgewerkt in 2016:

- o Het openstellen van vakantiewerking voor kinderen zonder papieren;
- o De opzet van het oplossingsgerichte spijbelactieplan, de methodieken werden opgenomen in de reguliere werking;
- o De opvolging van lopende projecten in de bestrijding van kinderarmoede die gesubsidieerd worden via OCMW Gent n.a.v. de projectoproep kinderarmoede voor €75.000:
  - Jong vzw (Trajectbegeleider onderwijs, €40.000)
  - Reddie Teddy vzw (Zomer- en oefenklassen om het rekenen en het Nederlands te bevorderen, €8.000)
  - Lejo vzw (Mobiele tienermoederwerkster, €24.000)
  - Uilenspel vzw (Ondersteuning niet-schoolplichtige kinderen, €3.000)
- o De uitrol van het project 'Kinderen eerst!' waar één gesubsidieerde psycholoog in twee Gentse scholen via zitdagen de brug van onderwijs naar welzijn legt. In 2017 wordt bekeken hoe de veelbelovende resultaten uitgezaaid kunnen worden naar andere scholen;
- o De ondersteuning van scholen in hun armoedebeleid en de weg naar het OCMW Gent (of welzijn) faciliteren via inhoudelijke en financiële input in het sociale steunfonds (€15.000);
- o Er werd een stem gegeven aan kinderen in het beleid via de inrichting van eigen participatie-oefeningen en het subsidiëren van Jong Gent in Actie (€15.000);
- o De subsidiëring (€20.000) van twee schoolse ondersteuningsdiensten – Kompanjon en Uilenspel – om integrale begeleiding van kwetsbare gezinnen te voorzien;
- o Het operationeel maken van het Platform Kinderen op de vlucht;
- o Het opzetten van het project Myriam met intensieve begeleiding van een groep alleenstaande moeders, waarbij één gesubsidieerde VTE tewerkgesteld werd bij de psychologische dienst van OCMW Gent.

Activiteit	Entiteit
ACB1211 - Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Psychologische Dienst
ACB1213 - Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede	Psychologische Dienst



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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.980.136	9.546.390	95,65%	9.183.533	3,95%
	Ontvangsten	1.564.791	4.228.587	270,23%	4.023.626	5,09%
<b>Investing</b>	Uitgaven	593.508	8.873	1,49%	-70.941	-112,51%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%




### Wat hebben we bereikt?

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

Het aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs is gedaald ten opzichte van de referentiewaarde, maar blijft hoog. In 2016 zijn 29% van het totaal aantal hernieuwde OCMW-cliënten van de dossiers RMI/RMH langer dan 2 jaar afgesloten.

Mate van realisatie:

- o De methodiek sociale regie werd opgestart met de aanwerving van 6 sociaal regisseurs.
- o In het kader van het antidiscriminatiebeleid werd een onderzoek gevoerd naar discriminatie op de arbeidsmarkt.
- o Op vlak van gezondheid werden er diverse acties opgezet: 'Bewegen op verwijzing', 'Toegankelijke Gezonde voeding' en de 'Week van de veerkracht'.
- o Er is een uitbreiding van de inzet van brugfiguren zodat er vandaag 40 basisscholen en 4 secundaire scholen bediend worden .
- o Het aantal ouders en professionals met opvoedingsvragen voor de Opvoedingswinkel steeg met 20% ten opzicht van vorig jaar.
- o Het Gents vrijwilligerspunt werd opgestart. Op het digitaal platform zijn er 121 organisaties actief.
- o Het plan 'vroegtijdig schoolverlaten' werd verder uitgevoerd met onder andere de opstart van pilotprojecten en het ontwikkelen van een instrumentarium rond vroegtijdig schoolverlaten en de ondersteuning van scholen.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4<sup>e</sup> jaar)</p> <p><i>Bron: Gent in cijfers en Stadsmonitor</i>  <i>Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar 2012-2013 (nulmeting).</i></p>	31/12/2014	Daling	28,9 %	25,9 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs</p> <p><i>Aandeel (%) van de leerlingen met schoolsevertraging in het eerste jaar van de tweede graad BSO.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor.</i>  <i>Beginwaarde: 73,2% in het schooljaar 2007-2008.</i></p>	31/12/2014	Daling	73,2 %	70,1 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun recht op maatschappelijke integratie / recht op maatschappelijke hulp (exclusief medische hulp) zijn</p> <p><i>Het aandeel van de hernieuwde steungerechtigden die pas na 2 jaar nadat ze uit hun problematiek zijn weggekomen, opnieuw met een problematiek moeten aankoppen bij OCMW of CAW. Twee jaar wordt genomen als referentiewaarde, wanneer iemand 2 jaar uit steun blijft, is deze persoon meer zelfredzaam.</i>  <i>Bron: CMW Gent</i>  <i>Beginwaarde: 24% in 2013.</i></p>	31/12/2016	Stijging	24 %	29,3 %	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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	562.441	506.029	89,97%	511.691	-1,11%
	Ontvangsten	129.118	267.021	206,80%	212.386	25,72%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 stelde de rechtbank het OCMW Gent 37 keer aan als schuldbemiddelaar. Deze collectieve schuldenregelingen worden daarna door de Juridische dienst behandeld en opgevolgd. Op 31 december 2016 waren nog 186 dossiers actief. In 2016 werden ook 379 dossiers behandeld van cliënten die om advies vroegen over de procedure collectieve schuldenregeling of juridische alternatieven. Desgevallend konden zij ook hulp vragen bij het opmaken en indienen van een verzoekschrift tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.

In 2016 subsidieerde OCMW Gent het CAW Oost-Vlaanderen in kader van schuldpreventie voor €39.775. OCMW Gent en het CAW willen de kennis bij andere organisaties vergroten zodat zij in een vroeg stadium de gepaste hulp kunnen bieden in geval van budgetteringsproblemen en schulden.

De Juridische dienst van OCMW Gent werkte in 2016 ook samen met het Vlaams Centrum Schuldenlast en werkte mee aan het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZicht, dat streeft naar een kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening en de schuldpreventie. Daarnaast organiseerde de Juridische dienst zitdagen voor budget- en schuldhulpverlening in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met OCMW Oosterzele en OCMW Merelbeke.

Ten slotte werd het beleid naar zelfstandigen bijgestuurd, waardoor zelfstandigen in tijdelijke discontinuïteit tijdelijk steun kunnen krijgen. Samen met Stad Gent subsidieert OCMW Gent de vzw Dyzo om aan beide organisaties advies te geven over die discontinuïteit.

Activiteit	Entiteit
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening	Juridische dienst SD
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.703.447	7.166.776	93,03%	6.808.657	5,26%
	Ontvangsten	1.274.237	3.854.812	302,52%	3.659.583	5,33%
<b>Investering</b>	Uitgaven	593.508	8.873	1,49%	-70.941	-112,51%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

De instroom van nieuwe cliënten in sociale activering stijgt opnieuw in 2016 (487) in vergelijking met het vorig jaar (2015: 422 cliënten). Binnen de emancipatorische werking (afgekort: EW) werden 817 cliënten opgevolgd door een activeringsbegeleider (2015: 736). Deze individuele begeleidingstrajecten resulteerden in 54 doorverwijzingen naar het OTC voor het opstarten van een traject richting werk, 22 cliënten die een tewerkstelling vonden in het Normaal Economisch Circuit (afgekort: NEC) en 7 cliënten die startten in een opleiding.

412 cliënten waren actief in een arbeidszorgtraject (afgekort: AZ) begeleid vanuit EW (2015: 381 cliënten), waarvan 227 nieuwe cliënten (2015: 208). Vanuit het OTC werden 92 arbeidszorgmedewerkers begeleid (2015: 98), waarvan 58 nieuwe cliënten. 27 cliënten gingen tijdens hun AZ traject over naar een meer dan halftijdse AZ, 39 cliënten naar een voltijdse AZ als aanloop op een art.60 tewerkstelling en 8 cliënten vonden werk in het NEC. Daarnaast namen 174 cliënten deel aan één van de vijf groepswerkingen (2015: 123) binnen de emancipatorische werking.

Wel worden de periodes waarin personen zich in arbeidszorg bevinden, steeds langer. Dit leidde in 2016 onder andere tot een voorstel in de begeleiding van structurele arbeidszorg. Deze nota onderschrijft de meerwaarde van arbeidszorg voor cliënten. Ten slotte werden hierin ook de financiële en inhoudelijke voorwaarden toegelicht waaraan voldaan moet zijn om arbeidszorg aangeboden te kunnen worden.

De Emancipatorische werking pakte in 2016 uit met een open en doorlopende doorverwijzing naar de Groepswerkingen waar cliënten zich voor kunnen engageren: 'Basiswerking Ledeborg/Centrum', 'Perfect is saai', 'Opnieuw je eigen centen beheren', 'Extra Time' en 'Sociale gidsen'. Het doel van deze groepswerkingen is het versterken van de meest kwetsbare cliënten in hun basiscompetenties en hen te activeren naar een betekenisvolle plaats in de samenleving, waar mogelijk naar arbeid. De 'Basiswerking Ledeborg/Centrum' is de meest laagdrempelige groepswerking waar op elk moment nieuwe cliënten kunnen instromen.

Vernieuwend aan deze groepswerkingen is dat groeps werkers meer hebben ingezet op individuele coaching tijdens en aanvullend op het traject van de groeps werking zelf. Binnen elke groeps werking werden ook een aantal verbeteringen toegepast.

De groeps werking 'Perfect is Saai' werd in 2016 in een nieuw kleedje gestoken en de groeps werking voor jongeren 'Extra time' kende een uitbreiding. De toeleiding is mogelijk gemaakt vanuit elke wijk en via twee instapmomenten en diverse doorstroommomenten wordt meer op maat van de jongeren gewerkt. 'Opnieuw je eigen centen beheren' werd omgevormd naar 'Budget in Balans' met een modulair aanbod en ten slotte startten de Sociale gidsen in 2016 nieuwe samenwerkingen op met Jan Palfijn en CAW. De 'Sociale Gidsen' bestaat uit twee trajecten: enerzijds is dit een activeringstraject voor de sociale gids zelf en anderzijds ondersteunen ze maatschappelijk werkers in het werken aan empowerment van hun cliënt.

Tijdens de artikel 60-tewerkstelling wordt er actief ingezet op taalverwerving door taalcoaching en competentieversterking door competentiecoaches. De organisatie zet zich blijvend in op doorstroming naar arbeid. Het einde van het artikel 60-contract gaat altijd gepaard met een verplichte deelname aan het nazorgproject 'Jobzoeker'. In 2016 sloot de dienst Activering 1.160 dossiers af (2015: 862). De doorstroom naar de arbeidsmarkt steeg licht van 20,4 % in 2015 naar 22,6% in 2016, de doorstroom naar een opleiding bedroeg 4%. Let wel, de vermelde uitstroomcijfers zijn niet van toepassing op cliënten die vanuit wijkwerk rechtstreeks (en dus zonder traject in de dienst Activering) doorstromen naar het Normaal Economisch Circuit. Verder startte op 1 september het project 'Vluchtelingen & werk', een samenwerking tussen OCMW Gent, VDAB, Stad Gent, en IN-Gent. Het project doelt op het toeleiden van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Dit project zal lopen tot 31 augustus 2018 en wordt door ESF gesubsidieerd voor een bedrag van €800.000, waarvan het OCMW €313.702 ontvangt.

Ten slotte zorgt een subsidie van OCMW Gent ervoor dat Take Off (€29.250) en Voetbal in de Stad (€9.000) hun aanbod konden versterken naar het OCMW-cliënteel.

Activiteit	Entiteit
ACD3800 - Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
ACD3812 - Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
ACD3813 - Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
ACD3900 - Organiseren interne werking Emancipatorische Werking	Emancipatorische werking
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering	Emancipatorische werking
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Emancipatorische werking
ACD8000 – Beheren Campus UCO	Campus UCO

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

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.714.248	1.873.585	109,29%	1.863.185	0,56%
	Ontvangsten	161.436	106.755	66,13%	151.658	-29,61%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 zijn het aantal tolkopdrachten Arabisch/Berbers binnen het team Interculturalisering bijna verdriedubbeld ten opzichte van 2015, het aantal tolkopdrachten Turks en Bulgaars zijn quasi gelijk gebleven. Binnen het team Interculturalisering werd vanaf 2016 het infomoment Gemeenschappelijk Onthaal Allochtonen (GOAL) georganiseerd. Dit is een verplicht infomoment voor alle nieuwe cliënten met (equivalent) leefloon die onvoldoende Nederlands spreken. De cliënten krijgen in hun taal uitleg over integratie, activering en hun rechten en plichten. In 2016 hebben 195 cliënten van de 241 die hiertoe uitgenodigd werden Goal gevolgd (81 %). Alle cliënten volgen normaalgezien de sessie, soms na verschillende uitnodigingen/inschrijvingen.

Ook in 2016 werd maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf aangeboden. Op 31 december 2016 waren 526 huishoudens in begeleiding bij de dienst Vreemdelingen (469 huishoudens op 31 december 2015).

Activiteit	Entiteit
ACC3100 - Organiseren interne werking Vreemdelingen	Vreemdelingen
ACC3110 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen
ACC3111 - Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen	Vreemdelingen
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Opleidings- en tewerkstellingscentrum

SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

Coddens Rudy

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	473.858	607.332	128,17%	249.304	143,61%
	Ontvangsten	228.334	231.080	101,20%	785	29.334,71%
<b>Investing</b>	Uitgaven	30.000	24.183	80,61%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00 %	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarin de doelstelling is geformuleerd is voorzichtig positief geëvolueerd:

Het aantal kandidaat huurders met een netto-belastbaar inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd) op wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen is gedaald (6193 in 2015 t.o.v. 6657 in 2014).

Mate van realisatie:

- Het percentage onbebouwde loten en percelen dat bebouwd werd, steeg van 10,1% in 2015 naar 13,3% in 2016. Er kwamen in 2016 28,8 ha aan onbebouwde loten en percelen bij (tegenover 30,8 ha in 2015). Het saldo aan bijkomende woningen dat in 2016 vergund werd, is lager dan in 2015 (1.469 tegenover 1.804), maar hoger dan in de jaren 2002 tot en met 2014.
- Het Sociaal Verhuurkantoor OCMW Gent is verzelfstandigd als SVK Gent in functie van verdere uitbouw en groei. Het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor blijft uitbreiden en ook de kwaliteit van het patrimonium blijft toenemen.
- Mathildeplein: De selectiefase voor de PPS-procedure werd doorlopen en de drie geselecteerde kandidaten werden uitgenodigd tot opmaak van hun offerte.



	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> # kandidaat-huurders op de wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < 2.000 euro (geïndexeerd)  <i>Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd).</i> <i>Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen</i> <i>Beinwaarde: 7180 (31/12/2012)</i>	31/12/2015	Daling	7180	6193	Positief	↑
<b>Indicator</b> Betaalbaarheid van het wonen: woonquote  <i>Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30%.</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i> <i>Beginwaarde: 24,4% in 2011</i>	31/12/2014	Daling	24,4 %	27 %	Negatief	→

OD00024 - Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal Verhuurkantoor (OCMW).				Departement Sociale Dienstverlening		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	473.858	607.332	128,17%	249.304	143,61%
	Ontvangsten	228.334	231.080	101,20%	785	29.334,71%
<b>Investing</b>	Uitgaven	30.000	24.183	80,61%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00 %	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In opdracht van OCMW Gent zorgde SVK Gent in 2016 voor de realisatie van deze doelstelling. OCMW Gent staat wel nog steeds in voor de huurbegleiding. Deze realisatie wordt beschreven in de beleidsevaluatie 2016 van SVK Gent.

Activiteit	Entiteit
ACD5000 - Organiseren interne werking Woningen	Woningen
ACD5013 – Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Woningen

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRD5060 – Verzelfstandigen van het Sociaal Verhuurkantoor	1/04/2015	31/12/2016	Afgewerkt	Woningen

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

Coddens Rudy

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.022.668	18.384.207	96,64%	16.770.004	9,63%
	Ontvangsten	12.524.627	10.093.707	80,59%	8.942.448	12,87%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.562.155	110.360	7,06%	48.427	127,89%
	Ontvangsten	1.089.439	0	0,00%	24.047	-100,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarin de doelstelling is geformuleerd is niet gewijzigd voor wat werkgelegenheidspool en arbeidsmarktparadox betreft. De aanwezigheidsindex duidt aan dat de werkzaamheid in Gent minder sterk is in vergelijking met Vlaanderen. De vergelijkbare indicator rond jobratio toont een hogere jobratio in vergelijking met Vlaanderen. De aandacht voor sociale werkgelegenheid is positief geëvolueerd.

Mate van realisatie:

- Er werd in drie wijken een Werkpunt uitgebouwd in nauwe samenwerking met het OCMW-welzijnsbureau dat in wijkgerichte basisdienstverlening voorziet: buurtcentrum Rabot, Welzijnsknoep Ledeborg en buurtcentrum Dampoort-Sint Amandsberg.
- Via het ESF (Europees Sociaal Fonds)-project A-Tiem werden 190 nieuwe EU-ers bereikt. Daarnaast startte het project Werkplek Vluchtelingen Gent: in een periode van 2 jaar worden 320 vluchtelingen begeleid richting arbeidsmarkt.
- Het schrappen van het Vlaamse EAD-beleid (Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit) heeft een grote impact gehad op de dienstverlening aan bedrijven die hierdoor minder in aanraking komen met de rest van het hulpverleningsaanbod.
- Om de vaardigheden en kennis van Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven, werden verschillende initiatieven genomen (zoals de VDAB jobbeurs, lokale proeftuin "duaal leren", participatie in de Stuurgroep 'Gezamenlijke aanpak tewerkstelling' en sector overleggen, ...).
- Het aantal artikel-60 tewerkstellingen steeg van 856 naar 921 unieke cliënten in 2016.
- De stadspijler van het Dienstenbedrijf Sociale Economie ging in 2016 van start.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Jobratio  <i>Berekening: (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100.</i> <i>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt Werk).</i> <i>Beginwaarde: 154,3% in 2011.</i>	31/12/2014	Geen daling	100	157	Positief	
<b>Indicator</b> Aanwezigheid werkenden  <i>Gentenaars die werken, index t.o.v. Vlaanderen.</i> <i>Bron: Vaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)</i> <i>Beginwaarde: 93,8% in 2011 (nulmeting).</i>	31/12/2014	Geen daling	93,8	93,9	Neutraal	
<b>Indicator</b> Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60  <i>Aandeel doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten in kader van OCMW artikel 60.</i> <i>Bron: Stadsmonitor en cijfer OCMW Gent</i> <i>beginwaarde: 1024 in 2011.</i>	31/12/2012	Stijging	1769	1835	Positief	

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.022.668	18.384.207	96,64%	16.770.004	9,63%
	Ontvangsten	12.524.627	10.093.707	80,59%	8.942.448	12,87%
<b>Investing</b>	Uitgaven	257.155	109.687	42,65%	48.427	126,50%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	24.047	-100,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

De Leerwerkplekken van OCMW Gent bieden werkervaring aan doelgroepmedewerkers om de kansen op een job in een Normaal Economisch Circuit (afgekort: NEC) te vergroten. Tegelijk wordt op deze manier betaalbare dienstverlening aan cliënten aangeboden. De Leerwerkplekken bieden verschillende mogelijkheden aan zoals magazijnwerk, verhuizen, schrijnwerk, de poetsploeg, een Karweidienst, de Energiesnoeiers, renovatieploeg van meubilair, kookploeg, en een multi-inzetbaar team. Gelet op de stijging van het aantal doelgroepmedewerkers, werden drie bijkomende VTE voor omkadering toegevoegd in 2016.

Binnen de Leerwerkplekken voerde de Laadbrug in 2016 618 opdrachten uit, dit waren vooral verhuisbewegingen van mensen met een laag inkomen. De Schuitschaaf werkte dan weer 217 opdrachten af in 2016, waarvan een groot deel bestond uit kleine schrijnwerkklussen voor de prioritaire doelgroep (SVK Gent en cliënten). Daarnaast werden ook verscheidene grote projecten afgewerkt zoals het bouwen van volledige keukens voor SVK Gent en meubelen voor de transitwoningen. Verder runde IKOOK in 2016 ook het personeelsrestaurant op AC Zuid, in afwachting tot de opstart van het personeelsrestaurant in het E-gebouw. Ten slotte wijzigden de taken van het multi-inzetbaar team sterk in 2016, dit team zette vooral in op de ontruiming en het onderhoud van tuinen.

In 2016 werd een SAP-toepassing magazijnbeheer geïmplementeerd. Dit heeft gezorgd voor een correct beheer van de goederen en gereedschappen en voor een professionele opleiding van de doelgroepmedewerkers tot logistiek medewerker of magazijnier.

Het aantal artikel 60-tewerkstellingen steeg van 856 unieke cliënten in 2015 naar 921 unieke cliënten in 2016. Op maandbasis werden er gemiddeld 524 artikel 60'ers tewerkgesteld (2015: 473), met een piek van bijna 550 in juni 2016. In de eerste jaarhelft van 2016 werd een stijging opgemerkt van 517 artikel 60-medewerkers naar 549 op 30 juni. In de tweede jaarhelft doet zich de omgekeerde evolutie voor, er is een daling van het aantal cliënten van 549 naar 503 op 31 december. Deze daling bestaat vooral uit een daling van het aantal starters die mogelijk te wijten is aan een vermindering van het aantal cliënten die doorverwezen worden vanuit het wijkwerk naar een hoofdtraject in het OTC. Deze lagere instroom via het wijkwerk is dan weer te wijten aan een lager taalniveau bij de cliënten en onzekerheid met betrekking tot de hervorming van het decreet tijdelijke werkervaring (artikel 60-tewerkstelling), van toepassing vanaf 1 januari 2017.

	Datum	Score	Vorige score
<b>Indicator</b> Het aantal artikel 60 medewerkers	31/12/2016	503	498

Activiteit	Entiteit
ACD3700 – Organiseren interne werking Leerwerkplekken	Leerwerkplekken
ACD3701 – Beheren magazijn Leerwerkplekken	Leerwerkplekken
ACD3710 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Laadbrug'	Leerwerkplekken
ACD3712 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Schuitschaaf'	Leerwerkplekken
ACD3713 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij de Poetsploeg	Leerwerkplekken
ACD3714 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in de 'Karwijdienst'	Leerwerkplekken
ACD3715 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij de 'Energiesnoeiers'	Leerwerkplekken
ACD3716 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in het multi-inzetbaar team	Leerwerkplekken
ACD3717 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in IKOOK	Leerwerkplekken

ACD3718 – Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij renovatie meubilair	Leerwerkplekken
ACD3811 – Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
ACD3814 – Realiseren van sociale tewerkstelling wep+	Opleidings- en tewerkstellingscentrum

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.305.000	673	0,05%	0	0,00%
	Ontvangsten	1.089.439	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Op 1 januari 2016 ging de stadspijler van het Dienstenbedrijf Sociale Economie van start. Het ter beschikking stellen van doelgroepmedewerkers aan een aantal diensten werd vervangen door opdrachten voor beleidsdomeinen, uitgevoerd door het Dienstenbedrijf. Met bestaande en nieuwe klanten werden besprekingen gevoerd over de aard en de omvang van de opdrachten, wat resulteerde in opdrachtfiles en opdrachtovereenkomsten. De goedkeuringsflow hiervan werd vastgelegd in een kader voor het aanvaarden en opvolgen van opdrachten, inclusief de financiële verwerking (ter goedkeuring voorgelegd in maart - april 2017). Het goedgekeurde model voor de aanrekening van kosten voor opdrachten werd geïmplementeerd, inclusief de toepassing van een trekkingsrecht voor diensten waarmee er al werd samengewerkt.

In de loop van 2016 werden een aantal stappen vooruit gezet in de richting van de volledige integratie van de werking van de stadspijler en de OCMW-pijler, namelijk de Leerwerkplekken. Het personeelsrestaurant van AC Zuid, tot 2016 in beheer van de stadspijler, werd volledig geïntegreerd binnen IKook, de horeca werking van de Leerwerkplekken. De samenwerkingsovereenkomst Stad-OCMW Gent werd goedgekeurd door Stad en OCMW Gent. Dienstenbedrijf Sociale Economie werd gekozen als naam en de communicatiedienst deed een voorstel voor een huisstijl, maar dit werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst van het project merkenstrategie. Ten slotte vond ook in 2016 de besluitvorming plaats rond de aankoop en verbouwing van een deel van UCO Maïsstraat voor de huisvesting van het Dienstenbedrijf door het OCMW Gent, met een investeringssubsidie van 4 miljoen euro van Stad Gent.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRD3761 – Toetreden tot het stedelijk dienstenbedrijf	1/01/2015	31/12/2017	Lopend	Leerwerkplekken



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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.542.818	7.343.891	97,36%	7.657.389	-4,09%
	Ontvangsten	85.212.137	85.346.525	100,16%	84.770.636	0,68%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.000	0	0,00%	12.637	-100,00%
	Ontvangsten	1.806	806	44,63%	22.335	-96,39%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	3.476.501	3.476.916	100,01%	3.345.473	3,93%
	Ontvangsten	1.000	0	0,00%	-818	-100,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is in licht positieve zin geëvolueerd:

In vergelijking met 2011 stijgt de tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur significant. De tevredenheid over de spreiding van informatie over en door de Stad en het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur blijft stabiel in vergelijking met de vorige meting.

Mate van realisatie:

- In kader van het gezamenlijk loket- en onthaalconcept zijn de openingsuren geoptimaliseerd en werden er 10 nieuwe Gentinfo-Punten uitgerold. De dienstverlening werd verder gedigitaliseerd zodat er meer producten online kunnen aangevraagd worden.
- Het kader voor innovatieve arbeidsorganisatie werd verder uitgewerkt, met aandacht voor de principes van onze organisatie en een stappenplan met methodieken en meetinstrumenten voor volgende trajecten. Er werden dieptetrajecten gelopen voor de Bibliotheek en het Departement Financiën.
- GentPlus werkt verder aan de nieuwe organisatiestructuur, met de concrete vertaalslag naar een nieuw organogram op departements- en dienstniveau.
- In het DIA-project is er verder werk gemaakt van de opmaak van klassementen en informatiebeheersplannen. 52% van de diensten van OCMW en Stad Gent hebben vandaag een informatiebeheersplan.
- De principes voor een nieuwe aanpak voor de stadsbrede projectwerking zijn uitgewerkt, er wordt gewerkt aan de concretisering ervan.
- Er is een kader voor de Groep Gent via een engagementsverklaring die onderschreven is door alle partners.

	Datum	Streefwaarde / Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Spreiding van informatie over en door de stad</p> <p><i>% inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i>  <i>Beginwaarde: 53,7% in 2011.</i></p>	31/12/2014	Stijging	53,7 %	55,1 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur</p> <p><i>% (helemaal) akkoord met de stelling 'De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed'.</i>  <i>Bron: Leefbaarheidsmonitor.</i>  <i>Beginwaarde: 62% in 2010.</i></p>	31/12/2013	Stijging	62 %	64,3 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Vertrouwen in het stadsbestuur</p> <p><i>Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête.</i>  <i>Beginwaarde: 45,5% in 2011.</i></p>	31/12/2014	Geen daling	45,5	47,6	Positief	

OD00248 – Creëren van een meer gerichte HR-beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch HR-kader, ondersteund door een adequaat kennismangement en expertiseontwikkeling.

Groep Gent

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	739.001	777.469	105,21%	381.627	103,72%
	Ontvangsten	1.350	1.619	119,90%	4.972	-67,45%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd gezorgd voor een optimale afstemming en wisselwerking tussen de verschillende diensten van het departement Human Resources en daarbuiten. Zo wordt onder meer het masterproject Verhoogde Performantie met Zorg voor de Medewerker gecoördineerd waarin verschillende projecten en trajecten met duidelijke transversale linken samenkomen. Voorbeelden van deze trajecten zijn het aanwezigheidsbeleid, het re-integratiebeleid van langdurig zieken, progressieve werkhervatting, het vervangingsbeleid, het demotiebeleid en afscheid nemen met zorg.

Ook de sterk evoluerende pensioenwetgeving wordt intensief opgevolgd. Zowel de betrokken diensten als de medewerkers werden nauwgezet geïnformeerd over relevante wijzigingen en impact daarvan.

Het reorganisatietraject van Stad en OCMW Gent werd sterk ondersteund vanuit Human Resources. Hiertoe werd ook deelgenomen aan het structureel overleg PMO Gent Plus, als masterprojectleider HR. Ook binnen het departement Human Resources bevond het reorganisatietraject zich nog volop in uitvoeringsfase in 2016. Verder kwam tevens het fysieke verhuizen naar het e-gebouw in een stroomversnelling in 2016. Ten slotte werden ook enkele cross-departementale projecten gecoördineerd zoals de invoering van een bedrijfsvervoerplan voor het woon-werkverkeer, de POD Organisatiecultuur en het project rond Diversiteit. Bovendien werd het project Integriteit werd in 2016 opgestart en getrokken vanuit het departement Human Resources.

Activiteit	Entiteit
ACN0000 – Organiseren interne werking Beleidscel Human Resources	Beleidscel Human Resources
ACN0012 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Beleidscel Human Resources
ACP0000 – Organiseren interne werking departement Human Resources	Beleidscel Human Resources

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.904.268	-301.214	6,14%	-449.731	-33,02%
	Ontvangsten	84.978.519	85.037.392	100,07%	84.481.409	0,66%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	806	806	100,00%	16.875	-95,22%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	3.475.501	3.476.916	100,04%	3.345.473	3,93%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	-818	-100,00%

Realisatie
<p>Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:</p> <p>In de loop van 2016 heeft de integratie-oefening tussen Stad en OCMW Gent verder vorm gekregen. Vanuit een klantgedreven organisatie heeft het macromodel van het gemeenschappelijke model van Financiën vorm gekregen. Hier wordt geopteerd voor een volledige hertekening van het organogram van het gemeenschappelijke departement Financiën, waarbij volledig gestructureerd wordt in functie van het klantportfolio van het departement. Daarnaast zal de besturingsstructuur opgebouwd worden vanuit de principes van Innovatie ArbeidsOrganisatie, waarbij onder andere zelfsturing moet verzekerd worden. Ten slotte zijn vanuit een gemeenschappelijk directieteam diverse acties ondernomen om de departementen Financiën van beide organisatie dichter bij elkaar te brengen.</p>

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACV0000 – Organiseren interne werking Departement Financiën	Financiën
ACV1300 – Organiseren interne werking Staf en Boekhouding	Staf en Boekhouding
ACV1310 – Voeren van de boekhouding	Staf en Boekhouding
ACV1311 – Crediteurenbeheer	Staf en Boekhouding
ACV1312 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën	Staf en Boekhouding
ACZ1000 – Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Legaten en schenkingen
ACZ1010 – Beheren legaat Triest	Legaten en schenkingen
ACZ1011 – Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Legaten en schenkingen
ACZ1012 – Beheren legaat Wibier	Legaten en schenkingen
ACZ1100 – Beheren overige algemene financiering	Financieel beheer
ACZ1111 – Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Financieel beheer
ACZ1112 – Beheren van transacties openbare schulden	Financieel beheer

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	104.619	36.652	35,03%	83.849	-56,29%
	Ontvangsten	225	73	32,46%	223	-67,32%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd het team dat zorgt voor de communicatie van het Departement Ouderenzorg versterkt met 2 VTE. Er werd gezorgd voor een meer strategische en doelgroepgerichte interne en externe communicatie. Daarnaast werd ook ingezet op het professionaliseren en verder stroomlijnen van de communicatie, met als doelstelling een efficiëntere communicatie naar de Gentse senioren.

De meest in het oog springende externe acties - opgestart in 2016 - die verder hun beslag zullen vinden in 2017, zijn:

- Het verder vernieuwen van het seniorenmagazine WIJS en het aanspreken van een nieuw lezerspubliek;
- Een communicatiecampagne opzetten rond het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht;
- Een communicatiecampagne organiseren voor het brede publiek rond het buurtzorgproject 'Buren voor Buren'.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACI1011 – Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	Staf Ouderenzorg

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.472.406	3.529.883	101,66%	3.268.552	8,00%
	Ontvangsten	139.623	203.121	145,48%	170.434	19,18%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	14.313	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

<b>Realisatie</b>
<p>Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:</p> <p>In de loop van 2016 vond een reorganisatie plaats binnen de Staf Beleidssteuning van het departement Sociale Dienstverlening in de vorm van een datacel en een subsidiecel. Binnen de Sociale Dienstverlening werden voor een totaal van 3,8 miljoen euro aan uitgaande subsidies beheerd in bijna 60 dossiers. Daarnaast werden meer dan 60 inkomende subsidiedossiers beheerd voor een totaal bedrag van 51,8 miljoen euro. De stijging van het aantal subsidies en de complexiteit en bedragen van deze subsidies, zorgde voor een noodzaak aan een herstructurering onder de Staf Beleidssteuning. Ook werd de subsidiecel versterkt met een medewerker met een VOP-subsidie voor personen met een arbeidsbeperking.</p> <p>In juli 2016 werd een projectvoorstel van OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen goedgekeurd door Minister Vandeurzen. Dit projectvoorstel kadert in de (budgetneutrale) oproep 'Geïntegreerd Breed Onthaal' van de Minister. De belangrijkste twee focussen hierbij zijn enerzijds de afstemming van onthaal van OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en anderzijds het opsporen van mensen die leven in 'onderbescherming'. In eerste instantie zijn hiervoor uitwisseling en kennismaking van methodieken, het aanbod en doelgroepen noodzakelijk op beleids- en praktijkniveau. Evengoed moet er een gelijkaardig begrippenkader, een systeem van vraagverheldering en mogelijke afspraken en opvolgsystemen uitgewerkt worden. Anderzijds is de tweede belangrijke focus het opsporen van mensen die leven in 'onderbescherming'. Aan deze oefening wordt ook in 2017 intensief verder gewerkt.</p>

Sinds mei 2016 werken bij OCMW Gent 2 ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting van de POD Maatschappelijke Integratie. Hun opdracht bestaat uit het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, ook in 2017 blijven zij in dit kader verder actief.

Verder werd in 2016 ook ondersteuning geboden bij de implementatie van het nieuwe decreet Tijdelijke Werkervaring waarbinnen artikel 60 zijn plaats vindt vanaf 1 januari 2017. Ook werd ingezet op actuele thema's zoals de verdere ontwikkeling van het Loopbaancentrum Sociale Economie, de bilaterale samenwerking met VDAB, de opvolging van de nieuwe decreten Maatwerk en Lokale Diensteneconomie en het verruimd en vernieuwd Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (afgekort: GPMI).

Bovendien werd een nieuwe digitale werkwijze ingevoerd inzake de opmaak van verslagen voor het Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening.

Voorts werd in 2016 ten eerste een werkgroep rond de administratieve ondersteuning opgericht met het oog op de uitwerking van de meest efficiënte en uniforme werkwijze voor administratief medewerkers in het kader van de ondersteuning van het maatschappelijk werk in de welzijnsbureaus. Anderzijds werd een masterteam New Horizon opgezet met als doel om de hoofdmaatschappelijk werkers van de afdeling Financiële en Thematische Hulpverlening tips en trucs aan te leren in functie van de optimale coaching van de maatschappelijk werkers.

In 2016 werden vijf focusprojecten uitgewerkt, welke voor onder andere de volgende realisaties hebben gezorgd:

- Het aantal zitdagen van psychologen in welzijnsbureaus werd verhoogd;
- Infosessies rond huisvesting ter ondersteuning van de cliënt en wijkwerker werden georganiseerd, wat vanaf 2017 nog verder zal georganiseerd worden op maandelijkse basis;
- Voorbereidingen werden getroffen ter invoering van een vernieuwd GPMI;
- De doorlooptijd van dossiers (bij bijvoorbeeld een hoorzitting, energiemaatregelen) werd korter gemaakt;
- Betekeningen werden begrijpelijker gemaakt;
- Een opleidingsperiode en vorming werd voorzien voor nieuwe medewerkers;
- Jobrotatie en intervisie/vorming werd aangeboden aan medewerkers, waar mogelijk;
- Er werden workshops aangeboden rond een cultuur van vertrouwen en responsabilisering, welke gestimuleerd wordt.

Binnen het thema 'Handhaving' waren er in 2016 100 doorverwijzingen naar de Controlecel zodat een doorgedreven sociaal onderzoek kon gevoerd worden. Eind 2016 waren 57 onderzoeken ook afgerond.

Ten slotte werkte de juridische dienst van OCMW Gent in 2016 samen met OCMW Elsene – betaald door de POD MI – een beleidsvoorstel uit om equivalent leefloon en leefloon te integreren.



<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACA0000 – Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACB0000 – Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Beleidsondersteuning Sociale Dienst
ACB1000 – Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1010 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1011 – Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1012 – Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1112 – Aansturen van het thema handhaving en het uitvoeren van controles	Juridische dienst SD
ACC0000 – Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening	Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1000 – Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1010 – Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1011 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1012 – Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1110 – Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon	Centrale administratie
ACD0000 – Organiseren interne werking Directie Wonen en activering	Wonen en activering
ACD1000 – Organiseren interne werking Staf activering en subsidiecel	Staf activering en subsidiecel
ACD1010 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering	Staf activering en subsidiecel
ACD1011 – Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening	Staf activering en subsidiecel

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.681.616	1.446.010	85,99%	1.307.122	10,63%
	Ontvangsten	4.440	6.050	136,24%	21.333	-71,64%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

Naast de uitbreiding van de dienstverlening, werkt Ouderenzorg in Gent meer en meer samen met andere OCMW- en stadsdiensten en partners. Deze nieuwe invulling van het departement Ouderenzorg vroeg om een aangepaste organisatiestructuur. Op de OCMW-raad van 8 december 2016 werd het organogram van het regiomodel goedgekeurd. In het regiomodel wordt de dienstverlening georganiseerd in 5 afdelingen: staf en beleidsondersteuning, zelfstandig wonen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra en regie en regio cel. Daarnaast zijn er ook 5 regio's waarbinnen de samenwerking tussen alle partners (professionelen, mantelzorgers, vrijwilligers, burens...) wordt bevorderd. Binnen één regio werkt iedereen samen rond de levenskwaliteit van de Gentse senior, met de bedoeling de senior maximaal in kwalitatieve omstandigheden thuis te laten wonen en de nodige zorg in zijn of haar buurt aan te bieden. Het nieuwe model wordt verder ontrolld in 2017.

De lokale dienstencentra startten in 2015 al met een visietraject rond dit regiomodel. Na een denkdag met de teams van de lokale dienstencentra werd in 2016 verder nagedacht door focusgroepen van de verschillende disciplines zodat eind 2016 een uitgewerkt voorstel kon worden voorgesteld. De doelstelling is om nog meer kwetsbare senioren te bereiken. De belangrijkste onderdelen in dit voorstel zijn ten eerste een betere samenwerking binnen de regio, maar ook administratieve ondersteuning door 'planners' zodat de ergotherapeuten zich op hun kerntaken kunnen focussen. Verder wordt verschoven naar de 'overbruggingshulp' voor de thuiszorgers en ten slotte wordt burenzorg structureel ingebeld in de werking van de lokale dienstencentra.

Activiteit	Entiteit
ACH0000 – Organiseren interne werking departement Ouderenzorg	Ouderenzorg
ACI0000 – Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg	Beleidsondersteuning Ouderenzorg
ACI1010 – Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg	Staf Ouderenzorg
ACJ0000 – Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK0000 – Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen	Themawerking en Wonen

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRI1060 – Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg	1/04/2014	31/12/2017	Lopend	Staf Ouderenzorg

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 gerechtelijke dossiers.				Secretaris		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	607.592	563.825	92,80%	564.388	-0,10%
	Ontvangsten	1.648	1.598	96,96%	3.199	-50,04%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2015 werd e-besluit als project afgerond en werd het programma in 2016 ingebed in de reguliere werking. Dit betekende geen verandering voor de gebruiker van het programma, maar wel voor de ondersteuning van het programma. Nieuwe competenties en vaardigheden werden gevergd van de medewerkers die voor het applicatiebeheer en de softwareondersteuning zorgen. In 2016 werd daartoe een taak- en rolverdeling uitgewerkt met Digipolis. Ook de omschrijving binnen Bestuursondersteuning werd aangepast en een traject opgezet voor de invulling van deze functieomschrijving en afgerond eind 2016.

Administratieve vereenvoudiging is binnen besluitvorming een belangrijk thema. De twee projecten 'Wie tekent wat?' en 'Postkamer' hebben hier in 2016 sterk op ingezet. Binnen het eerste project werd meer tijd gewonnen door de handtekeningendelegatie in te voeren die meer aansluit op de processen in de business. Dit past ook in een cultuur van opnemen van verantwoordelijkheden en vertrouwen creëren. Hiertoe werden in 2016 alle handtekeningenbevoegdheden in kaart gebracht. Een belangrijke delegatie inzake de ondertekening van het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) werd doorgevoerd. Ook werd een platform voor de digitale handtekening gerealiseerd als resultaat van een nauwe samenwerking tussen Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. Deze oefening wordt daarom verder gezet in 2017 en uitgebreid naar 'Wie tekent wat en hoe?'. Binnen het project e-post werd de eerste stap in het integratieproces van de postkamer Stad en OCMW Gent gezet in de vorm van het digitaliseren van inkomende post.

In 2016 was er een nieuwe aanbesteding inzake juridische dienstverlening. Met de nieuwe dienstverlener – een advocatenkantoor – werd een nieuw systeem van periodieke opvolging van dossiers afgesproken. Tevens werden ook met deze dienstverlener afspraken gemaakt met betrekking tot een vormingsaanbod en het delen van expertise tussen Stad en OCMW Gent.

Ook werden in 2016 de bevoegdheidsdelegaties opgevolgd en bijgestuurd in functie van een efficiënte werking. Zo werd het begrip 'dagelijks bestuur' ingevuld, maar ook aangepast aan de overheidsopdrachten. Daarnaast werd ook het reglementair kader voor budgethouderschap verder uitgewerkt. Ten slotte was er ook een grote nood aan een kader om lokalen van lokale dienstencentra te kunnen verhuren. Het overkoepelende groepsbrede project zalenverhuur kan geen oplossing bieden op korte termijn. Daarom werd een huurreglement opgesteld en goedgekeurd om deze werking op een reglementaire manier te faciliteren.

Activiteit	Entiteit
ACU0010 – Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning	Diensten van de secretaris
ACU1000 – Organiseren interne werking Bestuursondersteuning	Bestuursondersteuning
ACU1010 – Notulenbeheer	Bestuursondersteuning
ACU1014 – Behandelen van verzekeringsdossiers	Bestuursondersteuning

PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.				Groep Gent		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd er vanuit Gent Plus verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW Gent.

Concreet voor de pijler Persoon werden volgende zaken gerealiseerd:

- opleveren nieuw departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid;
- overdracht Blaarmeersen en buitensportinfrastructuur naar Farys;
- overdracht De Wal naar Kompas;
- nieuwe dienst Onderwijscentrum Gent;
- nieuwe Cultuurdienst;
- centralisatie uitleendiensten;
- centralisatie zalenverhuur;
- oprichting EVA InGent;
- beslissing om MSOC bij de Stad Gent te houden.

Voor de pijler Ondersteuning werd ten eerste verder gewerkt aan de realisatie van de gemeenschappelijke departementen HR, FM en Financiën (totstandkoming organogram). Bovendien zijn binnen Bedrijfsvoering Archief Gent en dienst Organisatieontwikkeling ondertussen 2 gezamenlijke diensten voor beide besturen geworden.

Ten slotte situeerden binnen de pijler Grond zich het gros van de projecten in de ontwerpfase, teneinde te kunnen opleveren in 2017 (projectbureau Ruimte, opstart minderhindercel, samenwerkingsmodel Groendienst, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, omgevingsvergunning). Voor het masterplan logistieke huisvesting werd de geografische spreiding goedgekeurd, de dienstenstructuur voor de nieuwe dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie werd opgeleverd en de komst van de stadsbouwmeester voorbereid. Binnen het Dienstenbedrijf werd de inkanteling van de werkingen van Stad Gent gerealiseerd en er werd een project opgestart rond de ondersteunende activiteiten binnen de pijler Grond.

<b>Project</b>	<b>Van</b>	<b>Tot</b>	<b>Status /Fase</b>	<b>Entiteit</b>
PRN1160 - Coördineren van transversale trajecten	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Uitvoering	Organisatie en Engagement
PRN1161 - Uitbouwen van Ondersteuning - HR	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Uitvoering	Organisatie en Engagement
PRN1162 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM	1/01/2014	1/12/2019	Lopend / Uitvoering	Organisatie en Engagement
PRN1163 - Uitbouwen van Ondersteuning - Fin	1/07/2015	31/12/2019	Lopend / Ontwerp	Organisatie en Engagement
PRN1164 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Ontwerp	Organisatie en Engagement
PRN1165 - Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Uitvoering	Organisatie en Engagement
PRN1166 - Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Uitvoering	Organisatie en Engagement

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	48.004	4.428	9,23%	26.517	-83,30%
	Ontvangsten	9.022	1	0,01%	8.765	-99,99%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In functie van de nieuwe publiekszone op site Zuid, werden voor de balies Burgerzaken en Grond finale loketmodellen opgemaakt. Een animatiefilmpje toont medewerkers de principes en vormgeving van de toekomstige loketwerking. Ook zorgden nieuwe openingsuren voor meer homogene openingstijden over de loketten heen. Op zaterdagvoormiddag en dinsdagavond werkt men voortaan enkel nog op afspraak, die online kan gemaakt worden. Voorts kregen de dienstencentra een betere uitstraling door banners aan de gevels en kindvriendelijke hoekjes in de wachtruimten. Verder werden tien nieuwe GentinfoPunten uitgerold en kan een geboorte nu ook ter plaatse aangegeven worden in het Jan Palfijn- en St.-Lucas-ziekenhuis.

Het aanbod subsidies bij Dienst Milieu, dat volledig digitaal kan aangevraagd en verwerkt worden na sterke authenticatie door de burger, werd uitgebreid. Voor meer belastingen van de Stad Gent is een digitale aangifte mogelijk. In 2016 werd al het voorbereidend werk gedaan om attesten van bevolking en burgerlijke stand online aan te vragen en onmiddellijk digitaal te ontvangen. Begin 2017 gaat dit systeem live. De inlogprocedure en het inlogscherf van het 'Mijn Gent-profiel' kreeg een make-over. Het vlot gebruik van het 'Mijn Gent-profiel' bij andere diensten werd realiteit voor online inschrijven voor sportkampen en -activiteiten en deelname aan participatiefora. Ten slotte liep de geplande grote communicatiecampagne voor eDienstverlening vertraging op bij het ontwerp. Wel is het concept klaar, maar de uitwerking ervan kan pas in 2017 gestart worden.



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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	84.364	74.399	88,19%	0	0,00%
	Ontvangsten	225	115	51,03%	0	0,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werden volgende trajecten doorlopen in de opstap naar een Gentse Innovatieve Arbeidsorganisatie (Stad en OCMW Gent) door:

- Dieptetrajecten onder begeleiding van organisatieontwikkeling en Ginkgo:
  - De bibliotheek (120 medewerkers): 9 teamcoaches werden begeleid door specifieke opleidingen en coaching in hun traject naar zelfsturende teams;
  - Het departement Financiën (120 medewerkers): een nieuw klantgericht organisatiemodel is opgemaakt met de focus op maatwerk, klantgerichtheid en zelfsturende teams.
- Een nieuw kader voor de innovatieve arbeidsorganisatie:
  - Uitwerking principes voor onze organisatie;
  - Een stappenplan met methodieken;
  - Meetinstrumenten voor volgende trajecten.

Ook in 2016 werd ook maximaal ingezet op Wijs Werken door:

- Een communicatiecampagne;
- Het uitwerken van coördinatie en verfijning van de projectstructuur van de 3 B's;
- De implementatie trajecten voor AC Zuid (6 diensten) en het E-gebouw.

In dit kader werden de volgende projecten gerealiseerd:

- Bricks (i.s.m. FM): opmaak werkplekcatalogus en interieurgids.
- Bytes (i.s.m. Digipolis en Organisatieontwikkeling): integratie digitaler werken, uitwerken handleiding en begeleiding diensten in opstap naar de digitale werkplek.
- Behavior (i.s.m. HR): nieuwe opleidingen Wijs Werken leidinggevenden en ambassadeurs.

Bovendien werden ook de principes van telewerk aangevuld.

De volgende effecten van voornoemde projecten werden beoogd:

- o Verdere uitrol toepassing innovatieve arbeidsorganisatie;
- o Implementatie organisatiemodel Gent Plus;
- o Induceren werkplekgedrag;
- o Versterken en uitdragen visie Wijs Werken binnen de Groep.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN0061 – Invoeren van Wijs Werken	1/01/2016	31/12/2019	Lopend	Beleidscel Human Resources

PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.				Groep Gent		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Het project masterdata werd verder ontwikkeld met Masterdata medewerkers, erkenning van verenigingen. De projectcoördinatie werd verder onderbouwd door het opzetten van een werkgroep rond datagovernance en het opzetten van een datagovernancemodel. Eind 2016 werd de voorbereiding van de GDPR opgestart.

Met Informatie Vlaanderen ten slotte werd in 2016 verder samengewerkt rond authentieke bronnen en Linked Open Data.

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	115.279	119.334	103,52%	107.931	10,57%
	Ontvangsten	337	312	92,50%	345	-9,63%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In de loop van 2016 werd in het kader van het DIA-project verder gewerkt aan de opmaak van klassenlijsten en informatiebeheersplannen voor de diensten. Het project Digitale Werkplek zal zorgen voor een toepassing waarin deze klassenlijsten zullen ontsloten worden. De gunning hiervoor werd in 2016 afgerond. Ten slotte werd eveneens in het kader van DIA gestart met de aanbesteding voor een archiefbeheersysteem, in samenwerking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

E-post werd in 2016 verder uitgerold in Stad Gent. Bij OCMW Gent werden een aantal programmawijzigingen uitgewerkt in e-post zodat ook de OCMW-diensten vanaf 1 januari 2017 met dit registratieprogramma kunnen werken. De overstap op 1 januari 2017 naar een digitale verspreiding van de inkomende post (via e-post) en het bewaren van de originelen in een centraal archiefbestand, werd goedgekeurd in 2016 door het gemeenschappelijk managementteam van beide organisaties. Het digitaliseren van de uitgaande post, wordt uitgewerkt in een latere fase. Ook de bevraging over de beheerskeuze vond plaats in 2016. Aangezien heel wat randvoorwaarden om digitaal te werken nog niet vervuld waren, krijgt een aantal diensten de post nog origineel tot deze ingevuld zijn.

In 2016 hadden al 57 diensten een informatiebeheersplan (afgekort: IBP): 12 diensten zijn ingepland en 39 diensten zijn lopende (van intake tot de validatie van het IBP). Sommige diensten werden wel opnieuw gepland omdat zij een herziening krijgen voor de migratie naar de digitale diensten. Prioriteit wordt gegeven aan verhuizende diensten die intussen ook al begeleid worden naar meer digitaal en papierloos werken.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRP1160 – Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
PRP1161 – Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
PRP1162 – Invoeren van een E-depot	1/01/2015	31/12/2019	Nog niet gestart	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
PRU1060 – Implementatie van een E-post	1/01/2015	31/12/2017	Lopend	Bestuursondersteuning

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

Door de intensieve samenwerking tussen Stad en OCMW Gent worden medewerkers geconfronteerd met verschillen tussen de organisatiecultuur van beide organisaties. Om gezamenlijke diensten en dienstverlening te laten slagen, is een gezamenlijk cultuurmodel noodzakelijk.

Organisatiecultuur moet de sturende kracht worden voor projecten die onze cultuur bepalen. Dit gaat vandaag over projecten die onderstaande thema's behandelen.

De uitwerking van de leiderschapsvisie werd in 2016 ondersteund door:

- ondersteunende acties voor bestaande leidinggevenden;
- nieuwe acties rond teamontwikkeling;
- gezamenlijk onthaalprogramma voor nieuwe leidinggevenden bij Stad en OCMW Gent.

In 2016 werd het project Integriteit opgestart. Het doel is om te komen tot een meer integere organisatie, met aandacht voor het moreel leerproces en zorgvuldige handhaving. Er werd een kick-off georganiseerd en er zijn verschillende stakeholders bevestigd. In 2017 start de opmaak van het integriteitsbeleidsplan en de organisatiebrede uitrol ervan.

In 2016 werd ook volop gewerkt aan het project rond organisatiecultuur. Er zijn uit lunchgesprekken drie thema's voor een gezamenlijke organisatiecultuur voortgevoerd: 'meer mens, meer oplossingen, minder regels'. Via workshops wordt getracht te weten te komen wat 'meer mens' kan betekenen voor elk departement. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2017.

Ten slotte kreeg het onderdeel 'Behaviour' in het kader van Wijs Werken de nodige aandacht in 2016. Naast het begeleiden van verschillende diensten en departementen is er ook een focus gelegd op meer algemene trajecten in het kader van Wijs Werken met aandacht voor:

- ondersteuning van leidinggevenden;
- ambassadeurs die het nieuwe werken per dienst vertegenwoordigen;
- werknemers die in een verhuistraject zitten.

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRN0064 – Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	1/06/2015	31/12/2016	Lopend	Beleidscel Human Resources
PRN0063 – Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	1/09/2015	31/12/2016	Lopend	Beleidscel Human Resources
PRN1360 – Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	1/01/2015	31/12/2016	Lopend	Ontwikkeling

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	511.906	471.405	92,09%	473.919	-0,53%
	Ontvangsten	920	937	101,82%	939	-0,19%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	-1.676	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd verder gewerkt aan positieve beeldvorming rond de dienstverlening van OCMW Gent. Hiertoe werden externe communicatiekanalen optimaal ingezet om de Gentse burger te informeren en te sensibiliseren over deze dienstverlening. Voor het departement Ouderenzorg werd het tweemaandelijks seniorenmagazine WIJS geëvalueerd vanuit communicatief oogpunt. Deze evaluatie werd opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst met een externe bladenmaker.

Verder was er onder andere een grootschalige multimediacampagne n.a.v. de Dag tegen de Armoede. Rond de artikel 60-tewerkstelling kwam er een speeddate voor ondernemers, samen met een subsite (de site over dementievriendelijk Gent maakt deel uit van de portaalsite van OCMW Gent) en een folder. Externe beeldvorming werd ten slotte verder verzorgd door Facebook, de infokrant 't Zal Welzijn, het jaaroverzicht en de website van OCMW, waar meer en meer gebruik gemaakt wordt van beeld zoals infografieken. Door te werken met een jaarthema - t Zal Welzijn - werd de externe (en interne) communicatie nog coherenter.

Ook interne communicatie verdiende de nodige aandacht in 2016, om de OCMW-personeelsleden blijvend te informeren en motiveren. De opzet van een Digitale Werkplek helpt mee bij een steeds betere interne communicatie. Daarnaast werd de interne nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en werd een nieuwe distributiemethode voor de nieuwsbrief – genaamd Flexmail – gelanceerd. Dit werd geëvalueerd en zorgde voor nog enkele inhoudelijke en lay-outmatige aanpassingen. In 2016 werd de nieuwe, digitale Nieuwsbrief voor leidinggevendenden gelanceerd. Op deze manier wordt gewerkt aan een meer gesegmenteerde aanpak van de interne communicatie. Tot slot werden in 2016 ook nieuwe raamovereenkomsten afgesloten voor o.a. het maken van het personeelsmagazine en bovenvermeld seniorenmagazine WIJS.

Activiteit	Entiteit
ACP1000 - Organiseren interne werking Communicatie	Communicatie
ACP1010 - Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie	Communicatie
ACP1011 - Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel	Communicatie
ACP1013 – Communiceren over veranderingsprocessen	Communicatie

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	906.643	870.715	96,04%	926.234	-5,99%
	Ontvangsten	2.448	5.371	219,39%	3.050	76,08%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Het jaar 2016 stond in teken van de afstemming en samenwerking met de collega's van Organisatieontwikkeling van Stad Gent rond de centrale ondersteuningsprocessen. Deze voorbereiding in 2016 zorgde er voor dat op 1 januari van het volgende jaar een gezamenlijke dienst Organisatieontwikkeling voor beide organisaties met één directeur van start kon gaan.

In 2016 werd opnieuw expertise geboden door middel van masterprojectleiding voor de pijler Ondersteuning van de Groep Gent. Dit is het begeleiden van de ondersteunende departementen en de diensten van Stad en OCMW Gent bij hun samenwerkings- en of fusietrajecten. De voortgang van de verschillende trajecten werd op kwartaalbasis gerapporteerd. Specifiek binnen OCMW Gent werd ook projectondersteuning geboden bij het traject rond de nieuwe organisatiestructuur voor het departement Ouderenzorg, en bij de opstart van een nieuw traject bij het Opleidings- en tewerkstellingscentrum.

Ook het jaarrapport rond het klachtenbeheer bij OCMW Gent werd verder geprofessionaliseerd en opnieuw voorgelegd aan de OCMW-Raad.

Verder werd in 2016 een nieuwe geïntegreerde aanpak uitgewerkt voor de opmaak van een risicoanalyse op organisatieniveau (met zowel financiële als operationele risico's) in relatie tot het meerjarenplan.

Maar ook werden in 2016 enkele audits uitbesteed: audit 'derde partijen' van het departement Sociale Dienstverlening, en een adviesopdracht over de taakverdeling van de dienst Advies, Oriëntatie en Opname van het departement Ouderenzorg. Ook de procesconsulting 'standaardsleutel voor werklustverdeling' bij het departement Sociale Dienstverlening en de projectconsulting 'Governance voor nieuw macromodel' bij het departement Facility Management vonden plaats in 2016.



Ten slotte kreeg de postverwerking ook te maken met wijzigende omstandigheden waarop werd ingespeeld en de postverwerking telkens werd aangepast, de werking hiervan is geen statisch gegeven. Een sprekend voorbeeld is de verwerking van post van personen die verblijven in detentiecentra, welke tot en met de eerste helft van 2016 nog bij de detentiecentra zelf verwerkt werd. Dit bracht een aanzienlijke administratieve last mee voor de bestaande postverwerking.

Activiteit	Entiteit
ACQ1100 - Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle	Kwaliteit en interne controle
ACQ1110 - Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/LEAN en projectmanagement	Kwaliteit en interne controle
ACQ1111 - Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits	Kwaliteit en interne controle
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Bestuursondersteuning

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRQ1160 – Voeren campagne implementatie LEAN-management	1/01/2014	31/12/2016	Afgewerkt	Kwaliteit en interne controle
PRQ1161 – Omkaderen projectbureau OCMW Gent via software Sirius in samenwerking met Stad Gent & Digipolis	1/01/2015	31/12/2017	Lopend	Kwaliteit en interne controle

OD00029 - Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening.

Bedrijfsvoering

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	62.716	107.963	172,15%	85.978	25,57%
	Ontvangsten	202	323	159,98%	334	-3,28%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2016 was gepland om te starten met de effectieve uitrol van het platform de Digitale Werkplek. Deze Digitale Werkplek startte wel als een vernieuwing van het huidige intranet, maar is ondertussen uitgebreid naar een dagelijkse werkomgeving voor de collega's van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. In deze omgeving zal de medewerker alle toepassingen terug vinden die nodig zijn om zijn job uit te oefenen. Tevens zal dit een intranet-gedeelte omvatten met alle informatie die nodig is bij zijn loopbaan, en daarnaast de mogelijkheid bieden om in groepen te werken. De Digitale Werkplek biedt ruimte voor interactie (in de vorm van social features zoals likes en comments). Het is dus niet enkel een functionele tool, maar ook een tool gericht op samenwerking en interactie, wat de sfeer ten goede moet komen. In 2016 werd een leverancier gekozen om de Digitale Werkplek te ontwikkelen. Daarnaast werd gewerkt aan het design (responsive) en werd het functionele ontwerp voorbereid in samenwerking met verschillende doelgroepen. In een tweede fase zal ook het DIA-klassement, alles rond dossiervorming, geïmplementeerd worden in de Digitale Werkplek.

Naast het ingrijpende project rond de Digitale Werkplek, werd in 2016 een project uitgevoerd om de GentinfoPunten te ontlasten van afgeleide, interne oproepen. Dit was een gevolg van het nieuwe telefonieplatform, en de oplossing heeft geleid tot de optimalisatie van alle OCMW-belplannen in samenwerking met Digipolis.

Ten slotte werd in 2016 ook vanuit digitaal oogpunt advies verleend bij de opstart van het digitaal verslag BCSD. Dit vereiste enkele wijzigingen zoals in e-besluit. In samenwerking met Digipolis en enkele softwareleveranciers werden de noden opgevolgd en oplossingen geboden.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACQ1210 - Introduceren van innovatieve informatietechnologieën	Coördinatie informatica

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		
		<b>Budget 2016</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>% Besteding Budget 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.115.529	2.071.469	97,92%	1.932.813	7,17%
	Ontvangsten	4.722	4.655	98,57%	5.227	-10,95%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

<b>Realisatie</b>
Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:
Sinds 2016 hoort business intelligence (afgekort: BI) tot de reguliere werking van het OCMW Gent. BI automatiseert allerlei gegevens van binnen en buiten de organisatie. Op deze manier kan managementinformatie op een eenvoudige manier onttrokken worden en ondersteuning bieden bij het nemen van strategische beslissingen. Onder andere het deelproject beleidsindicatoren sociale dienstverlening werd technisch uitgewerkt na de uitwerking van het BCSD-verslag. Het project harde HR is dan weer gestart met de eerste inhoudelijke analyse van operationele en beleidsrapportering rond HR-data. Ook heeft BI BBC in 2016 voor een analyse gezorgd om de datakubus (de tussenschakel tussen de ruwe data in de verschillende bronsystemen en de output in de vorm van rapporten) te optimaliseren en te vereenvoudigen. Dit zal in 2017 resulteren in een meer gebruiksvriendelijke en performante rapporteringsmodule. Ten slotte hebben OCMW en Stad Gent in 2016 relevante beleids- en beheersdata geselecteerd om ter beschikking te stellen als open data voor de burger. Zo kunnen burgers zelf de data gebruiken om te interpreteren.

Verder werd in 2016 samen met Stad Gent gewerkt aan een visie over rapportering, opvolging van projecten en over de bijhorende structuur. Het OCMW Gent heeft aandacht besteed aan één opvolging van gezamenlijke projecten, informatieoverdrachten en met respect voor de bevoegdheden van beide besturen. Ook werd begin 2016 de bespreking van 'De staat van de Stad' zoals gepland, ingevoerd binnen het GMT (gemeenschappelijk managementteam) om elkaar beter te leren kennen en te bekijken wat het GMT in de loop van dat jaar wil opvolgen betreffende de realisatie van de doelstellingen. Dit proces wordt verder uitgewerkt en opgevolgd in 2017. Daarnaast werd een traject opgestart rond de voorbereiding van de nieuwe legislatuur om de politieke partijen en de administratie te inspireren. De doelstelling van dit traject is het in kaart brengen van de grote uitdagingen tegen 2040 (Gent over Morgen) voor de Stad Gent en enkele mogelijk scenario's uit te werken die inspelen op deze uitdagingen. De resultaten van het 'traject nieuwe legislatuur' moeten een voedingsbodem en inspiratiebron zijn voor het bestuursakkoord in de volgende legislatuur.

Ten slotte heeft OCMW Gent een sterke strategische rolhoud voor de budgethouder en een strategisch gestuurd budgetproces uitgewerkt in 2016. Hierbij maken de budgethouders een jaarplan op basis van het strategisch plan op departementsniveau.

Activiteit	Entiteit
ACS0000 - Organiseren interne werking Departement Secretaris	Secretaris
ACS0010 - Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering	Secretaris
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Kabinetten
ACU0000 - Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris	Diensten van de secretaris

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

Departement Financiën

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	125.362	116.522	92,95%	147.544	-21,03%
	Ontvangsten	516	3.502	678,64%	2.633	33,01%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

De nieuwe visie rond budgethouderschap werd verder geconcretiseerd in de loop van 2016, zo heeft de besluitvorming rond delegatie vorm gekregen. Binnen de evaluatie en bijsturing van de budgetcyclus is er een sterkere rol voor de budgethouders en coördinerend budgethouders opgenomen.

Activiteit	Entiteit
ACV1210 - Coördineren budgethouders	Budgettering

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	751.099	748.701	99,68%	672.843	11,27%
	Ontvangsten	25.557	22.646	88,61%	24.405	-7,21%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd een verdere uitrol van de uitgebreide procedure gerechtelijke invordering in fraudedossiers gerealiseerd. Er werd een uitgebreide analyse opgesteld van de software met het oog op de vervanging ervan. Het resultaat van deze analyse bestond uit het handelingskader waarop de vereisten waaraan nieuwe software moet voldoen, werden afgestemd. Dit handelingskader wordt bepaald door het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren. Hierop volgend werden de bestaande pakketten al beperkt geanalyseerd.

Verder werd in het licht van een geïntegreerde financiële dienst een uitgebreid operationeel draaiboek opgesteld.

Ten slotte werden in 2016 de bestaande afspraken nog steeds gerespecteerd: hierbij wordt een evenwicht beoogd tussen enerzijds het vrijwaren van de rechten van het OCMW Gent en anderzijds een verfijnde, gedifferentieerde aanpak van de verschillende doelgroepen. Bij deze laatste wordt er ook aandacht besteed aan de individuele situatie van de doelgroep van OCMW Gent. In de jaarlijkse evaluatie van de resultaten en de strategie van het debiteurenbeleid van OCMW Gent werden deze keuzes bekrachtigd door het bestuur.

Activiteit	Entiteit
ACV1100 - Organiseren interne werking Debiteurenbeheer	Debiteuren
ACV1110 - Opvolgen van openstaande vorderingen	Debiteuren

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	222.822	232.071	104,15%	221.604	4,72%
	Ontvangsten	741	3.830	516,93%	785	388,01%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

Realisatie
<p>Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:</p> <p>Er werd in 2016 een evaluatie opgemaakt door het M-team, de kerndepartementen en ondersteunende departementen over het verloop van de budgetcyclus. Dit heeft zich vertaald in een bijgestuurd proces, waarbij de ondersteuning naar de budgethouder nog meer op maat zal gebeuren. Het proces zal tevens sterker en gezamenlijk worden begeleid vanuit de ondersteunende diensten. Verder werd in 2016 ingezet op het aanleveren van dashboards en maatwerkrapporten zodat het financiële bewustzijn binnen de organisatie verder kan groeien.</p>

Activiteit	Entiteit
ACV1200 - Organiseren interne werking Budgettering	Budgettering
ACV1211 - Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget	Budgettering

OD00203 - Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.				Departement Financiën		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	898.130	-3.525.742	-392,56%	-2.093.799	68,39%
	Ontvangsten	41.642	54.982	132,04%	42.584	29,11%
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.000	0	0,00%	0	0,00 %
	Ontvangsten	1.000	0	0,00%	5.460	-100,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	1.000	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	1.000	0	0,00%	0	0,00%

Realisatie
<p>Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:</p> <p>Het financieel kader werd reeds in 2015 gefinaliseerd en heeft in de loop van 2016 verder zijn toepassing gekregen.</p> <p>In de loop van 2016 werd ook de financieringsvorm 'obligaties met woonrecht' verder uitgewerkt. Deze financiering zal voor de assistentiewoningen van de Zonnetuin voor het eerst worden aangewend. Met behulp van deze techniek slaagt het OCMW er in om 27 assistentiewoningen te bouwen, waar slechts voor 9 woningen eigen financiering moet worden voorzien.</p>



Activiteit	Entiteit
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Financieel beheer
ACV1313 – Optimaliseren van de financiering	Staf en Boekhouding



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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	17.762.180	17.061.430	96,05%	16.235.911	5,08%
	Ontvangsten	1.469.437	1.598.429	108,78%	1.640.323	-2,55%
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.904.248	1.608.775	84,48%	115.637	1.291,22%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%



### Wat hebben we bereikt?

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

Het aandeel Gentenaars dat woont binnen 1500m loopafstand van een lokaal dienstencentrum, stijgt licht ten opzichte van 2011. Het aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen, blijft stabiel. De wachttijd in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg stijgt van 31 naar 35 dagen. Er is een daling van het aantal aanmeldingen bij eerstelijnspsychologen ten opzichte van 2015 (1007 tov 1173 in 2016). Er is wel een stijging van intensievere en meer langdurige begeleiding en meer complexe problematieken.

Mate van realisatie:

- Bewoners kunnen terecht in 14 laagdrempelige GentinfoPunten voor informatie over de dienstverlening van Stad en OCMW Gent.
- Er is een nieuw samenwerkingsmodel in opmaak tussen OCMW en de jeugdzorg in functie van kwetsbare jongeren die de jeugdzorg verlaten.
- Er is een laagdrempelig, schadebeperkend aanbod voor (injecterende) heroïneverslaafden en polydruggebruikers die elders onder de radar blijven. Voor de methadonverstrekking en de spuitenruil is er een unieke samenwerking met apothekers.
- De opvangcapaciteit voor asielzoekers werd uitgebreid voor niet-begeleide minderjarigen en kwetsbare profielen. De opvangcapaciteit is opgetrokken van 50 naar 85 plaatsen, op 2 verschillende locaties.

	Datum	Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk</p> <p><i>Aandeel van de inwoners dat woont binnen 1.500 m loopafstand van een lokaal dienstencentrum.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor.</i>  <i>Beginwaarde: 63,1% in 2011 (nulmeting).</i></p>	31/12/2014	Stijging	63,1 %	64,3 %	Positief	
<p><b>Indicator</b> Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg</p> <p><i>Mediaan wachttijd tussen aanmelding en eerste intakegesprek in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor alle zorgperiodes met intake in registratiejaar x, in dagen.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor.</i>  <i>Beginwaarde: 31 dagen in 2012 (nulmeting).</i></p>	31/12/2013	Daling	31	35	Negatief	
<p><b>Indicator</b> Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologe</p> <p><i>Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologen in WGC De Sleep, de Algemene Ziekenhuizen in Gent en de psychologische dienst van het OCMW Gent. De tendens geeft een indicatie of er goed doorverwijzen wordt naar eerstelijnspsychologen en onrechtstreeks of we meer eerstelijnspsychologen kunnen creëren in Gent.</i>  <i>Bron: De Sleep, AZ en OCMW.</i>  <i>Beginwaarde: 917 in 2013 (nulmeting)</i></p>	31/12/2014	Stijging ten opzichte van de referentie (01/01/2014)	917	1007 (1173 in 2015)	Positief	

	Datum	Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<p><b>Indicator</b> Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang</p> <p><i>Aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet (op tijd) kon betalen om financiële redenen.</i>  <i>Bron: Stadsmonitor</i>  <i>Beginwaarde: 7,4% in 2011</i></p>	31/12/2016	Daling	7,4 %	7,1 %	Positief	➔
<p><b>Indicator</b> Uitstel noodzakelijk doktersbezoek om financiële redenen</p> <p><i>Het aandeel van de Gentse bevolking dat een noodzakelijk dokters- of tandartsbezoek heeft moeten uitstellen. Er werd gevraagd aan de respondent of het in de voorbije 12 maanden minstens één keer is voorgevallen dat men echt naar de dokter of tandarts moest maar het toch niet heeft gedaan. We beschouwen de reden: 'om financiële redenen'</i>  <i>Bron: Leefbaarheidsmonitor.</i>  <i>Beginwaarde: 2% (dokter) en 2,5% (tandarts) in 2010 (nulmeting).</i></p>	31/12/2014	Geen stijging	2 %	2 %	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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	17.762.180	17.061.430	96,05%	16.235.911	5,08%
	Ontvangsten	1.469.437	1.598.429	108,78%	1.640.323	-2,55%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.904.248	1.608.775	84,48%	115.637	1.291,22%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 was er een lichte groei van het aantal afgeleverde medische kaarten voor dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf. Een zelfde trend wordt ook verwacht voor de komende jaren rekening houdende met de vluchtelingencrisis in 2015 – 2016.

Sinds eind september 2016 kan de burger terecht in 14 GentinfoPunten, waaronder in de zeven welzijnsbureaus, voor informatie rond het dienstverleningsaanbod van Stad en OCMW Gent. Daarnaast worden ook zo veel als mogelijk linken gelegd met buurtinitiatieven, o.a. via de sociale regisseurs. Alle GentinfoPunten zijn sinds september 2016 ook permanente verdeelpunten voor de gratis huisvuilzakken. Dit aanspreekpunt is zeer laagdrempelig en aanwezig in de wijken. Er is gepland om tegen eind 2017 te zorgen dat in alle 25 wijken een GentinfoPunt aanwezig is.

Ook werd in 2016 veel aandacht besteed aan het verzekeren van financiële hulp- en dienstverlening aan daklozen en woononstabele mensen. Op 31 december 2016 waren er 374 huishoudens (vooral alleenstaanden) in begeleiding bij de dienst thuislozenzorg, 194 van hen ontvingen een (equivalent) leefloon. Twee VTE maatschappelijk werkers outreachend, zij gaan effectief op straat kwetsbare personen opzoeken die op een verontrustende manier zorg vermijden en zelf niet op zoek gaan naar hulpverlening. Daarnaast werd het project Housing First verder gezet. Om de overstap van kwetsbare jongeren die de jeugdzorg verlaten vlot te laten verlopen, werd in 2016 ten slotte de grondstenen gelegd voor een nieuw samenwerkingsverband met het Agentschap Jongerenwelzijn en iemand van CAW.

Verder werd in 2016 een nieuwe overeenkomst afgesloten met 9 omliggende OCMW's voor het tegen betaling ter beschikking stellen van psychologische bijstand, en uitgebreid naar 76u per maand. Daarnaast heeft de Juridische dienst van OCMW Gent eind 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met OCMW Evergem om samen zitdagen voor juridische bijstand en algemene juridische ondersteuning te organiseren.

In het kader van actie rechtenbenadering werd binnen het project Gent Zuid gestart met het screenen van de uitputting van de rechten van OCMW-cliënten. In een tweede fase volgt de screening bij cliënten van het wijkgezondheidscentrum in de buurt.

	Datum	Score	Vorige score
<b>Indicator</b> Het aantal contacten die gelegd worden met daklozen in het kader van vindplaatsgerichte werking per jaar	31/12/2016	237	343
<b>Indicator</b> Het aantal Sociale dossiers uitsluitend in thematische hulpverlening binnen de sociale dienst van het OCMW per jaar	31/12/2016	3257	3117

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACB1100 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst SD
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers.	Juridische dienst SD
ACB1200 - Organiseren interne werking Psychologische dienst	Psychologische Dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening	Psychologische Dienst
ACC1200 - Organiseren interne werking onthaal Campus	Onthaal Campus
ACC1210 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers	Onthaal Campus
ACC1300 - Organiseren interne werking Centrale balie	Centrale Balie
ACC1310 - Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger	Centrale Balie
ACC2000 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid	Welijnsbureau Gent Zuid
ACC2010 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid	Welijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welijnsbureau Gent Zuid
ACC2100 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
ACC2110 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Uitrollen van een Gentinfo-Punt in welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
ACC2200 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk



ACC2210 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2300 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2310 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2400 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg	Welijnsbureau Gentbrugge – Ledeberg
ACC2410 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg	Welijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg	Welijnsbureau Gentbrugge – Ledeberg
ACC2500 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg	Welijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2510 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg	Welijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint-Amandsberg	Welijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2600 - Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC2610 - Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC3000 - Organiseren interne werking Thuislozenzorg	Thuislozenzorg
ACC3010 - Verzekeren van financiële hulp- en dienstverlening aan daklozen en woononstabele mensen	Thuislozenzorg

ACC3011 - Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang	Thuisloenzorg
ACC3012 - Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuisloenzorg
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	44.972.978	42.636.982	94,81%	41.060.081	3,84%
	Ontvangsten	34.376.039	34.934.439	101,62%	34.035.639	2,64%
<b>Investering</b>	Uitgaven	22.244.854	12.189.023	54,79%	438.897	2.677,20%
	Ontvangsten	0	77.500	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

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

Het aandeel Gentenaren dat vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen wordt georganiseerd, steeg van 27% in 2010 naar 31,5% in 2014. Er is een daling van de Vlaamse programmatie voor lokale dienstencentra ten opzichte van 2014. De programmatie voor de woonzorgcentra en kortverblijven is tot 2020 opgeschort, voor de woonzorgcentra zijn er nog 354 plaatsen gepland.

Mate van realisatie:

- De lokale dienstencentra blijven nieuwe gebruikers aantrekken. Het aantal unieke bezoekers stijgt met 12% tegenover het vorige werkingsjaar.
- Door specifieke toelatingsacties steeg het aantal gebruikers van Uitpas van 20% naar 25%.
- De werking van de Open Huizen blijft stabiel op vlak van vrijwilligers en bezoekers. Opvallend is de sterke stijging van het verhuur van Open Huizen.
- Het project 'Burenvoo Buren' is een nieuw initiatief waarbij de dienstencentra de kleine zorgvragen koppelen aan informeel vrijwilligerswerk in de buurten. Binnen dit project zijn er 2177 preventieve huisbezoeken gerealiseerd.
- Er werd een innovatief traject afgelegd met kandidaat-bewoners van het groepswonen. De bouwplannen zijn klaar.
- Alle OCMW woonzorgcentra bezitten het Smiley-logo, een kwaliteitslabel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, om aan te tonen dat de keuken voldoet aan alle strenge normen van de voedselveiligheid.

	Datum	Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving  <i>Aandeel 55- plussers dat tevreden is over de activiteiten voor ouderen in de buurt</i> <i>Bron: Stadsmonitor.</i> <i>Beginwaarde: 59,3% in 2011.</i>	31/12/2014	Stijging	59,3 %	62,7 %	Positief	↑
<b>Indicator</b> Invulling Vlaamse programmatie lokale dienstencentra  <i>Bron: Vlaams Agentschap.</i>	31/12/2016	Stijging	67 %	61,11 %	Negatief	↓
<b>Indicator</b> Invulling Vlaamse programmatie centrum kortverblijf  <i>Bron: Vlaams Agentschap.</i>	31/12/2014	Stijging	78 %	90%	Positief	↑
<b>Indicator</b> Invulling Vlaamse programmatie woonzorgcentra  <i>Bron: Vlaams Agentschap.</i>	31/12/2016	Stijging	88 %	87 %	Negatief	↓

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.094.442	2.977.253	96,21%	2.993.993	-0,56%
	Ontvangsten	975.259	1.010.602	103,62%	1.080.672	-6,48%
<b>Investering</b>	Uitgaven	800.000	46.427	5,80%	52.360	-11,33%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

De lokale dienstencentra blijven nieuwe gebruikers aantrekken. Het aantal unieke bezoekers in de LDC kende een stijging van  $\pm 12\%$  tegenover 2015 (10.246 in t.o.v. 9.122 in 2015). 2.441 nieuwe bezoekers vonden hun weg naar de lokale dienstencentra en ook het aantal vrijwilligers nam toe (1.252 in 2016 t.o.v. 1.197 in 2015).

De UiTPAS zorgt ervoor dat mensen met beperkte financiële middelen ook aan de activiteiten kunnen deelnemen. In 2016 werd bovendien verder ingezet op de bekendmaking van deze UiTPAS. De mobiele UiTPAS-balie bezocht alle lokale dienstencentra en de UiTPAS werd door de baliemedewerkers mondeling aangeprezen. Het aandeel van de verkoop van activiteiten aan kansentarief ten opzichte van de totale verkoop van activiteiten is gestegen van 20% in 2015 naar 25% in 2016.

OCMW Gent bouwt in Zwijnaarde een nieuw lokaal dienstencentrum dat de naam 'De Mantel' krijgt. In 2016 werd de start van de bouw voorbereid en het dossier van de aanbesteding (aan een aannemer) afgerond. De noden van de verschillende diensten die dit gebouw zullen gebruiken, werden bevraagd op vlak van inrichting en toekomstige samenwerking. De inwoners die in de buurt van het nieuwe lokaal dienstencentrum wonen, kregen informatie tijdens een infovergadering. De effectieve werken kennen hun start in maart 2017.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5099 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5199 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5299 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5399 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5499 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5599 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5699 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5799 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5899 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ5999 - Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde	1/01/2014	31/12/2017	Lopend / Ontwerp	Lokaal dienstencentrum Zwijnaarde

OD00023 - Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior.					Departement Ouderenzorg	
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.811.021	4.226.012	87,84%	3.786.159	11,62%
	Ontvangsten	759.837	791.711	104,19%	688.922	14,92%
<b>Investering</b>	Uitgaven	690.885	168.102	24,33%	-534.743	-131,44%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd de antennewerking nog verder uitgebreid. In dat jaar werden vier nieuwe antennes opgericht: Bloemekenswijk, Groeningewijk, Moscou-Vogelhoek en Westveld (deze laatste is nog in opstartfase), dit brengt het totaal aantal antennes op 14. De antennemedewerkers brachten 605 bezoeken aan huis in 2016 bij senioren. Via de antennes werden 3.018 maaltijden verkocht aan 372 buurtbewoners (in 2015 waren dat 2.566 maaltijden aan 251 personen). De antennes organiseerden in 2016 in totaal 276 activiteiten, wat een totaal van 5.358 deelnames opleverde.

Ook werd het Buren voor Buren-project, dat kadert in de burenzorg-visie, verder uitgerold in 2016. De lokale dienstencentra en de antennes koppelen kleine zorgvragen aan informeel vrijwilligerswerk in de buurten. Er zijn ondertussen 2.177 preventieve huisbezoeken gerealiseerd. Dit leidde tot 274 burenzorgvragen, waarvan er intussen 133 ingevuld zijn. Het bestrijden van de eenzaamheid en hulp bij boodschappen zijn de meest voorkomende vragen. Uit die huisbezoeken zijn ook 947 professionele hulpvragen naar boven gekomen, over uiteenlopende thema's zoals financiën, opname, ergotherapie, thuiszorg... In 2017 wordt nog meer ingezet op samenwerking met lokale partners en op communicatie om het project te ondersteunen.

In alle lokale dienstencentra werd in 2016 het vormingstraject 'Omgaan met personen met dementie' gevolgd. Bovendien startte in maart 2016 het inloophuis dementie in Ledeberg, 14 organisaties uit de 1<sup>e</sup> en de 2<sup>e</sup> lijn zijn partner in dit project. De Koning Boudewijnstichting gaf een éénmalige subsidie van 25.000 euro en 1 ergo werd halftijds vrijgesteld om dit project te coördineren. Sinds de opstart waren er 59 zitdagen, kreeg het inloophuis 46 unieke bezoekers over de vloer en namen 412 personen deel aan één van de activiteiten.

De psychologen verbonden aan de lokale dienstencentra hebben als doel senioren met psychische problemen (zoals depressies) op te sporen en te begeleiden. Vanaf juli 2016 kwamen er twee psychologen bij in het project, waardoor de hulpverlening uitgebreid werd van de helft naar alle lokale dienstencentra (10 LDC). Deze uitbreiding zorgde voor een verdubbeling van het aantal begeleide senioren met psychische problemen binnen het project (van 168 in 2015 naar 355 in 2016).

Het project 'Ergo aan huis' zorgt er met huisbezoeken voor dat senioren dankzij (vaak kleine) aanpassingen aan hun woning zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen. In 2016 deden de ergotherapeuten 837 interventies bij 366 verschillende cliënten (2015: 488 interventies bij 235 cliënten).

In 2016 werden verschillende initiatieven opgezet en uitgevoerd om senioren met een migratieachtergrond een betere begeleiding en ondersteuning te bieden. Ten eerste hebben nagenoeg alle personeelsleden van lokale dienstencentra de opleidingen 'Klare taal', 'Omgaan met diversiteit' en 'Omgaan met beledigende opmerkingen' gevolgd. Daarnaast werd in samenwerking met het expertisecentrum voor Dementie Paradox een infopakket rond dementie uitgewerkt, specifiek gericht senioren met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers. Het infopakket bestaat uit een infomoment, aangevuld door een infobrochure. Na de uitwerking en een test van het project in 2016, zal dit verder in 2017 uitgerold worden.

Ten slotte werden ook 182 verschillende Gentenaars geholpen en geleid tot de juiste dienstverlening via zitdagen van een diversiteitsconsulent in verenigingen voor senioren met een migratieachtergrond (2015: 137 Gentenaars). Het volgende jaar wordt hier nog beter op ingezet met behulp van een bijkomende diversiteitsconsulent.



<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACJ5000 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5100 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5200 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5300 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5400 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5500 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5600 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5700 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5800 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

ACJ5900 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6110 - Aanbieden van een antennewerking van de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1000 - Organiseren interne werking Themawerking	Themawerking
ACK1010 - Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening	Themawerking
ACK1011 - Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren	Themawerking
ACK1012 - Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden	Themawerking
ACK1310 - Ondersteunen van thuiswonende senioren	Thuiszorg

OD00021 - Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.		Departement Ouderenzorg				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.064.587	817.320	76,77%	758.575	7,74%
	Ontvangsten	3.903	3.759	96,32%	4.343	-13,46%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd aan 510 senioren een financiële tussenkomst in de opnamekosten van een woonzorgvoorziening (privé- en OCMW-woonzorgvoorzieningen) verleend, dit is een kleine stijging ten opzichte van 2015 (501 tussenkomsten).

In 2016 waren er 864 nieuwe aanvragen voor opname in een woonzorgcentrum, waarvan er 120 aanvragen (met financiële tussenkomst) na goedkeuring door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (afgekort: BCSD) werden ingeschreven op de wachtlijst. 302 (zelfbetalenden) werden rechtstreeks ingeschreven op de wachtlijst, 43 aanvragen waren eind 2016 nog in behandeling.

Het OCMW Gent ontving in 2016 ongeveer 17% meer aanvragen kortverblijf (990 in 2016, t.o.v. 846 in 2015). 77% van deze 990 aanvragen werden niet positief beantwoord, o.a. wegens plaatsgebrek of omdat de aanvraag ingetrokken werd. De nood aan kortverblijfmogelijkheden blijft stijgen en dit vooral door de toenemende dementieproblematiek.

Ten slotte stonden 390 mensen op de wachtlijst voor opname in een woonzorgcentrum, wat een stijging van 60 personen betekent ten opzichte van 2015. Dit is vooral te wijten aan de toename van aanvragen door koppels, deze kunnen minder snel opgenomen worden. Bovendien komen er meer mensen met een profiel D op de wachtlijst terecht: ook deze mensen kunnen minder snel opgenomen worden in vergelijking met andere (zwaardere) zorgprofielen. De verhouding tussen de zware en minder zware zorgprofielen verschuift dus. Alle woonzorgcentra (privé- en OCMW-woonzorgcentra) nemen bij voorkeur de zwaarste profielen op omdat de financiële tussenkomst in dat geval groter is.

Activiteit	Entiteit
ACK1200 - Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname	Advies, oriëntatie en opname
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Advies, oriëntatie en opname
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen. Administratief opvolgen en sociaal begeleiden van deze residenten	Advies, oriëntatie en opname

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	667.672	620.735	92,97%	614.256	1,05%
	Ontvangsten	1.237.764	1.211.992	97,92%	1.184.688	2,30%
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.321.034	1.233.081	37,13%	375.664	228,24%
	Ontvangsten	0	77.500	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Het actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

OCMW Gent bouwt in Zwijnaarde 27 rolwagenaangepaste assistentiewoningen (De Zonnetuin, waarvan 8 tweekamerflats) en een nieuw lokaal dienstencentrum. Op de site krijgen ook de dienst Burgerzaken/Bevolking van de Stad Gent en een politiepunt onderdak. Op 26 september 2016 werd de eerste steen gelegd van de assistentiewoningen. In 2016 werden ook de voorbereidingen getroffen en modaliteiten duidelijk gesteld om in 2017 de assistentiewoningen ter beschikking te stellen via obligaties met woonrecht. Bovendien werd in december 2016 de bouwvergunning ontvangen voor 30 rolwagenaangepaste assistentiewoningen (waarvan 10 tweekamerflats). Deze werken op de site Wibier/Heiveld in St.-Amandsberg zullen aanvangen in juni 2017.

Verder werd in 2016 een intens traject afgelegd met de kandidaat-bewoners van het groepswonen, een nieuw woonalternatief dat in 2015 werd opgestart. Samen met de groep werden zowel de bouwplannen, het ontwerp en andere relevante thema's besproken. Via een wedstrijd werd een architect geselecteerd, ook de bouwplannen zijn ondertussen klaar. In 2016 kon het project opnieuw rekenen op provinciale subsidies.

In het kader van de realisatie van sociale assistentiewoningen sloot OCMW Gent intentieverklaringen af met de sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent en Volkshaard. In dit kader startte WoninGent in 2016 met de bouw van de 19 sociale assistentiewoningen in Ledeborg, welke de eerste in hun soort in Vlaanderen zijn. In 2016 werden concrete afspraken gemaakt in functie van de uitbating door OCMW Gent, de intrek van de bewoners is voorzien in juni 2017.

Er werd in 2016 niet alleen ingezet op een variatie aan woonalternatieven, maar ook op een verscheidenheid aan betaalalternatieven. Het aantal financiële tussenkomsten bij bewoners van assistentiewoningen bleef gelijk (16 in 2016 t.o.v. 15 in 2015). Deze tussenkomst is een goede indicator om te zien hoeveel mensen met een gemiddeld inkomen een plaats vinden in onze assistentiewoningen.

Activiteit	Entiteit
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen

Project	Van	Tot	Status / Fase	Entiteit
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	1/01/2015	31/12/2018	Lopend /Ontwerp	Zelfstandig wonen
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	1/01/2014	1/01/2019	Lopend /Ontwerp	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	1/01/2015	31/12/2018	Lopend /Ontwerp	Zelfstandig wonen

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	35.335.255	33.995.661	96,21%	32.907.098	3,31%
	Ontvangsten	31.399.275	31.916.376	101,65%	31.077.013	2,70%
<b>Investering</b>	Uitgaven	17.432.934	10.741.413	61,62%	545.615	1.868,68%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

Op 27 juni 2016 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum Zuiderlicht aan de Zuidbroek in Mariakerke. De bouwwerken worden afgerond eind 2017. Zuiderlicht zal plaats bieden aan 96 senioren met een hoge zorgbehoefte. Daarnaast zijn er 3 kleinere leefgroepen voor personen met jongdementie, volwassenen met een mentale beperking en ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek, samen goed voor 144 bewoners. In het nieuwe woonzorgcentrum kunnen 150 mensen aan de slag.

Door onder meer de stijgende zorgengraad, de sterk veranderde normering en het geëvolueerd verwachtingspatroon van de hedendaagse bewoner en zijn familie, is een optimalisatie van de infrastructuur van wzc De Vijvers noodzakelijk. In 2016 werd een architect aangesteld en een voorontwerp met raming opgemaakt voor deze uitbreiding.

Verder zijn sinds 2016 alle woonzorgcentra van OCMW Gent de trotse bezitter van een Smiley-logo. De Smiley is een kwaliteitslabel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om aan te tonen dat de keuken voldoet aan alle strenge normen van de voedselveiligheid.

In samenwerking met UZ Gent werd in 2016 een protocol van samenwerking afgesloten in het kader van het project GerodentII. Een team van tandartsen screent in woonzorgcentrum De Vijvers met mobiele apparatuur de bewoners op vroegtijdige mondgezondheidsproblematieken op te sporen en om desgewenst een behandeling uit te voeren. Tevens wordt informatie meegegeven over mondzorg aan de bewoners en begeleidende zorgverleners. Er wordt gestreefd om halfjaarlijks een bezoek te brengen.

Wzc De Vijvers en Het Heiveld namen in 2016 deel aan het project psychofarmaca met als doel een efficiënter en effectiever gebruik van psychofarmaca te bekomen bij de bewoners van het wzc. Daartoe werd een nulmeting uitgevoerd; medewerkers, familie en dokters werden gesensibiliseerd d.m.v. infosessies en heeft men vooral ingezet op betekenisvolle activiteiten.

Ook werd een nieuwe module wondzorg aangekocht bij Care Solutions. In 2016 werd in alle wzc gewerkt aan nieuwe procedures rond wondzorg voor in deze module. De procedures worden in 2017 geïmplementeerd. De werkgroep met wondzorgreferenten zorgt voor vormingen voor alle wzc-personeel. Daarnaast werd sterk ingezet op preventie van wonden, onder meer door de vrijheidsbevorderende maatregelen. Rond deze maatregelen, werden in 2016 opleidingen uitgewerkt in samenwerking met het toonaangevende, Nederlandse bedrijf Vilans voor de coaches en verbeterteams die hierrond werken. Deze maatregelen beperken zich niet enkel tot het zo veel mogelijk vermijden van fixatie. Ook de keuzevrijheid (inspraak omtrent vrijetijdsbesteding, kledij, voeding...) wordt meegenomen in deze oefening, wat dan weer past in de visie van de OCMW-wzc rond gedifferentieerde zorg, waarbij de bewoner centraal wordt gesteld en hem of haar maximaal comfort geboden wordt.

De referenten palliatieve zorg van de vier OCMW-wzc zetten in 2016 sterk in op vroegtijdige zorgplanning. Er werden uniforme documenten rond wilsbeschikking ontwikkeld en het personeel van Het Heiveld kreeg trainingen rond gesprekstechnieken over dit thema met personen met dementie. Ten slotte testte men in wzc De Vijvers de app 'Voor ik het vergeet' die dit thema visueel aanschouwelijk maakt voor personen met dementie.

Woonzorgcentrum Het Heiveld won op 23 september in Lyon de award van beste zorgvoorziening voor senioren in Europa, uitgereikt door de European Association for Homes and Services for the Ageing (afgekort: EAHSA). Het Heiveld won de award op basis van het ingediende project "Groene Zorg" en mag zich de komende twee jaar de beste zorgvoorziening voor senioren in Europa noemen. In het voorjaar van 2016 werd de eerste fase van dat Groene Zorg project verwezenlijkt. Na een infomoment met de buurtbewoners werden 30 hoogstammige fruitbomen geplant op de site. Binnen een aantal jaar brengen deze fruitbomen vruchten voort die gebruikt zullen worden in activiteiten voor bewoners, maar die ook mogen geplukt worden door personeel en buurtbewoners.

Bewoners, vrijwilligers en personeel gaven, met hulp van de dienst Facility Management van OCMW Gent, aan de cafetaria van het woonzorgcentrum Heiveld een make-over. De cafetaria is sinds november 2016 omgevormd tot een bruine kroeg in onvervalste jaren '50-stijl, de periode waarin de gemiddelde bewoner van het woonzorgcentrum (85 jaar) 20 jaar was.

Van 21 oktober 2016 tot 29 januari 2017 liep in woonzorgcentrum De Zonnebloem de tentoonstelling 'Eens scout altijd scout, meer dan 100 jaar scoutsgeschiedenis in België en in de wereld'. Dit paste volledig binnen het streven van het woonzorgcentrum om bewoners herinneringen te doen herbeleven en hun verhalen in de kijker te zetten. De tentoonstellingen tonen als het ware het geheugen van de bewoners.

Op 30 juni 2016 kregen 8 scholen in Gent 36 bedden, die nog in goede staat zijn maar niet meer geschikt voor het dagelijks gebruik, van woonzorgcentrum De Vijvers.. De scholen gebruiken de bedden als didactisch materiaal bij de opleidingen voor zorgkundige en verpleegkundige. Zo verlopen de lessen een stuk vlotter en krijgen de leerlingen een realistischere opleiding wat toekomstige werkgevers, zoals de OCMW-woonzorgcentra, dan weer ten goede komt.

De woonzorgcentra van OCMW Gent sloegen ook de handen in elkaar met Het Huis Van Alijn. Wanneer rusthuisbewoners niet meer in het museum geraken, komt het museum naar het rusthuis. Zo konden bewoners van woonzorgcentrum De Liberteyt in 2016 de tijdelijke tentoonstelling 'De zesdaagse' in hun eigen woonzorgcentrum bezoeken.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACW1000 - Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1010 - Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1011 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1021 - Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1099 - Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1100 - Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1110 - Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1111 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1121 - Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1199 - Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1200 - Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1210 - Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1211 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1221 - Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1299 - Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1300 - Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers



ACW1310 - Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1311 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1321 - Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1399 - Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers

Project	Van	Tot	Status / Fase	Entiteit
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	1/01/2015	31/12/2018	Lopend / Ontwerp	Woonzorgcentrum De Vijvers
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	1/01/2013	31/12/2018	Lopend / Ontwerp	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

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

Coddens Rudy

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.011.009	2.949.553	97,96%	2.765.474	6,66%
	Ontvangsten	688.062	675.466	98,17%	991.706	-31,89%
<b>Investering</b>	Uitgaven	52.545	48.020	91,39%	90.667	-47,04%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	27.545	-100,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, evolueert positief:

Het aandeel Gentenaren dat ontevreden is over de huidige woning, neemt af en het aantal assistentiewoningen voor ouderen in Gent neemt toe.

Voor meer gerelateerde indicatoren, zie beleidsdoelstelling SD00015.

Mate van realisatie:

- De woonwinkels registreerden 6.881 korte contacten en behandelden 1.039 dossiers. Er werden 327 woningen onbewoonbaar verklaard. Er werd maatwerkvorming 'Woonkwaliteit' uitgewerkt voor de inspecteurs van de politie die woonvaststellingen doen.
- Er werd ingezet op de ondersteuning van erkende vluchtelingen/subsidiar beschermden door middel van een informatiefolder in verschillende talen, maandelijkse infosessies, en de inzet van woonbuddies of professionele trajectbegeleiders. De Stad voorzag in 9 doorgangswoningen.
- De ergo's zelfstandig wonen bereikten in 2016 140 Gentenaars die hun woning willen laten aanpassen of aanpasbaar maken.
- Binnen de studie 'Ruimte voor ouderen' werd de graad van dekking van de aangepaste woonvormen in het kader van de geo-spreiding onderzocht.
- In 2016 werd gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in het kader van een grootschalige studentenhuysvesting.
- OCMW Gent en de 5 sociale huisvestingsmaatschappijen evalueerden hun samenwerking, wat resulteerde in het bijsturen van de huurachterstalbemiddeling.

	Datum	Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Ontevredenheid met de huidige woning  Aandeel respondenten op totale steekproef dat aangeeft bij 'Wat is de belangrijkste reden opdat je zou/zal verhuizen?' Bron: Gent in cijfers 2010. Beginwaarde: 15,3% in 2010.	31/12/2014	Daling	15,3 %	8,6 %	Positief	↑
<b>Indicator</b> Aanwezigheid assistentiewoningen senioren in Gent  Aantal assistentiewoningen in Gent ten aanzien van de behoefte aan assistentiewoningen (referentie onderzoek OCMW Gent). Bron: onderzoek OCMW Gent. Beginwaarde: 53% in 2013 (nulmeting).	31/12/2016	Stijging	53 %	55,63 %	Positief	→

OD00025 - Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior.				Departement Ouderenzorg		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	297.392	233.162	78,40%	228.231	2,16%
	Ontvangsten	28.232	51.925	183,92%	32.884	57,90%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:

De ergo's zelfstandig wonen bereikten in 2016 140 Gentenaars welke hun woning willen laten aanpassen of deze met een meervoudige problematiek die hun woning aanpasbaar willen maken. Dit is een stijging ten opzichte 2015, toen bereikten ze 116 Gentenaars. De ergo's staan ook in voor het gratis uitlenen van de 'vlinderopritten' (om rolstoelgebruikers toegang te verschaffen tot woningen met trappen voor de deur). Dit aantal bleef stabiel in 2016 ten opzichte van 2015.

Binnen de studie 'Ruimte voor ouderen' werd de graad van dekking van de aangepaste woonvormen in het kader van de geo-spreiding onderzocht in de 5 voornaamste wijken, waar de nood het hoogst is. In de volgende wijken is nood aan assistentiewoningen, maar zijn er nog geen gerealiseerd: Wondelgem (127), Drongen (121), Mariakerke (120 en Brugse Poort/Rooigem (102). In Sint-Amandsberg bestaat een nood aan 134 assistentiewoningen, waarvan er 20 gerealiseerd zijn, maar dus nog een tekort heerst van 114 assistentiewoningen.

Voor de wijken Mariakerke, Sint-Amandsberg en Wondelgem zijn in 2016 detailstudies opgemaakt om te zien waar er opportuniteiten zijn om nieuwe woonvormen voor Gentse senioren te stimuleren. Samen met de Diensten Stedenbouw en Wonen van Stad Gent werden verschillende vergaderingen met potentiële initiatiefnemers belegd in 2016.

Activiteit	Entiteit
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1110 - Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen	Zelfstandig wonen
ACK1111 - Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren	Zelfstandig wonen

OD00026 - Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.

Departement Sociale Dienstverlening

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.713.617	2.716.391	100,10%	2.537.243	7,06%
	Ontvangsten	659.830	623.541	94,50%	958.822	-34,97%
<b>Investering</b>	Uitgaven	52.545	48.020	91,39%	90.667	-47,04%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	27.545	-100,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Dankzij de intensieve woonbegeleiding bij sociale huurders in 2016 behielden 40 van 42 (voorheen) daklozen na 2 jaar nog steeds hun woning. 86% van de trajecten wooncoaching werd dan ook positief afgerond, in totaal werden 226 personen begeleid door wooncoaches in 2016.

Verder werden 2.253 personen met een huurachterstal (gekend en niet-gekend bij OCMW Gent) via de sociale huisvestingsmaatschappijen doorverwezen naar het OCMW. Voor 84% van de personen die ook op het aanbod van huurachterstalbemiddeling ingegaan zijn, kon een oplossing geboden worden. In 2016 heeft 59% van huurders die geen dossier hadden bij OCMW Gent (en toch gecontacteerd met voorstellen tot bemiddeling), hierop gereageerd. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2015. Wel is het aantal meldingen van procedure tot uithuiszettingen stabiel gebleven (684 in 2015; 687 in 2016).

In 2016 evalueerden OCMW Gent en de 5 sociale huisvestingsmaatschappijen hun samenwerking, wat resulteerde in het bijsturen van de huurachterstalbemiddeling, deze bijsturing wordt tijdens het eerste kwartaal van 2017 geïmplementeerd.

Verder werd de huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor ingezet op het financiële aspect en het bewonen en onderhoud van de woning, een volgende stap is de inzet op andere levensdomeinen. In 2016 werd een slaagpercentage van maar liefst 97,8% positieve huurbegeleidingen bereikt.

Om gezinnen in een crisissituatie tijdelijk uit de nood te helpen, kunnen zij opgevangen worden in een noodwoning. Tijdens een periode van maximum 4 maanden (onder voorwaarden éénmalig verlengbaar voor opnieuw 4 maanden) moeten deze gezinnen op zoek gaan naar een andere (definitieve) huisvesting. Het aantal bewoners van de noodwoningen dat langer dan 8 maanden in de noodwoning verblijft en dus geen oplossing heeft gevonden binnen de voorziene termijn van 4 maanden (8 maanden) is sterk toegenomen. Concreet betekent dit dat het steeds moeilijker wordt om een andere huisvesting te vinden op de private huurmarkt voor de gezinnen die geen gebruik kunnen maken van een voorrangregeling voor toewijzing van een sociale woning. Na 8 maanden verblijf is OCMW Gent genoodzaakt om een procedure uithuiszetting op te starten om juridische redenen. Bij kortlopende huurovereenkomsten is slechts één verlenging toegestaan, bij overschrijding van deze termijn wordt de huurovereenkomst van rechtswege omgezet in een 9-jarig huurovereenkomst, wat het principe van noodwoningen zou teniet doen.

Ten slotte werd in 2016 De Baai een bezetting van 100% gerealiseerd. Bij de bewoners van De Baai worden wel toenemende samenlevingsproblemen en een verhoogde zorggraad vastgesteld, wat in 2017 geanalyseerd wordt.

Activiteit	Entiteit
ACD1100 - Organiseren interne werking Woonbegeleiding	Woonbegeleiding
ACD1110 - Aanbieden van wooncoaching bij sociale huurders (SHM)	Woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen	Woonbegeleiding
ACD5010 – Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Woningen
ACD5011 - Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders	Woningen

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	82.787	80.416	97,14%	71.581	12,34%
	Ontvangsten	337	387	114,90%	366	5,82%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarin deze doelstelling is geformuleerd blijft ongewijzigd:

Het aandeel van de Gentenaars dat afgelopen jaar één of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht blijft hoger dan het gemiddelde voor de 13 centrumsteden.

Mate van realisatie:

- Historische Huizen kende van maart tot oktober een terugval in de bezoekersaantallen wegens de terreurdreiging. De laatste editie van het Winterwonderkasteel vestigde echter opnieuw een record aantal bezoekers.
- Een eerste researchopdracht werd uitgevoerd voor een state-of-the-art ontsluiting van het Gravensteen, waarvoor met succes 4,79 miljoen euro aan subsidie werd verkregen van Toerisme Vlaanderen.
- De ontsluiting van het OCMW-archief werd met succes gerealiseerd door de tentoonstelling "Elk kind telt" en de deelname aan de Erfgoeddag.
- Om het belang van het onroerend erfgoed van Gent te benadrukken werd ingezet op sensibilisering door voorjaarslezingen, publicaties en actieve deelname aan Open Monumentendag.

	Datum	Tendens	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen  <i>Aandeel (%) van de inwoners dat afgelopen jaar één of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht.</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad.</i> <i>Beginwaarde: 73,3% in 2011.</i>	31/12/2014	Boven gemiddelde Vlaamse 13 centrumsteden	73 %	76,9 %	Positief	→
<b>Indicator</b> Aandeel dossiers met advies monumentenzorg & architectuur  <i>Bron: Gentmonitor</i> <i>Beginwaarde: 26,3% in 2011.</i>	31/12/2015	26,3 %	26,3 %	29,9 %	Positief	↑

OD00028 - Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap.

Bedrijfsvoering

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	82.787	80.416	97,14%	71.581	12,34%
	Ontvangsten	337	387	114,90%	366	5,82%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%



## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werkte het Archief van OCMW Gent een tentoonstelling uit over de vondelingen, verlaten kinderen, bestede kinderen en weeskinderen. Aan de hand van foto's, videomateriaal, authentieke objecten en archiefstukken werd hun levensverhaal verteld. Dit resulteerde in een mooie tentoonstelling, getiteld 'Elk kind telt'. Bij de tentoonstellingen van het Archief komen een aantal formules steeds aan bod en hebben telkens ook succes. Ook deze tentoonstelling werd in 2016 opengesteld voor het (basis-)onderwijs gedurende 2 periodes (voor- en najaar). Daarnaast werd ook een nocturne georganiseerd met een aansluitende persvoorstelling. Met deze tentoonstelling en een aanvullende workshop voor kinderen werd ten slotte in 2016 deelgenomen aan de Erfgoeddag rond het centrale thema 'Rituelen'. In 2016 werden in totaal 2.181 bezoekers verwelkomd, dit resultaat is grotendeels te danken aan het onderwerp dat bezoekers (scholen en het brede publiek) waarschijnlijk zeer aansprak. Door dit succes werd de tentoonstelling verlengd tot 3 maart 2017.

Er werden verder ook een aantal kleinere fotoprojecten uitgewerkt: foto's van het nieuwe ziekenhuis Jan Palfijn (dat afgewerkt werd in 2016), een aantal fotoreportages op vraag van de diensten en de medewerking aan een filmpje voor klantenparticipatie.

Ook werd meer ingezet op het digitaal beschikbaar stellen van de collectie van het Archief door onder andere meer inventarissen online aan te bieden. Hierdoor daalde het aantal leeszaalbezoekers met 27% ten opzichte van het vorige jaar (50 in 2016; 69 in 2015; 121 bij initiële meting in 2012).

Ten slotte werd in 2016 al heel wat voorbereidend werk voor de publiekswerking gedaan in de aanloop naar de fusie met het Stadsarchief Gent. Dit voorbereidend werk omvatte onder andere de leeszaalwerking, vrijwilligerswerking, update website, Facebook en intranet, enz.

Activiteit	Entiteit
ACP1111 - Organiseren van de erfgoedwerking	Stadsarchief Gent (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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	1.492	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

Er zijn geen indicatoren gescoord om de context waarin deze doelstelling is geformuleerd, te duiden.

Mate van realisatie:

- Het stadsmarketingsfonds genereert meer impact door de strengere criteria in het aangepaste regelement.
- Stad Gent kreeg het voorzitterschap van het stedennetwerk Eurocities toegewezen voor de periode 2017-2018. Hierbij positioneerde zij zich als 'The City Of People'.
- Stad Gent is ambassadeur voor de VN Sustainable Development Goals (afgekort: SDG's) en zal daarom de SDG's bekend maken bij het grote publiek en als organisatie zelf inspanningen leveren rond duurzaamheid.
- Er is intensief gewerkt aan de internationale profilering: via de gemeenteraadsmotie over het TIPP, de medewerking aan het programma van 150 jaar samenwerking België-Japan en 45 jaar samenwerking Gent-Kanzawa.
- OCMW en Stad Gent versterken de partnerschappen in functie van expertise uitwisseling en het samen opzetten van dienstverlening. OCMW Gent onderneemt initiatieven om in overleg te gaan met de OCMW's van de omliggende gemeenten van de zorgregio Gent.

OD00207 - Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie.		Secretaris				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	1.492	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

<b>Realisatie</b>
<p>Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:</p> <p>In 2016 hebben Stad en OCMW Gent een visie ontwikkeld over de samenstelling van Groep Gent en hoe de verschillende organisaties van de Groep Gent kunnen samenwerken en op elkaar beroep kunnen doen voor ondersteunende dienstverlening. In de loop van 2017 wordt dit verder geconcretiseerd voor de Groep Gent partners.</p> <p>In 2016 is OCMW er niet in geslaagd om alle externe samenwerkingsverbanden in kaart te brengen omwille van andere prioriteiten en een tekort aan personeelsinzet. OCMW Gent wil wel alvast werk maken om de regio te versterken en andere OCMW's te ondersteunen. Daarom is OCMW Gent alvast gestart met de organisatie van een trefdag voor de OCMW's van de omliggende gemeenten van de zorgregio Gent.</p> <p>In 2016 werden opnieuw heel wat samenwerkingen aangegaan en intenties uitgedrukt. Samen met Stad Gent en 26 andere partners wil OCMW Gent ervoor zorgen dat personen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en participeren in de samenleving. Daarom werd een engagementsverklaring getekend op 21 september 2016 met de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Woningent en Volkshaard. De doelstelling van deze overeenkomsten is de realisatie van sociale assistentiewoningen. Er werden intentieverklaringen getekend om bijkomende sociale assistentiewoningen te realiseren.</p> <p>OCMW Gent richtte in 2016 in het kader van het armoedebelief met een deel van de armoedemiddelen vanuit de reguliere werking (75.000€) een projectoproep naar de partners uit het werkveld voor een activiteit of project dat meewerkt aan de uitvoering van de van het armoedebeliefsplan. Hiertoe werden vijf projecten weerhouden, zoals bijvoorbeeld 'samen de kloof dichten' van Kras vzw. Verder is OCMW Gent in het kader van hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden een gedeeld samenwerkingsverband met Dyzo vzw en Stad Gent aangegaan. Dyzo vzw informeert en adviseert de doelgroep (zelfstandigen in moeilijkheden) over de mogelijkheden die er zijn. Zij doen ook aan actieve begeleiding en aan schuldbemiddeling.</p>

Activiteit	Entiteit
ACU0011 - Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten	Diensten van de secretaris

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 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.990.052	6.256.756	89,51%	5.728.454	9,22%
	Ontvangsten	533.652	423.166	79,30%	277.927	52,26%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	-43	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

### Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd voor Stad Gent en OCMW Gent:

Het verzuimpercentage voor de Stad en OCMW is gestegen in vergelijking met 2015. Dit was te wijten aan een lichte stijging van de duurtijd van de afwezigheden.

Mate van realisatie:

- Er werden een aantal acties ondernomen om de juiste talenten aan te trekken: inzetten op communicatie via sociale media, nauwere samenwerking met scholen en een aantal gezamenlijke wijkgerichte infosessies van de Stad en OCMW Gent.
- Voor de 850 leidinggevenden werden er een acties georganiseerd om de visie op leiderschap verder in de praktijk te brengen.
- Er werd een gezamenlijk diversiteitsactieplan opgemaakt met acties voor Stad en OCMW Gent.
- De structuur van het gemeenschappelijke departement HR voor de Stad en het OCMW werd gefinaliseerd.
- Verschillende HR-instrumenten werden herbekeken en aangepast in functie van de diverse klantengroepen van de Stad en het OCMW Gent. Hierbij wordt verwezen naar de voorbereiding van de systemen 'Personeelsinzet en -budgettering' (PIB) voor personeelsbudgettering, en SAP-HR als personeelsbeheerstoepassing. Beiden zullen in 2017 effectief starten. Daarnaast waren er verdere aanpassingen van de personeelsreglementering in functie van specifieke wensen van de departementen en diensten.
- De organisaties hebben uitdrukkelijk aandacht voor de organisatiecultuur en zetten hiervoor verschillende projecten op, waaronder de uitrol van de 4 nieuwe waarden. Er zijn drie thema's bepaald om verder te werken aan de organisatiecultuur: 'meer mens, meer oplossingen, minder regels'. De focus lag dit jaar op 'meer mens' en de betekenis hiervan voor de organisaties.

	Datum	Tendens / Streefwaarde	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Verzuimpercentage Stad Gent  <i>Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen.            (= 261 x gemiddeld aantal medewerkers).            Bron: verzuim-rapportering stad Gent (profacts).            Beginwaarde: 6,9% in 2013</i>	31/12/2015	Daling met 1 % t.o.v. de nulmeting	5,9 %	8,50 % (8,14 % in 2015)	Negatief	↓
<b>Indicator</b> Verzuimpercentage OCMW Gent  <i>Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen.            (= 261 x gemiddeld aantal medewerkers).            Bron: verzuim-rapportering OCMW Gent.            Beginwaarde: 5,71% in 2013.</i>	31/12/2016	5,75 %	6,5 %	6,6 % (6,51 % score in 2015)	Negatief	↓

OD00164 – Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.		Groep Gent				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.283.570	3.665.296	85,57%	3.397.615	7,88%
	Ontvangsten	527.887	416.743	78,95%	266.490	56,38%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:

Er werden verschillende HR-instrumenten herbekeken en aangepast zodat ze tegelijk performant én afgestemd zijn op de diverse klantengroepen van Stad en OCMW Gent.

- Personeelstools:
  - In het kader van het project Harde HR (implementatie SAP HR) werden verschillende processen bijgestuurd en aangepast, zodat de nieuwe tool op 1 april 2017 live kan gaan.
  - Er werd een systeem 'PersoneelsInzet en –Budgettering' (PIB) ontwikkeld dat vanaf april 2017 alle bestaande tools met betrekking tot personeelsbudget zal vervangen. In dit systeem zal de personeelsbehoefte (beheer en visualisatie), het personeelsplan (visualisatie en opbouw) en de parametrisering van het budget opgevolgd worden.
- Personeelsreglementering:
  - Na de invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor Stad en OCMW Gent werd in 2016 werk gemaakt van de opmaak van de verschillende departements- en dienstspecifieke bijlagen. Specifieke uurregelingen maken het voor het personeel mogelijk om nog flexibeler om te gaan met de arbeidstijd.
  - In 2016 is het project 'Leaner maken RPR' van start gegaan om in 2017 te evolueren naar een rechtspositieregeling met slankere, duidelijker en meer eenvormige richtlijnen.
- Het samenwerkingsmodel met de "business" in de diverse departementen, gestoeld op nabijheid en interactie werd verder uitgebouwd en gevalideerd.
- Inzake personeels- en salarisadministratie werd een geïntegreerd dienstverleningscentrum voor Stad en OCMW Gent ingevoerd op basis van klantengroepen.
- Het bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer werd ingevoerd en hierover werd uitgebreid gecommuniceerd. In 2017 zal dit bedrijfsvervoersplan continu opgevolgd en bijgestuurd worden.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACN0010 – Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg	Beleidscel Human Resources
ACN0011 – Ontwikkelen van HR-tools	Beleidscel Human Resources
ACN1000 – Organiseren interne werking Personeelsbeheer	Personeelsbeheer
ACN1010 – Voeren van personeelsadministratie	Personeelsbeheer
ACN1011 – Voeren van salarisadministratie	Personeelsbeheer
ACN1100 – Organiseren interne werking Organisatie en Engagement	Organisatie en engagement
ACN1110 – Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget	Organisatie en engagement
ACN1213 – Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg	Selectie
ACZ1200 – Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg	Medewerkers Mobiele ploeg
ACZ1300 – Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Detacheringen



OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.

Groep Gent

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.881.287	1.848.085	98,24%	1.667.524	10,83%
	Ontvangsten	4.377	5.053	115,44%	6.309	-19,91%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	-43	-100,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:

De volgende klemtonen werden gelegd teneinde de juiste talenten aan te trekken:

- Meer inzetten op online media zoals Facebook en LinkedIn;
- Nauwere samenwerking met scholen voor het aantrekken van technische profielen, door het geven van sollicitatietrainingen, deelname aan jobevenementen en afstudeerbeurzen;
- Gezamenlijke wijkgerichte infosessies van Stad en OCMW Gent in het kader van de selectieprocedures voor de functies op niveau D en E (600-tal deelnemers), en voor administratief medewerkers (800-tal deelnemers);
- Inzet op de selectie van sterke leidinggevenden door de verdere professionalisering van de selectietools die specifiek op deze groep gericht zijn.

Ook de aanwezigen talenten in de organisaties kregen in 2016 heel wat aandacht via de volgende acties:

- Stad en OCMW Gent bieden steeds meer gezamenlijke opleidingen aan op diverse vlakken, wat alle medewerkers ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van hun talenten.
- De loopbaanbegeleiders zorgden voor coaching en ondersteuning van verschillende teams in hun ontwikkeling. Daarnaast boden ze ook ondersteuning tijdens reorganisaties en veranderingstrajecten.
- Er werd ook sterk ingezet op de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij de evaluatiecyclus 2016-2017, met systeemtechnische ondersteuning en infomomenten/workshops.

Activiteit	Entiteit
ACN1200 - Organiseren interne werking Selectie	Selectie
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago	Selectie
ACN1300 - Organiseren interne werking Ontwikkeling	Ontwikkeling
ACN1311 - Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement	Ontwikkeling
ACN1312 - Coördineren en organiseren van opleidingen	Ontwikkeling
ACN1313 - Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers	Ontwikkeling

OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborg van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.		Groep Gent				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	186.890	174.290	93,26%	156.478	11,38%
	Ontvangsten	449	476	106,04%	1.327	-64,13%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:

In het kader van het gezondheids- en veiligheidstoezicht werden 261 werkplaatsen bezocht. De pijnpunten werden vastgesteld en met het oog op verbeteracties overgemaakt aan de dienst op deze locatie en de dienst Onderhoud gebouwen.

In 2016 werd er opnieuw een gratis griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers.

Inzake welzijn werd de basis gelegd voor het uitvoeren van een nieuw welzijns- en tevredenheidsonderzoek. Dit moet toelaten om de evolutie op het gebied van een aantal welzijnsindicatoren ten opzichte van de vorige welzijnsenquête in kaart te brengen. De effectieve bevraging zal in 2017 worden gerealiseerd. Indien nodig zullen actieplannen opgesteld worden om de vastgestelde pijnpunten te remediëren.

In 2016 werd ook een plan van aanpak voorbereid voor re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Deze aanpak zal in 2017 uitgetest worden in twee pilotdiensten.

Activiteit	Entiteit
ACQ1400 - Organiseren interne werking Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (OCMW)
ACQ1410 - Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (OCMW)
ACQ1411 - Coördineren van de informatieveiligheid	Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (OCMW)

OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.

Groep Gent

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	137.066	95.446	69,63%	56.602	68,63%
	Ontvangsten	112	126	112,86%	139	-9,38%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werden tal van acties georganiseerd voor de 850 leidinggevenden binnen Stad en OCMW Gent om de visie rond leiderschap verder in de praktijk te brengen.

Een greep uit deze acties:

- Op een nieuwe gezamenlijke intranetpagina kunnen de leidinggevenden (volgens de vier rollen van het leiderschapsmodel) alle relevante informatie over leiderschap vinden. Op deze intranetpagina bevindt zich ook een toolbox voor leidinggevenden met interessante lectuur, presentaties en andere tools om de rol als leidinggevende verder uit te bouwen.
- Er werd verder ingezet op intervisie tussen leidinggevenden. Naast een langdurig traject waarbij leidinggevenden in vier verschillende sessies in gesprek gaan over elkaars casussen, zijn er ook korte intervisies georganiseerd ter uitdieping van de vier leiderschapsrollen.
- De leiderschapsvisie werd ook als kader gebruikt voor leiderschapsontwikkeling. Dit wordt enerzijds ingezet als reflectiekader voor de ontwikkeling van leidinggevenden (bv. in ontwikkelateliers). Anderzijds dient dit ook als kader voor diensten en departementen die een richting willen geven aan hun toekomstig leiderschap en hierover met elkaar in dialoog willen gaan (vb. Bibliotheek, AGB Kunsten en Erfgoed, Departement Onderwijs en Opvoeding, Departement Facility Management).
- Om de 2 maanden werden 'pitstops' georganiseerd om even bij te tanken en te netwerken. Tijdens deze pitstops kwamen Wouter Torfs, Luk Dewulf, Paul Meert en Frederik Imbo als sprekers aan bod.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevendenden via coaching	Ontwikkeling

OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.				Groep Gent		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	457.841	438.477	95,77%	404.203	8,48%
	Ontvangsten	715	657	91,99%	787	-16,45%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

<p><b>Realisatie</b></p> <p>Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:</p> <p>In 2016 werden processen uitgewerkt om medewerkers van de Stad en het OCMW Gent zoveel mogelijk op dezelfde manier en op hetzelfde moment te informeren. Veel communicatie ging over het nieuwe arbeidsreglement en het bedrijfsvervoersplan. De alignering tussen beide organisaties kreeg ook vorm in het Infopunt Personeel, dat sinds 2016 ook als contactpunt voor OCMW-medewerkers fungeert.</p> <p>Onder de overkoepelende noemer van 'Verhoogde Performantie met Zorg voor de Medewerkers' vonden verschillende activiteiten plaats met het oog op een succesvolle re-integratie van medewerkers die (langdurig) afwezig zijn. Het aanwezigheidsbeleid van Stad en OCMW Gent is geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast had de organisatie aandacht voor de hertewerkstelling van medewerkers via Sociaal Medische Teams en voor het zoeken naar optimale mogelijkheden voor interne mobiliteit.</p> <p>SodiGent maakte in 2016 werk van een nieuwe website en van een gemeenschappelijk ledenbeheersysteem. Daarnaast kenden de vertrouwde personeelsevenementen veel bijval bij de deelnemers.</p> <p>Ten slotte kende het 'Wijs werken' ook ingang in de organisatie en zal dit aan de hand van de 3 B's – Bricks, Bytes, Behaviour – verder uitgerold worden in 2017.</p>
---

Activiteit	Entiteit
ACN1111 - Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel	Organisatie en Engagement
ACN1113 - Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden	Organisatie en Engagement

OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt.				Secretaris		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	43.399	35.194	81,09%	24.163	45,65%
	Ontvangsten	112	111	99,24%	2.800	-96,03%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:

In 2016 is een gezamenlijke werkgroep onder leiding van het departement Human Resources en met afgevaardigden uit verschillende Stads- en OCMW-diensten samengekomen. De werkgroep heeft grondig nagedacht en gedebatteerd over mogelijke acties om de diversiteit binnen het personeelsbestand te verhogen en om de samenwerking te bevorderen.

In 2016 is de opmaak van een gezamenlijk diversiteitsactieplan is voltooid. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgesomd die in 2016 uitgevoerd werden:

- Enkele nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking werden aangeworven met een gesloten procedure die zich specifiek en exclusief richt naar mensen met een beperking. Deze selectieprocedures zijn ook afgestemd op personen met een beperking.
- Op 21 maart, de Dag tegen Racisme en Discriminatie, werd een ludieke sensibiliseringsactie opgezet zodat elke medewerker kon ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Zij kregen elk een button, postkaart en een stuk chocolade van verschillende grootte.
- Op 19 november, de internationale Mannendag, zette HR de mogelijkheden voor deeltijds werken in de kijker, ook voor papa's.
- Op de Dag tegen Homofobie en Transfobie werd de regenboogvlag gehesen op diverse locaties van Stad en OCMW Gent en ontving elke dienst een regenboogaffiche om op te hangen.
- Tijdens de deelname aan DUOday werden verschillende duo's gevormd van een werkzoekende met een beperking en een team van Stad of OCMW Gent. Dit resulteerde in een groter bewustzijn van de talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap. Eén van de deelnemers aan de DUOday is nadien aangeworven bij OCMW Gent.
- De Trefdag Pensioen werd georganiseerd voor oudere collega's die op korte termijn op pensioen plannen te gaan.
- Voorbereidingen werden getroffen om een geactualiseerd streefcijfer te bepalen inzake de herkomst van medewerkers. Om hierover objectieve gegevens te verkrijgen, is een overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) afgesloten.

Activiteit	Entiteit
ACN1212 - Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers	Selectie

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		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-32	0,00%	21.868	-100,15%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	74	-100,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

<b>Realisatie</b>
<p>Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:</p> <p>Met het project 'Harde e-HRM' wordt het departement het personeels-, organisatie- en loonbeheer van Stad, OCMW en Onderwijs verregaand geautomatiseerd. Hiervoor wordt de tool SAP-HR uitgebouwd en geïmplementeerd. In de loop van 2016 werden enkele belangrijke mijlpalen binnen het project bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De blauwdrukfase van onder andere de personeelsadministratie, organisatiebeheer en loonverwerking werd eind februari 2016 afgerond. Deze waren het resultaat van een intensief traject van analyses en beschrijven wat de leverancier daaropvolgend zou bouwen.</li> <li>○ Voor het domein Rapportering werd een afzonderlijk traject binnen het project harde e-HRM opgezet. De HR-belanghebbenden zullen twee tools ter beschikking hebben waaruit rapporten getrokken kunnen worden: Every Angle (voor rapporten rechtstreeks uit SAP-HR) en MS BI (gegevens uit SAP-HR gecombineerd met gegevens uit andere bronnen zoals Strategie, Financiën en Facility Management). In het nieuwe rapporteringslandschap zullen niet enkel bestaande rapporten ter beschikking worden gesteld, maar ook rapporten die beantwoorden aan nieuwe, gecapteerde noden.</li> <li>○ Verder werd ook werk gemaakt van het uitbouwen van een selfservice-platform. Medewerkers en leidinggevenden zullen hierlangs bijvoorbeeld hun loonbrief en fiscale fiches digitaal kunnen raadplegen, persoonlijke gegevens zelf aanpassen, enz.</li> </ul> <p>Er werd de nodige aandacht besteed aan de koppelingen tussen SAP-HR en andere systemen die gevoed zullen worden door de meest actuele personeelsgegevens. Zo moeten gegevens slechts één keer bijgehouden worden om in alle systemen in een actuele vorm aanwezig te zijn. Om de nodige koppelingen te prioriteren en valideren, werden uitvoerige analyses gemaakt die peilden naar de behoeften van de andere systemen. In maart 2016 werd de configuratie en ontwikkeling SAP-HR en de opzet van de interfaces gestart, deze zijn nog niet afgerond.</p> <p>In april 2016 startte de testfase. De toepassing wordt in gebruik genomen vanaf 1 april 2017.</p>



<b>Project</b>	<b>Van</b>	<b>Tot</b>	<b>Status / Fase</b>	<b>Entiteit</b>
PRN0060 - Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket	1/01/2014	31/12/2019	Lopend / Uitvoering	Beleidscel Human Resources

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.039.371	10.779.324	89,53%	9.965.187	8,17%
	Ontvangsten	790.155	848.231	107,35%	1.194.028	-28,96%
<b>Investering</b>	Uitgaven	8.269.762	3.193.582	38,62%	3.109.783	2,69%
	Ontvangsten	27.131.741	27.469.922	101,25%	18.986.468	44,68%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%





### 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 heel licht gestegen (0,66 procentpunt) ten opzichte van 2015. Dit heeft te maken met een correctie van de indicator. Het energieverbruik per m<sup>2</sup> van gebouwen in eigen beheer is al 2 opeenvolgende jaren gedaald. De beschikbaarheid van de interne ICT systemen en tien belangrijkste websites scoort goed.

Mate van realisatie:

- Om de kwaliteit van het gebouwenonderhoud te garanderen zijn er raamovereenkomsten afgesloten, waarmee zowel financiële als operationele schaalvoordelen werden gerealiseerd.
- Er werden 33 raamovereenkomsten opgemaakt ten belope van een budget van €13 miljoen euro voor het realiseren van groepsaankopen voor Stad en OCMW.
- Binnen de context van budgetbeheersing en een wijzigend organisatielandschap bleef het kwaliteitsniveau van de facilitaire activiteiten gewaarborgd.
- De belangrijkste logistieke stromen voor de Groep Gent zijn in kaart gebracht. Verder werd door centralisatie, uniformisering en samenwerking het transport van mensen en middelen geoptimaliseerd.
- Lopende initiatieven en projecten met een energiebesparingspotentieel hebben een verder dalend energieverbruik bewerkstelligd.
- Een Funerair team zorgt voor de coördinatie van lopende initiatieven voor de begraafplaatsen. Dit zijn onder meer de campagne 'Red een graf', het ontwerp van kindvriendelijke begraafplaatsen, studies, ...
- Bij de onderhouds- en vernieuwingswerken aan wegen, fiets- en voetpaden is er een beduidend hogere realisatiegraad in vergelijking met vorige jaren.

	Datum	Tendens / Streefwaarde	Risicowaarde / Referentiewaarde	Score	Status	Evolutie
<b>Indicator</b> Aantal m <sup>2</sup> kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE  <i>Evolutie van bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten.).            Beginwaarde: 100% in 2013.</i>	31/12/2016	Daling	100 %	90,2 %	Positief	
<b>Indicator</b> Evolutie van energieverbruik/m <sup>2</sup> gebouwen in eigen beheer  <i>De evolutie van het energieverbruik ( gas + elektriciteit ) per m<sup>2</sup> in de gebouwen.</i>	31/12/2016	Daling	211	196,7	Positief	
<b>Indicator</b> Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet  <i>Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de 10 belangrijkste websites die Digipolis aanbied naar de Burger.            Beginwaarde: 99,93% in 2013 (nulmeting).</i>	31/12/2015	99,9 %	99,8 %	99,95 %	Positief	
<b>Indicator</b> Beschikbaarheid ICT-systemen  <i>Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de interne systemen die Digipolis aanbiedt naar de medewerkers.            Beginwaarde: 98,2% in 2014 (nulmeting).</i>	31/12/2015	98 %	0 %	99,8 %	Positief	

OD00040 - Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een pro-actieve aanpak.

Departement Facility Management

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.594.226	2.827.089	78,66%	2.818.371	0,31%
	Ontvangsten	24.421	30.143	123,43%	18.138	66,18%
<b>Investering</b>	Uitgaven	409.465	19.326	4,72%	280.696	-93,11%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Om de kwaliteit van het gebouwenonderhoud op een hoog peil te houden werd in 2016 ingezet op het afsluiten van raamovereenkomsten voor het onderhouden en herstellen van de gebouwen en de technische infrastructuur. O.a. de volgende grote dossiers kaderen hierin:

- onderhoud van de technische installaties, inclusief energiebesparing;
- bouwkundig en technisch onderhoud in de woonzorgcentra, inclusief energiebesparing;
- onderhoud en herstelling van de liften.

Hierdoor worden belangrijke schaalvoordelen op financieel en operationeel vlak gerealiseerd (zoals vereenvoudigd contractmanagement, inkoop van expertise, uniek aanspreekpunt, enz.). Ter voorbereiding van de opzet van een planningstool als uitbreiding van het werkorderbeheersysteem, werd een analyse van noden uitgewerkt. Dankzij deze planningstool zal een efficiëntere middeleninzet gebeuren en worden administratieve taken gereduceerd (die voortkomen uit de behandeling van werkorders). Dit zal de werking en dienstverlening aan klanten ten goede komen.

In 2016 werd het concept voor het opzetten van deelmagazijnen voor FM-Technieken volledig uitgewerkt, zodat de pilootfase kan opstarten in 2017. Daarnaast werd een magazijn Leerwerkplekken in SAP opgezet, zodat de werkordertool ook in deze dienst geïntroduceerd kan worden ter bevordering van de efficiëntie van de dienstverlening.

In 2016 werd de AS IS-analyse op het vlak van catering binnen OCMW Gent afgerond. Op basis van deze analyse worden twee scenario's (waarin verschillende opties vervat zijn) uitgewerkt gedurende de komende periode;

Verder werden de werkregimes van de schoonmaakploegen die door Facility Management aangestuurd worden, aangepast en geüniformiseerd. Dit bevordert de werkorganisatie: hierdoor kunnen afwezigheden of extra werkdruk flexibeler opgevangen worden.

Activiteit	Entiteit
ACO0000 - Organiseren interne werking dienst FM OCMW	Facility Management
ACO1010 - Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten	Aankoop en logistiek
ACO1100 - Organiseren interne werking Technieken	Technieken
ACO1110 - Realiseren van drukwerk	Technieken
ACO1111 - Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen	Technieken
ACO1112 - Onderhouden van lokalen	Technieken

OD00043 - Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.		Bedrijfsvoering				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.200.070	5.025.753	96,65%	4.479.997	12,18%
	Ontvangsten	875	803	91,80%	765	5,01%
<b>Investing</b>	Uitgaven	6.084.520	2.856.037	46,94%	2.592.120	10,18%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd het ondersteuningsmodel van de dienst Coördinatie informatica herbekeken en vernieuwd in het kader van het nieuwe organisatiemodel voor OCMW en Stad Gent. Een nieuwe vorm van interne ICT-ondersteuning werd uitgewerkt die voldoet aan de verwachting van de kerndepartementen van OCMW Gent, maar die ook rekening houdt met de rollen oefening en de nota ICT-sturing groep Gent. Het uitgangspunt van dit vernieuwde ondersteuningsmodel is het leveren van een kwalitatieve dienstverlening aan alle medewerkers en diensten van OCMW Gent. De focus hierbij verschuift naar de kerndepartementen Sociale Dienstverlening en Ouderenzorg. De uitvoering van deze nieuwe dienstverlening zal effectief worden in 2017. In 2016 en het volgende jaar blijft de dienst Coördinatie informatica de 'brugfunctie' met Digipolis opnemen rond zowel projecten als exploitatie.

In 2016 lag opnieuw de nadruk op de cruciale rol van de gebruikersondersteuners binnen de verschillende OCMW-diensten bij de uitbouw van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving. Aangezien gebruikersondersteuners vaak geen ICT-achtergrond hebben, wordt hen een zo maximaal mogelijke ondersteuning aangeboden. Dit wordt onder andere verwezenlijkt door een overleg met alle gebruikersondersteuners op kwartaalbasis. Zij kunnen tijdens dit overleg en dagelijks bij de dienst Coördinatie informatica terecht met hun vragen en ICT-problemen.

Vanuit digitaal oogpunt werd ten slotte in 2016 meegewerkt aan de opmaak van de kwartaalrapportering die voorgelegd wordt aan het m-team van OCMW Gent. Ook werd ondersteuning geboden op technologisch vlak bij de opmaak van de rapportering binnen de meerjarenplanning, in samenwerking met het departement Financiën.

Activiteit	Entiteit
ACQ1200 - Organiseren interne werking Coördinatie Informatica	Coördinatie informatica
ACQ1211 - Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving	Coördinatie informatica
ACQ1213 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis	Coördinatie informatica

OD00039 - Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten.

Departement Facility Management

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	591.312	612.733	103,62%	490.830	24,84%
	Ontvangsten	1.802	2.555	141,78%	27.151	-90,59%
<b>Investing</b>	Uitgaven	33.038	33.038	100,00%	2.211	1.394,32%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In het kader van de verdere groei naar een gemeenschappelijk departement Facility Management en de bijhorende doelstellingen op het vlak van klantgerichtheid en performantie, werd er sterk ingezet op meer en betere samenwerking tussen de aankoopdiensten van Stad en OCMW. Hierbij worden contracten op structurele wijze opgemaakt over de beide organisaties heen. Daarnaast werden duidelijke afspraken gemaakt over welke aankooporganisatie instaat voor welke productcategorieën. Dit leidt tot schaalvoordelen bij beide organisaties op het vlak van middeleninzet. Ook in het streven om waar mogelijk en nuttig over te stappen naar raamovereenkomsten in plaats van individuele contracten, kadert in deze efficiëntiedoelstelling.

Zowel bij contractopmaak, als bij –evaluatie, worden de klanten steeds proactief betrokken, zodat de klantennoden maximaal gekend zijn en ingevuld kunnen worden. Daarnaast werden in 2016 de interne werking en afspraken geoptimaliseerd door o.a.:

- Het veralgemeend gebruik van 3P voor de verschillende types aankoopdossiers en de ontwikkeling van sjablonen die kunnen dienen bij het uitvoeren van procedures;
- Het systematisch onderwerpen van alle aankoopdossiers met een waarde hoger dan 30.000 EUR aan juridisch nazicht. Bovendien worden steekproefsgewijs de andere dossiers aan juridisch nazicht onderworpen door de interne jurist van Facility Management.

Op aankoopvlak werd in 2016 heel sterk ingezet op het uitbouwen van BI om het bestel- en aankoopgedrag en het verbruik op de contracten te kunnen analyseren. Via deze rapportering beschikt het OCMW over een goede aankoophistoriek waardoor gericht de markt kan bevroegd worden. Ten slotte werden diverse acties ondernomen ter optimalisatie van het bestelgedrag.

Activiteit	Entiteit
ACO1000 - Organiseren interne werking Aankoop en Logistiek	Aankoop en logistiek
ACO1011 - Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn	Aankoop en logistiek
ACQ1300 - Organiseren interne werking strategische aankoop	Strategische aankoop
ACQ1310 - Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van levering en diensten	Strategische aankoop
ACQ1311 - Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten	Strategische aankoop

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PRQ1361 – Uitwerken van een lange termijnvisie op voeding	1/01/2015	31/12/2016	Lopend	Strategische aankoop

OD00038 - Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie.				Departement Facility Management		
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	40.043	-24	-0,06%	35.605	-100,07%
	Ontvangsten	112	0	0,00%	100	-100,00%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%



## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd hoofdzakelijk focus gelegd op de voorbeeldfunctie die het bestuur zelf vervult m.b.t. verduurzaming. Dit vormt immers de noodzakelijke basis om later de medewerkers te sensibiliseren rond gedragsverandering.

Om de prestaties en realisaties goed te kunnen opvolgen, werden in 2016 duurzaamheidsindicatoren gedefinieerd en gemeten. Om de duurzaamheid in het aankoopbeleid te monitoren werd de strategische kaart verfijnd en ingevoerd voor de OCMW-aankoopdossiers.

Op het vlak van energiezuinigheid werd een daling van het gas- en elektriciteitsverbruik met 5% vastgesteld t.o.v. 2015 en 6,5% versus het referentiejaar 2012. Volgende grote acties werden hiertoe ondernomen:

- Er werd - om tot verdere energiebesparing te komen - een raamcontract voor het onderhoud van de technische installaties afgesloten waarin een energiebesparingsgarantie werd opgelegd aan de dienstverlener.
- De overschakeling van bron- naar leidingwater voor de eigen werking werd uitgerold.

Bovendien werden zonnepanelen geplaatst op de daken van WZC De Liberteyt, Campus Hoofdbestuur en de Oefenpleinstraat, waardoor de CO<sup>2</sup>-uitstoot van de OCMW werking daalt.

De gemiddelde CO<sup>2</sup>-uitstoot per dienstvoertuig daalde in 2016 met 15% t.o.v. 2015. Dit werd mogelijk gemaakt via de vervanging van bestaande wagens door elektrische en hybride voertuigen en door cursussen rond ecologisch rijden aan te bieden aan medewerkers die veelvuldig met de wagen dienstverplaatsingen maken.

Ten slotte werd de overschakeling naar centrale afvalinzamelpunten in 2016 afgerond voor alle locaties. Aansluitend werd een audit van de afvalstromen gemaakt door de externe dienstverlener met de uitwerking van optimalisatievoorstellen als doel.

Activiteit	Entiteit
ACO0010 - Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid	Facility Management

OD00204 - Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van redenen voor maatschappelijk welzijn.

Secretaris

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	489.578	465.782	95,14%	328.120	41,95%
	Ontvangsten	704.376	749.154	106,36%	1.083.394	-30,85%
<b>Investing</b>	Uitgaven	333.550	134.921	40,45%	104.349	29,30%
	Ontvangsten	27.131.741	27.469.922	101,25%	18.986.468	44,68%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Het actieplan is gerealiseerd voor 2016:

Er werden 29 verkopen gerealiseerd voor een totaalbedrag van €9.956.421,84. Enkele van de markantste verkopen: 15.543,52 m<sup>2</sup> bouwgrond met verkavelingsvergunning aan de Kloosteraprilstraat te Assenede aan € 1.750.000,00 en 40.284 m<sup>2</sup> gronden in de volkstuinten Assels aan de Drongensesteenweg te Gent aan € 680.000,00. In uitvoering van de strategie die daarvoor eind 2015 werd vastgesteld, werden 8 gebouwen verworven na beëindiging van (precaire) erfpacht, pacht of gedoogzaamheid. De akte van verkoop voor van het patrimonium in Nederland werd op 6 december 2016 getekend voor een uiteindelijk bedrag van €17.513.000,00. Aanvankelijk werd een procedure voor schriftelijke bieding georganiseerd om een koper te vinden, maar ondanks de publicatie in Belgische en Nederlandse kranten en het aanschrijven van alle mogelijk geïnteresseerden in België en Nederland (zoals overheden, rentmeesters, makelaars, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) bleef de beste biedprijs onder de verwachtingen. Om deze reden werd er voor gekozen om de biedprocedure af te sluiten en met de bidders met het hoogste bod een schriftelijke onderhandelingsprocedure te voeren, met succes.

Verder werd in 2016 een gebouw (4 appartementen en 1 handelsruimte) gekocht tegen €695.000,00 (initiële vraagprijs was €753.227,71). Het gebouw bevindt zich tegenover het Welzijnsbureau Bloemekenswijk, en twee appartementen hiervan worden sinds 2005 gehuurd door OCMW Gent als kantoorruimte voor personeelsleden van dit welzijnsbureau. Deze aankoop was een opportuniteit en een investering voor de toekomst. De overige twee appartementen worden verder verhuurd en het gelijkvloers kan later aangepast worden naar kantoorruimte. Momenteel wordt dit nog enige tijd verhuurd aan de vorige eigenaars voor het tijdelijk verder zetten van hun handelsactiviteiten.

<b>Activiteit</b>	<b>Entiteit</b>
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Privaat patrimonium

OD00205 - Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan.				Departement Facility Management		
		<b>Budget 2016</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>% Besteding Budget 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.161.431	958.296	82,51%	851.908	12,49%
	Ontvangsten	54.546	62.395	114,39%	61.232	1,90%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.409.189	150.260	10,66%	130.407	15,22%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werden de nodige voorbereiding getroffen om de toekomstige huisvesting van OCMW- en stadsdiensten in de gebouwen van het OCMW uit te tekenen, zodat alle diensten in de meest optimale werkomgeving kunnen werken. In 2016 werd het gemeenschappelijk Vormingscentrum Stad en OCMW Gent in gebruik genomen in Campus Prins Filip. Daarnaast werd het vooronderzoek gevoerd voor de centralisatie van de diensten van het departement Ouderenzorg op Campus Hoofdbestuur, ter ondersteuning van de nieuwe organisatiestructuur van dit departement. De ruimte die hierdoor op Campus Prins Filip vrij zal komen zal vanaf 2018 ten dienste worden gesteld van IVA SOG (afkorting voor IVA Stedelijk Onderwijs Gent).

OCMW Gent participeert ook in de POD Strategisch Integraal Portefeuillebeheer, wat o.a. resulteerde in de aankoop van de site 'De Graeve' als toekomstige locatie voor het LDC Mariakerke, en de geplande verbouwing van het Dienstencentrum te Oostakker met integratie van een lokaal dienstencentrum..

Daarnaast werden de nodige comforteisen en -noden in de gebouwen van het OCMW in kaart gebracht. Hiertoe werd een globale klimaatstudie in alle gebouwen van OCMW Gent opgezet, wat zal leiden tot een concreet actieplan. Daarnaast werd de legionellaproblematiek in WZC De Liberteyt onderzocht zodat een oplossing in 2017 mogelijk wordt.

Ten slotte werd een inventarisatie gemaakt van de noodverlichting, het sleutelbeheersplan en de elektrische toestellen in de verschillende gebouwen van OCMW Gent, om het gebouwonderhoud op een efficiënte wijze te kunnen organiseren en uitvoeren.

Activiteit	Entiteit
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO
ACO1210 - Beheren van de eigen OCMW-gebouwen	Studiebureau
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Bestuursondersteuning
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 – Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 – Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg

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

		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	324.382	407.135	125,51%	419.579	-2,97%
	Ontvangsten	1.034	1.250	120,91%	1.261	-0,87%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werden significante stappen gezet in een aantal belangrijke (ver)bouwprojecten binnen de verdere uitbouw van een optimale infrastructuur die ten dienste staat van de Gentse burger:

- de bouw van het WZC Zuiderlicht met eerstesteenlegging op 26 juni 2016;
- de toewijzing van de aannemer en opstart van de bouwwerf voor de assistentiewoningen De Zonnetuin met eerstesteenlegging op 26 september 2016;
- de opmaak van het aanbestedingsdossier en toewijzing aan de aannemer voor de bouw van LDC De Mantel;
- de aanduiding van de ontwerper en het opvolgen van de studieopdracht voor de bouw van het servergebouw op Campus Prins Filip;
- het indienen van het bouwaanvraagdossier en opmaak van het aanbestedingsdossier voor het groepswonen in Meulestede;
- het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning en opmaak van het aanbestedingsdossier voor de bouw van de assistentiewoningen te Sint-Amandsberg;
- de verbouwing en herinrichting van de cafetaria van WZC Het Heiveld en de keuken i.f.v. de plaatsing van een nieuwe vaatwasmachine;
- de toewijzing van de ontwerpdracht voor de uitbreiding van de leefruimtes in WZC De Vijvers;
- de opmaak van het voorbereidend dossier voor de studieopdracht m.b.t. verbouwing van de UCO-site i.f.v. de vorming van het Dienstenbedrijf en de inhuizing van dienst Emancipatorische Werking;
- de verbouwing van het gebouw aan de Baudelokaai i.f.v. de uitbating van de winteropvang;
- de herinrichting van de cafetaria WZC Het Heiveld.

Voor elk (ver)bouwproject werd uitgebreid de klantennoden en –wensen afgetoetst.

Ten slotte werd er al geruime tijd gestreefd om steeds beter te doen dan de wettelijke norm op het vlak van duurzame infrastructuur. Sinds 2016 is deze ambitie verstrengd en wordt door OCMW de minimumnorm vastgelegd op BEN (afkorting voor Bijna-energie neutraal) en wordt waar mogelijk gestreefd naar passiefbouw.

Activiteit	Entiteit
ACO1200 - Organiseren interne werking Studiebureau	Studiebureau
ACO1211 - Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen	Studiebureau

OD00044 - Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.		Bedrijfsvoering				
		Budget 2016	Jaarrekening 2016	% Besteding Budget 2016	Jaarrekening 2015	Evolutie Jaarrekening 2016 t.o.v. 2015
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	638.329	482.560	75,60%	540.776	-10,77%
	Ontvangsten	2.989	1.930	64,58%	1.986	-2,80%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Liquiditeit</b>	Uitgaven	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ontvangsten	0	0	0,00%	0	0,00%

## Realisatie

Het actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd ingezet op het vergroten van de bekendheid en de zichtbaarheid van het Archief door een communicatieplan. De website die regelmatig aangevuld wordt met activiteiten, nieuwsberichten in de kijker, informatie over tentoonstellingen, aanwinsten, archieven, enz., kende in 2016 5.507 bezoekers. Ook de facebookpagina van het Archief OCMW Gent werd 2.295 keer bezocht in 2016. Op deze pagina worden regelmatig diverse berichten geplaatst zoals aankondigingen van tentoonstellingen, het in de kijker zetten van unieke stukken uit de collectie, de deelname aan Erfgoeddag, rondleidingen in het Archief, enzoverder. Er werden dit jaar een aantal archiefstukken van de vondelingen en verlaten kinderen ontleend voor een tentoonstelling in het Museum Dr. Guislain, en een schilderij voor een tentoonstelling in het Miat. Het Archief mocht in 2016 ook een aantal interessante aanwinsten opnemen: een reeks dia's van LDC De Regenboog, een aantal oude toestellen die gebruikt werden voor fysiotherapie van wzc Zonnebloem en een reeks fotoalbums en losse foto's van Sint-Amandus. Om bepaalde stukken uit de collectie te ontsluiten werd samengewerkt met een aantal vrijwilligers, vaak via een arbeidszorgproject.

De interne dienstverlening van de Archiefdienst OCMW Gent kreeg ook de nodige aandacht in 2016. Het aantal gescande pagina's door de scandienst is gehalveerd (522.528 in 2016 t.o.v. 1.023.000 in 2015) omdat er steeds minder sociale, passieve dossiers terug actief waren. Het aantal gescande pagina's bestaat uit de scanning van facturen voor Financiën en sociale dossiers in DSD. Vooral deze laatste zijn gedaald met 53,36%. In 2016 werden 3.208 dossiers en stukken aangevraagd door het personeel van OCMW Gent (t.o.v. 4.947 in 2015 betekent dit een daling met ongeveer een derde).

Activiteit	Entiteit
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
ACP1110 - Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer binnen het OCMW	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen het OCMW	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)
ACP1113 - Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie	Stadsarchief Gent (OCMW Gent)





OCMW Gent

## 2. Doelstellingenrekening

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
<b>Algemene Financiering</b>	<b>1.903.156</b>	<b>114.776.798</b>	<b>112.873.642</b>	<b>-1.536.728</b>	<b>112.853.350</b>	<b>114.390.078</b>	<b>-554.332</b>	<b>95.743.602</b>	<b>96.297.934</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	709.481	86.557.722	85.848.241	-2.359.856	85.017.233	87.377.089	-1.725.038	85.990.346	87.715.384
Exploitatie	-2.767.435	86.556.916	89.324.352	-5.837.357	85.014.427	90.851.784	-5.202.539	85.987.540	91.190.080
Investering	0	806	806	1.000	1.806	806	1.000	1.806	806
Andere	3.476.916	0	-3.476.916	3.476.501	1.000	-3.475.501	3.476.501	1.000	-3.475.501
Overig beleid	1.193.675	28.219.076	27.025.401	823.128	27.836.117	27.012.989	1.170.706	9.753.256	8.582.550
Exploitatie	1.058.754	749.154	-309.600	489.578	704.376	214.798	440.706	671.988	231.283
Investering	134.921	27.469.922	27.335.001	333.550	27.131.741	26.798.191	730.000	9.081.267	8.351.267
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>32.099.583</b>	<b>14.043.048</b>	<b>-18.056.535</b>	<b>34.673.960</b>	<b>668.384</b>	<b>-34.005.575</b>	<b>33.487.486</b>	<b>614.255</b>	<b>-32.873.231</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.435.139	210.497	-9.224.642	8.115.116	48.617	-8.066.499	8.138.630	48.543	-8.090.087
Exploitatie	9.435.139	210.497	-9.224.642	8.115.116	48.617	-8.066.499	8.138.630	48.543	-8.090.087
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.664.444	13.832.551	-8.831.894	26.558.844	619.767	-25.939.076	25.348.856	565.712	-24.783.144
Exploitatie	19.605.783	13.832.551	-5.773.232	18.622.632	619.767	-18.002.864	18.419.170	565.712	-17.853.458
Investering	3.058.661	0	-3.058.661	7.936.212	0	-7.936.212	6.929.685	0	-6.929.685
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn en samenleven</b>	<b>186.785.569</b>	<b>106.546.378</b>	<b>-80.239.191</b>	<b>191.300.363</b>	<b>102.029.785</b>	<b>-89.270.578</b>	<b>170.449.308</b>	<b>92.446.580</b>	<b>-78.002.729</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	103.898.702	67.349.606	-36.549.096	101.352.551	65.496.248	-35.856.303	90.770.470	56.551.567	-34.218.903
Exploitatie	103.521.054	67.349.606	-36.171.448	98.969.387	64.406.809	-34.562.578	90.289.070	56.551.567	-33.737.503
Investering	170.464	0	-170.464	2.233.164	1.089.439	-1.143.725	331.400	0	-331.400
Andere	207.183	0	-207.183	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000
Overig beleid	82.886.868	39.196.772	-43.690.095	89.947.812	36.533.537	-53.414.275	79.678.838	35.895.012	-43.783.826
Exploitatie	69.041.049	39.119.272	-29.921.777	65.746.166	36.533.537	-29.212.629	64.807.589	35.895.012	-28.912.576
Investering	13.845.818	77.500	-13.768.318	24.201.646	0	-24.201.646	14.871.249	0	-14.871.249
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>220.788.308</b>	<b>235.366.224</b>	<b>14.577.916</b>	<b>224.437.595</b>	<b>215.551.520</b>	<b>-8.886.075</b>	<b>203.382.461</b>	<b>188.804.436</b>	<b>-14.578.025</b>
Exploitatie	199.894.344	207.817.996	7.923.652	186.105.521	187.327.534	1.222.013	176.892.626	179.720.363	2.827.738
Investering	17.209.865	27.548.228	10.338.363	34.705.572	28.222.986	-6.482.586	22.863.334	9.083.073	-13.780.261
Andere	3.684.100	0	-3.684.100	3.626.501	1.000	-3.625.501	3.626.501	1.000	-3.625.501



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
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>8.469.274,02</b>	<b>3.465.248,47</b>	<b>1.812.523,56</b>
A. Exploitatieontvangsten	182.129.745,19	179.720.363,13	187.327.534,08
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	173.660.471,17	176.255.114,66	185.515.010,52
1. Exploitatie-uitgaven	174.219.840,28	176.892.625,56	186.105.521,42
2. Nettokosten van schulden	559.369,11	637.510,90	590.510,90
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>4.035.479,40</b>	<b>4.112.206,33</b>	<b>4.065.206,33</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	3.476.110,29	3.474.695,43	3.474.695,43
B. Nettokosten van schulden	559.369,11	637.510,90	590.510,90
<b>Autofinancieringsmarge (I - II)</b>	<b>4.433.794,62</b>	<b>-646.957,86</b>	<b>-2.252.682,77</b>

De toelichting bij deze bevindt zich in boek 2 : Analyse en toelichting van de jaarrekening 2016, punt 4.4 : Financieel evenwicht





# Deel 2: De financiële nota

OCMW Gent

## 1. Exploitatierkening

Dit is een rapport van de exploitatierkening 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: Exploitatierkening



# Rapport J2: Exploitatierkening

Inclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	-1.708.681	87.306.070	89.014.752	-5.347.779	85.718.803	91.066.583	-4.761.834	86.659.529	91.421.363
Stad met bestuurskracht	29.040.922	14.043.048	-14.997.874	26.737.747	668.384	-26.069.363	26.557.800	614.255	-25.943.546
Welzijn en samenleven	172.562.103	106.468.878	-66.093.225	164.715.553	100.940.346	-63.775.207	155.096.659	92.446.580	-62.650.079
<b>Totalen</b>	<b>199.894.344</b>	<b>207.817.996</b>	<b>7.923.652</b>	<b>186.105.521</b>	<b>187.327.534</b>	<b>1.222.013</b>	<b>176.892.626</b>	<b>179.720.363</b>	<b>2.827.738</b>



## 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
<b>Algemene Financiering</b>	134.921	27.470.728	27.335.807	334.550	27.133.547	26.798.997	731.000	9.083.073	8.352.073
<b>Stad met bestuurskracht</b>	3.058.661	0	-3.058.661	7.936.212	0	-7.936.212	6.929.685	0	-6.929.685
<b>Welzijn en samenleven</b>	14.016.282	77.500	-13.938.782	26.434.810	1.089.439	-25.345.371	15.202.649	0	-15.202.649
<b>Totalen</b>	<b>17.209.865</b>	<b>27.548.228</b>	<b>10.338.363</b>	<b>34.705.572</b>	<b>28.222.986</b>	<b>-6.482.586</b>	<b>22.863.334</b>	<b>9.083.073</b>	<b>-13.780.261</b>

# Rapport J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Er werden geen investeringsenvelopes afgesloten in 2016.



OCMW Gent

### 3. De liquiditeitenrekening

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
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>7.909.905</b>	<b>1.222.013</b>	<b>2.827.738</b>
A. Uitgaven	174.219.840	186.105.521	176.892.626
B. Ontvangsten	182.129.745	187.327.534	179.720.363
1.a. Belastingen en Boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	58.941.618	58.941.618	59.885.100
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	123.188.128	128.385.916	119.835.263
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>10.338.363</b>	<b>-6.482.586</b>	<b>-13.780.261</b>
A. Uitgaven	17.209.865	34.705.572	22.863.334
B. Ontvangsten	27.548.228	28.222.986	9.083.073
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-3.684.100</b>	<b>-3.625.501</b>	<b>-3.625.501</b>
A. Uitgaven	3.684.100	3.626.501	3.626.501
1. Aflossing financiële schulden	3.476.916	3.475.501	3.475.501
a. Periodieke aflossingen	3.476.916	3.475.501	3.475.501
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	207.183	151.000	151.000
B. Ontvangsten	0	1.000	1.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	1.000	1.000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>14.564.168</b>	<b>-8.886.075</b>	<b>-14.578.025</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>39.361.669</b>	<b>39.361.669</b>	<b>35.281.977</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>53.925.837</b>	<b>30.475.594</b>	<b>20.703.952</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>6.991.815</b>	<b>6.682.331</b>	<b>6.432.856</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.125.000	1.125.000	1.109.654
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.866.815	5.557.331	5.323.201
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>46.934.022</b>	<b>23.793.262</b>	<b>14.271.096</b>
<b>IX. Financiering op korte termijn</b>	<b>0</b>		
<b>X. Saldo</b>	<b>46.934.022</b>		

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	inter budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>1.125.000</b>
Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher	100.000	0	0	0	100.000
Bestemde gelden Legaat Triest	25.000	0	0	131	25.000
Bestemde gelden planbatenheffing	1.000.000	0	0		1.000.000
Bestemde gelden waardeverminderingen	0	0	0		0
<b>II. Investerings</b>	<b>5.713.217</b>	<b>153.598</b>	<b>-155.886</b>	<b>-840.544</b>	<b>5.866.815</b>
Bestemde gelden kwaliteit binnenklimaat	0	0	500.000	500.000	0
Bestemde gelden Legaat Wibier	3.366.993	0	-359.640	-1.002.640	3.366.993
Bestemde gelden recreatiekassen	2.346.224	153.598	-296.246	-337.904	2.499.822
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemd geld obligaties woonrecht	0	0	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>6.838.217</b>	<b>153.598</b>	<b>-155.886</b>	<b>-840.413</b>	<b>6.991.815</b>

# 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
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>75.908.661</b>	<b>55.787.195</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	25.183.934	28.685.083
B. Vorderingen op korte termijn	50.529.438	26.989.709
1. Vorderingen uit ruiltransacties	-2.686.132	-1.214.992
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	53.215.570	28.204.701
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	181.152	96.163
D. Overlopende rekeningen van het actief	13.291	15.434
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	847	806
<b>II. Vaste activa</b>	<b>180.454.906</b>	<b>178.548.393</b>
A. Vorderingen op lange termijn	2.787.019	2.619.539
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.787.019	2.618.692
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	847
B. Financiële vaste activa	111.089	75.613
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Int.gem. samwerkverb. en soortg. ent.	2.563	2.563
4. OCMW-verenigingen	61.466	25.989
5. Andere financiële vaste activa	47.061	47.061
C. Materiële vaste activa	173.534.623	171.222.449
1. Gemeenschapsgoederen	67.904.858	68.952.199
a. Terreinen en gebouwen	63.563.382	64.209.996
c. Installaties, machines en uitrusting	329.144	348.277
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	4.012.332	4.393.926
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.675.406	56.256.908
a. Terreinen en gebouwen	64.696.362	55.291.014
b. Installaties, machines en uitrusting	402.124	401.348
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	576.920	564.546
3. Overige materiële vaste activa	39.954.359	46.013.342
a. Terreinen en gebouwen	39.954.359	46.013.342
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	4.022.175	4.630.792
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>256.363.568</b>	<b>234.335.588</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>46.792.288</b>	<b>45.209.620</b>
A. Schulden op korte termijn	23.004.097	17.809.809
1. Schulden uit ruiltransacties	16.249.162	11.458.173
a. Voorzeningen voor risico's en kosten	5.554.912	4.991.960
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op KT uit ruiltransacties	10.694.249	6.466.213
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.025.905	2.854.973
3. Overlopende rekeningen van het passief	137.145	21.161
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	3.591.886	3.475.501
B. Schulden op lange termijn	23.788.191	27.399.812
1. Schulden uit ruiltransacties	22.636.925	26.248.546
a. Voorzeningen voor risico's en kosten	80.000	98.320
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Overige risico's en kosten	80.000	98.320
b. Financiële schulden	22.556.925	26.150.226
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.151.266	1.151.266
<b>II. Nettoactief</b>	<b>209.571.279</b>	<b>189.125.968</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>256.363.568</b>	<b>234.335.588</b>



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
<b>I. Kosten</b>	<b>182.676.470</b>	<b>174.973.133</b>
A. Operationele kosten	181.954.296	174.281.211
1. Goederen en diensten	20.104.939	19.236.845
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	94.570.338	90.259.328
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	8.449.788	11.506.632
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	53.904.593	48.376.176
5. Toegestane werkingssubsidies	3.917.964	3.364.030
6. Andere operationele kosten	1.006.676	1.538.201
B. Financiële kosten	608.496	690.755
C. Uitzonderlijke kosten	113.678	1.167
1. Minwaarden bij realisatie van vaste activa	113.678	1.167
2. Toegestane investeringssubsidies	0	0
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>204.763.298</b>	<b>191.135.173</b>
A. Operationele opbrengsten	182.077.373	175.903.739
1. Opbrengsten uit de werking	35.348.288	34.080.281
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	140.549.535	135.824.080
a. Algemene werkingssubsidies	85.015.891	84.086.499
b. Specifieke werkingssubsidies	55.533.644	51.737.581
4. Recuperatie spec. kosten soc. dienst OCMW	6.166.485	5.892.661
5. Andere operationele opbrengsten	13.064	106.717
B. Financiële opbrengsten	1.190.735	1.412.202
C. Uitzonderlijke opbrengsten	21.495.191	13.819.233
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>22.086.828</b>	<b>16.162.041</b>
A. Operationeel overschot of tekort	123.076	1.622.528
B. Financieel overschot of tekort	582.239	721.447
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	21.381.512	13.818.066
<b>IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ</b>	<b>22.097.317</b>	<b>16.149.212</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	22.097.317	16.149.212



# 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 investeringssubsidies 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: Exploitatierkening per beleidsdomein

Wettelijk rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierkening





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

Deze toelichting bevindt zich in boek 2:

Analyse en toelichting van de jaarrekening 2016, bij elk behandeld onderwerp.

# Rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Inclusief interne facturatie:

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
<b>I. Uitgaven</b>		<b>199.894.344</b>	<b>-1.708.681</b>	<b>29.040.922</b>	<b>172.562.103</b>
A. Operationele uitgaven		199.285.848	-2.298.169	29.040.921	172.543.096
1. Goederen en diensten	60/1	45.885.068	3.725.623	12.431.078	29.728.368
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	94.570.338	-6.766.189	16.506.765	84.829.761
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	53.905.803	0	0	53.905.803
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.917.964	0	88.730	3.829.234
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.006.676	742.397	14.349	249.930
B. Financiële uitgaven	65	608.496	589.488	0	19.007
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>207.817.996</b>	<b>87.306.070</b>	<b>14.043.048</b>	<b>106.468.878</b>
A. Operationele ontvangsten		207.765.624	87.254.211	14.042.554	106.468.858
1. Ontvangsten uit de werking	70	61.036.539	2.225.874	14.029.092	44.781.572
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	140.549.535	85.030.299	11.712	55.507.524
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.166.485	0	0	6.166.485
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.064	-1.963	1.749	13.277
B. Financiële ontvangsten	75	52.373	51.859	494	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>7.923.652</b>	<b>89.014.752</b>	<b>-14.997.874</b>	<b>-66.093.225</b>

# Rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Inclusief interne facturatie:

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Uitgaven</b>		<b>199.894.344</b>	<b>187.805.737</b>	<b>178.349.494</b>
A. Operationele uitgaven		199.285.848	187.114.982	177.135.576
1. Goederen en diensten	60/1	45.885.068	43.578.487	34.233.458
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	94.570.338	90.259.328	86.102.387
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	53.905.803	48.374.936	52.950.592
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.917.964	3.364.030	2.421.347
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.006.676	1.538.201	1.427.792
B. Financiële uitgaven	65	608.496	690.755	1.213.918
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>207.817.996</b>	<b>200.328.259</b>	<b>194.465.339</b>
A. Operationele ontvangsten		207.765.624	200.282.976	194.412.102
1. Ontvangsten uit de werking	70	61.036.539	58.459.518	51.623.448
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	140.549.535	135.824.080	136.377.279
a. Algemene werkingssubsidies		85.015.891	84.086.499	81.365.988
- Gemeente- of provinciefonds	7400	25.845.942	24.898.710	24.077.608
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	58.941.618	59.187.789	57.288.380
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	228.332	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	55.533.644	51.737.581	55.011.291
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.166.485	5.892.661	6.380.490
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.064	106.717	30.884
B. Financiële ontvangsten	75	52.373	45.283	53.237
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>7.923.652</b>	<b>12.522.522</b>	<b>16.115.845</b>



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 2016, 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 2016, 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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>35.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.476</b>
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	35.476	0	0	35.476
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>15.354.361</b>	<b>134.921</b>	<b>1.238.634</b>	<b>13.980.806</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.219.440	0	1.238.634	13.980.806
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.941.497	0	202.624	13.738.873
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.277.944	0	1.036.010	241.933
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		134.921	134.921	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	134.921	134.921	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>1.820.027</b>	<b>0</b>	<b>1.820.027</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>17.209.865</b>	<b>134.921</b>	<b>3.058.661</b>	<b>14.016.282</b>

<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>Welzijn en samenleven</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>27.469.922</b>	<b>27.469.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	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	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		27.469.922	27.469.922	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	27.469.422	27.469.422	0	0
2. Roerende goederen	265/9	500	500	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-1781-4951/2	<b>78.306</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>27.548.228</b>	<b>27.470.728</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>

# Rapport TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>35.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	35.476	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>15.354.361</b>	<b>2.800.075</b>	<b>3.179.667</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.219.440	2.695.727	3.031.835
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.941.497	719.804	884.904
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.277.944	1.975.923	2.146.931
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		134.921	104.349	147.832
1. Onroerende goederen	260/4	134.921	104.349	147.832
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>1.820.027</b>	<b>991.779</b>	<b>3.142.966</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>17.209.865</b>	<b>3.791.855</b>	<b>6.322.633</b>

<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Jaarrekening 2014</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	5.460	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>27.469.922</b>	<b>18.993.977</b>	<b>6.857.929</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	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	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		27.469.922	18.993.977	6.857.929
1. Onroerende goederen	260/4	27.469.422	18.986.468	6.857.929
2. Roerende goederen	265/9	500	7.509	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-1781-4951/2	<b>78.306</b>	<b>1.391.137</b>	<b>16.947</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>27.548.228</b>	<b>20.390.575</b>	<b>6.874.876</b>

# 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	1.616.731	387.101	1.229.629	387.101	1.229.629	66.612.537	53.354.406	13.258.130
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 groepswonen 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	99.409.620	29.110.097	70.299.522	25.985.403	73.424.216	1.357.725	1.435.225	-77.500
P1160: Invoeren van een klassemment en informatiebeheersplan	0	0	0	0	0	0	0	0
P1161: Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	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.	48.490	28.037	20.453	28.037	20.453	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.	3.360.095	41.429	3.318.666	-35.240	3.395.336	0	0	0
SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	150.700	24.183	126.517	24.183	126.517	0	0	0
SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	11.062.415	277.120	10.785.295	233.400	10.829.015	4.024.047	24.047	4.000.000
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.	701.467	701.467	0	701.467	0	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 2016	Jaar-rekening 2015	Jaar-rekening 2014
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>		<b>7.909.905</b>	<b>12.535.351</b>	<b>16.115.845</b>
A. Uitgaven		174.219.840	163.413.671	160.262.442
B. Ontvangsten		182.129.745	175.949.022	176.378.287
1.a. Belastingen en Boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		58.941.618	59.187.789	57.288.380
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		123.188.128	116.761.233	119.089.907
<b>II. Investerings (B-A)</b>		<b>10.338.363</b>	<b>16.598.720</b>	<b>552.243</b>
A. Uitgaven		17.209.865	3.791.855	6.322.633
B. Ontvangsten		27.548.228	20.390.575	6.874.876
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-3.684.100</b>	<b>-3.424.102</b>	<b>-3.180.237</b>
A. Uitgaven		3.684.100	3.423.283	3.197.720
1. Aflossing financiële schulden		3.476.916	3.345.473	3.197.720
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.476.916	3.345.473	3.197.720
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		207.183	77.810	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	207.183	77.810	0
B. Ontvangsten		0	-818	17.483
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	-818	17.483
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	-818	17.483
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>14.564.168</b>	<b>25.709.969</b>	<b>13.487.851</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>39.361.669</b>	<b>13.651.700</b>	<b>163.849</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>53.925.837</b>	<b>39.361.669</b>	<b>13.651.700</b>

<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>6.991.815</b>	<b>6.838.217</b>	<b>6.521.178</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		1.125.000	1.125.000	109.388
B. Bestemde gelden voor investeringen		5.866.815	5.713.217	6.411.790
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>46.934.022</b>	<b>32.523.452</b>	<b>7.130.521</b>
<b>IX. Financiering op korte termijn</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Saldo</b>		<b>46.934.022</b>	<b>32.523.452</b>	<b>7.130.521</b>

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2016	Jaar-rekening 2015	Jaar-rekening 2014
<b>I. Exploitatie</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>109.388</b>
Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher	100.000	100.000	100.000
Bestemde gelden Legaat Triest	25.000	25.000	9.388
Bestemde gelden planbatenheffing	1.000.000	1.000.000	
<b>II. Investerings</b>	<b>5.866.815</b>	<b>5.713.217</b>	<b>6.411.790</b>
Bestemde gelden Legaat Wibier	3.366.993	3.366.993	4.288.159
Bestemde gelden recreatiekassen	2.499.822	2.346.224	2.123.632
<b>III. Andere verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>6.991.815</b>	<b>6.838.217</b>	<b>6.521.178</b>

OCMW Gent

## 1.4 Verstrekte werkings- en investeringssubsidies

**Rapporten:**

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



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

<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>88.730,00</b>
0110 - Secretariaat	3.600,00
0112 - Personeelsdienst en vorming	85.130,00
<b>Welzijn en samenleven</b>	<b>3.829.234,13</b>
0900 - Sociale bijstand	2.112.553,31
0904 - Activering van tewerkstelling	960.978,55
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies	44.637,53
0930 - Sociale huisvesting	710.764,74
0951 - Dienstencentra	150,00
0953 - Woon- en zorgcentra	150,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.917.964,13</b>





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- minderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
B. Intergem samenwerksverband en soortg entit	2.563	0	0	0	0	2.563
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	25.989	70.953	35.476	0	0	61.466
E. Andere financiële vaste activa	47.061	0	0	0	0	47.061
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>75.613</b>	<b>70.953</b>	<b>35.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.089</b>

## 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Desinves- teringen	Herwaar- deringen	Afschrij- vingen	Waardever- minderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>68.952.199</b>	<b>8.496.204</b>	<b>6.372.928</b>	/	<b>3.170.617</b>	<b>0</b>	<b>67.904.858</b>
A. Terreinen en gebouwen	64.209.996	6.407.030	4.509.177	/	2.544.466	0	63.563.383
B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	/	0	0	0
C. Installaties, machines en uitrusting	348.277	78.210	37.697	/	59.646	0	329.144
D. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat.	4.393.926	2.010.965	1.826.054	/	566.505	0	4.012.331
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	/	0	0	0
F. Erfgoed	0	0	0	/	/	0	0
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>56.256.908</b>	<b>23.895.247</b>	<b>11.866.456</b>	/	<b>2.610.292</b>	<b>0</b>	<b>65.675.406</b>
A. Terreinen en gebouwen	55.291.014	23.756.644	11.866.456	/	2.484.840	0	64.696.362
B. Installaties, machines en uitrusting	401.348	116.996	0	/	116.219	0	402.124
C. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat.	564.546	21.607	0	/	9.233	0	576.920
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	/	0	0	0
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	<b>46.013.342</b>	<b>449.670</b>	<b>6.499.250</b>	<b>0</b>	<b>9.403</b>	<b>0</b>	<b>39.954.359</b>
A. Terreinen en gebouwen	46.013.342	448.169	6.497.749	0	9.403	0	39.954.359
B. Roerende goederen	0	1.501	1.501	0	0	0	0
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>171.222.449</b>	<b>32.841.121</b>	<b>24.738.634</b>	<b>0</b>	<b>5.790.312</b>	<b>0</b>	<b>173.534.623</b>

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>26.150.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.591.886</b>	<b>22.680.335</b>
A. Financiële schulden ten laste van bestuur	26.149.379	0	0	3.591.038	22.680.335
1. Leningen ten laste van het bestuur	26.149.379	0	0	3.591.038	22.680.335
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	847	0	0	847	0
1. Leningen ten laste van derden	847	0	0	847	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	<b>3.475.501</b>	<b>/</b>	<b>3.476.916</b>	<b>3.591.886</b>	<b>3.590.471</b>
A. Financiële schulden ten laste van bestuur	3.474.695	/	3.476.110	3.591.038	3.589.624
1. Leningen ten laste van het bestuur	3.474.695	/	3.476.110	3.591.038	3.589.624
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	/	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	806	/	806	847	847
1. Leningen ten laste van derden	806	/	806	847	847
2. Leasings ten laste van derden	0	/	0	0	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>29.625.727</b>	<b>0</b>	<b>3.476.110</b>	<b>0</b>	<b>26.149.617</b>

#### 4. De mutatiestaat van het nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
<b>I. Balans op einde boekjaar N-2</b>	131.074.250	0	0	21.571.572	152.645.822
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	-591.144	0	0	0	-591.144
<b>III. Herwerkte balans</b>	130.483.106	0	0	21.571.572	152.054.678
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar N-1</b>	/	0	34.530.047	128.852	34.658.898
A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief	/	0	/	128.852	128.852
1. Toevoeging aan herwaarderingen	/	0	/	/	0
2. Terugneming van herwaarderingen (-)	/	0	/	/	0
3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen	/	/	/	1.306.772	1.306.772
4. Afsch. investeringssub. en schenkingen (-)	/	/	/	-1.177.920	-1.177.920
B. Overschot / tekort van het boekjaar N-1	/	/	34.530.047	/	34.530.047
<b>V. Balans op einde boekjaar N-1</b>	130.483.106	0	34.530.047	21.700.423	186.713.576
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar N</b>	/	0	22.097.317	-1.060.862	21.036.455
A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief	/	0	/	-1.060.862	-1.060.862
1. Toevoeging aan herwaarderingen	/	0	/	/	0
2. Terugneming van herwaarderingen (-)	/	0	/	/	0
3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen	/	/	/	77.500	77.500
4. Afsch. investeringssub. en schenkingen (-)	/	/	/	-1.138.362	-1.138.362
B. Overschot / tekort van het boekjaar N	/	/	22.097.317	/	22.097.317
<b>VII. Balans op einde boekjaar N</b>	130.483.106	0	56.627.364	20.639.561	207.750.031



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 gecollocerd.
  - 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

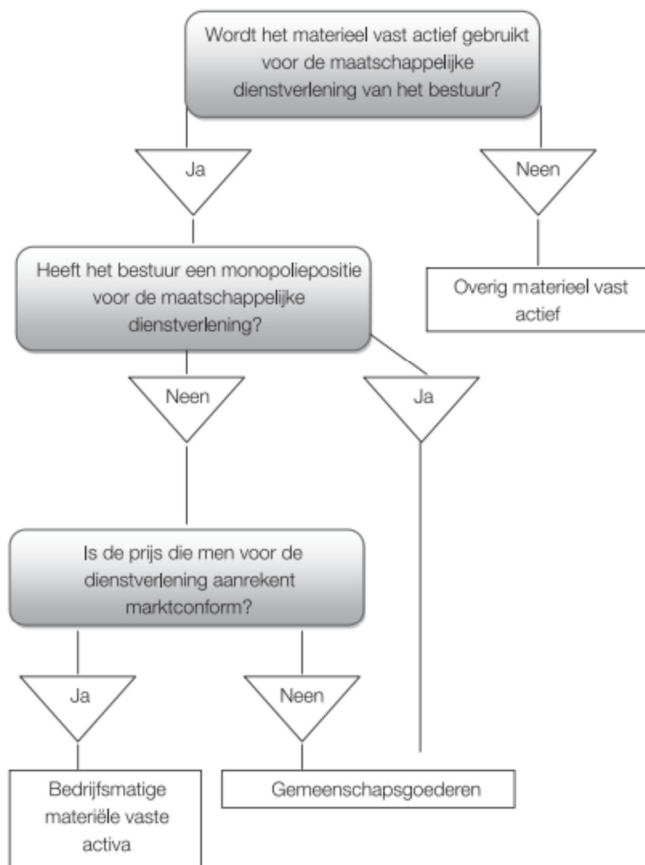
Jaarlijkse herwaardering op grond van objectieve gegevens indien deze voorhanden zijn.

### **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 memorie 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
<b>Niet bebouwde gronden en terreinen</b>	continue waardering	nvt	nvt	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
<b>Gebouwen</b>					
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	
<b>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen</b>	continue waardering	duurtijd contract		> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
<b>Installaties, machines en uitrusting</b>	continue waardering	10 jaar	Aanschaf	> 5.000€ (excl.BTW / per stuk) investeringsbudget	
<b>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</b>					
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	
<b>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b>					



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	
<b>Onroerend en roerend erfgoed</b>	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

Deze toelichting bevindt zich in boek 3:

Bijlagen bij de jaarrekening 2016, bijlage 3: De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



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.

Art 62 § 4 besl. VI. Reg. betreffende de BBC bepaalt dat we de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen dienen te rapporteren.

In het boekjaar 2016 waren er geen.



# Bijlage 1: Interne organisatie

De interne organisatie van 2016 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 Ouderenzorg						
A	B	C	D	H	I	J	K	W			
<b>A00</b> Sociale dienstverlening 00 - IW dept SD	<b>B00</b> Beleidsondersteuning SD 00 - IW dr SD	<b>C00</b> Financiële en Thematische Hulpverlening 00 - IW dr FTH	<b>C30</b> Thuiszorg 00 - Interne werking Thuiszorg 10 - Oplossen van daklozen 11 - Samenwerking opvang thuiszorg 12 - Verzorgen aanspreekpunt daklozen	<b>D00</b> Wonen en Activering 00 - Interne werking afdeling Wonen en Activering	<b>H00</b> Ouderenzorg 00 - Interne werking departement Ouderenzorg	<b>I00</b> Beleidsondersteuning Ouderenzorg 00 - Interne werking Beleidsondersteuning OZ	<b>J00</b> Coördinatie LDC 00 - Interne werking coördinatie lde	<b>K00</b> Themaworking en wonen 00 - Interne werking afdeling Themaworking en Wonen	<b>W10</b> WZC Het Helveld 00 - Interne werking wzc Het Heldveld 10 - Aanbieden Zorg wzc Heldveld 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Helveld 20 - Dagverzorging wzc Heldveld 21 - CWK Wzc Helveld 99 - Ontmoeting wzc Helveld		
	<b>B10</b> Staf beleidsondersteuning SD 00 - IW Staf Beleid SD 10 - Beleidsfond SD 11 - Communicatie SD 12 - Analyse cijfers SD 13 - Armoedebeleid 60 - Project Sociale Intpunten	<b>C10</b> Staf FTH 00 - IW Staf FTH 10 - Lijfbewaking FTH 11 - Beleidsontwerp, FTH 12 - Digitalisering SD	<b>C31</b> Vreemdelingen 00 - Interne werking Vreemdelingen 10 - Begleiding precare status en EU-burger 11 - Expertise vreemdelingen	<b>D10</b> Staf activering en subsidieel 00 - Interne werking Staf activering en subsidieel 10 - Beleidsondersteuning wonen en activeren 11 - Subsidiesdossiers SD	<b>I10</b> Staf OZ 10 - Beleidsondersteuning OZ 11 - Communicatie OZ 60 - Reorganisatie OZ	<b>J50</b> Coördinatie LDC 10 - antenwerking lde 10 - Activiteiten lde: DB 11 - Dienstverlening lde: DB 99 - Ontmoeting lde: DB	<b>J51</b> Coördinatie LDC 10 - antenwerking lde 10 - Activiteiten lde: DB 11 - Dienstverlening lde: DB 99 - Ontmoeting lde: DB	<b>J58</b> LDC De Boel 00 - Interne werking lde: De Boel 10 - Activiteiten lde: DB 11 - Dienstverlening lde: DB 99 - Ontmoeting lde: DB	<b>J59</b> LDC De Knoop 00 - Interne werking lde: De Knoop 10 - Activiteiten lde: De Knoop 11 - Dienstverlening lde: De Knoop 99 - Ontmoeting lde: De Knoop	<b>K10</b> Themaworking 00 - Interne werking Themaworking varuit LDC 11 - Isolément senioren 12 - Expertise ECM-senioren	<b>W11</b> WZC De Libertyt 00 - Interne werking wzc Libertyt 10 - Aanbieden Zorg wzc Libertyt 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Libertyt 21 - CWK wzc Libertyt 99 - Ontmoeting wzc Libertyt
	<b>B11</b> Juridische dienst SD 00 - IW Jur dienst 10 - Jurid bijstand 11 - Soc jurd ondersteuning 12 - Handhaving 13 - Schuldbemiddeling	<b>C11</b> Centrale administratie 00 - Interne werking Centrale administratie 10 - Administratie sociale dossiers 11 - Uitvoering beslissingen ivm steun	<b>C32</b> Gezondheidszorg 00 - Interne werking Gezondheidszorg 10 - Waarborgen dringende medische hulp 11 - Begeleiden burgers hoge medische kosten	<b>D11</b> Woonbegeleiding 00 - Interne werking Woonbegeleiding 10 - Wooncoaching 12 - Woonbemiddeling 13 - Woonvorm De Baal 60 - Uitbreiding De Baal	<b>I20</b> Energieceel 00 - Interne werking Energieceel 10 - Begeleiden van cliënten LAC 11 - Energieadvies en -ondersteuning 12 - Verwarmingssteelage	<b>J52</b> LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking lde: De Waterspiegel 10 - Activiteiten lde: DW 11 - Dienstverlening lde: DW 99 - Ontmoeting lde: DW	<b>J53</b> LDC De Regenboog 00 - Interne werking lde: De Regenboog 10 - Activiteiten lde: DR 11 - Dienstverlening lde: DR 99 - Ontmoeting lde: DR	<b>J54</b> LDC De Thuisshaven 00 - Interne werking lde: De Thuisshaven 10 - Activiteiten lde: DT 11 - Dienstverlening lde: DT 99 - Ontmoeting lde: DT	<b>J55</b> LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking lde: De Vlaschaard 10 - Activiteiten lde: DV 11 - Dienstverlening lde: DV 99 - Ontmoeting lde: DV	<b>K11</b> Zelfstandig wonen 00 - Interne werking Zelfstandig wonen 10 - Uiteenken vernieuwende woonvormen 11 - Woonvormen senioren 12 - Beheer Antoniushof 13 - Beheer Ten Hove 14 - Beheer Sint-Amandsberg 15 - Beheer Zwijnarde 16 - Ondersteunen woonactoren voor projecten senioren 60 - woningen Sint-Amandsberg 61 - woningen Zwijnarde 62 - groepswonen	<b>W12</b> WZC De Zonnenvloem 00 - Interne werking wzc Zonnenvloem 10 - Aanbieden Zorg wzc Zonnenvloem 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Zonnenvloem 21 - CWK wzc Zonnenvloem 99 - Ontmoeting wzc Zonnenvloem
	<b>B12</b> Psychologische dienst 00 - IW Psycho dienst 10 - Psycho hulpverlening 11 - Vakantieverlening 12 - Ondersteuning SD 13 - Kinderarmoede	<b>C12</b> Onthaal campus 00 - Interne werking Onthaal campus 10 - Onthaal burger	<b>C33</b> Centrale balie 00 - Interne werking Centrale balie 10 - Centrale balie	<b>D12</b> Energieceel 00 - Interne werking Energieceel 10 - Begeleiden van cliënten LAC 11 - Energieadvies en -ondersteuning 12 - Verwarmingssteelage	<b>I30</b> Leerwerkplekken 00 - Interne werking Leerwerkplekken 01 - Magazijn leerwerkplekken	<b>J56</b> LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking lde: De Waterspiegel 10 - Activiteiten lde: DW 11 - Dienstverlening lde: DW 99 - Ontmoeting lde: DW	<b>J57</b> LDC De Regenboog 00 - Interne werking lde: De Regenboog 10 - Activiteiten lde: DR 11 - Dienstverlening lde: DR 99 - Ontmoeting lde: DR	<b>J58</b> LDC De Thuisshaven 00 - Interne werking lde: De Thuisshaven 10 - Activiteiten lde: DT 11 - Dienstverlening lde: DT 99 - Ontmoeting lde: DT	<b>J59</b> LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking lde: De Vlaschaard 10 - Activiteiten lde: DV 11 - Dienstverlening lde: DV 99 - Ontmoeting lde: DV	<b>K12</b> Advies oriëntatie en opgname 00 - Interne werking AOO 10 - AOO senioren 11 - Tussenkomsten private WZC	<b>W13</b> WZC De Vijvers 00 - Interne werking wzc De Vijvers 10 - Aanbieden Zorg wzc De Vijvers 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc De Vijvers 21 - CWK wzc De Vijvers 99 - Ontmoeting wzc De Vijvers
	<b>C20</b> WB Gent Zuid 00 - Interne werking WB Gent Zuid 10 - Dienstverlening WB GZ 11 - Aanspreekpunt WB GZ	<b>C24</b> WB Gentbrugge/ Ledeborg 00 - Interne werking WB Gentbrugge/Ledeborg 10 - Dienstverlening WB GELE 11 - Aanspreekpunt WB GELE	<b>C21</b> WB Gent Noord 00 - Interne Werking WB Gent Noord 10 - Dienstverlening WB GN 11 - Aanspreekpunt WB GN	<b>C25</b> WB Sint-Amandsberg 00 - Interne werking WB Sint- Amandsberg 10 - Dienstverlening WB SA 11 - Aanspreekpunt WB SA	<b>I40</b> OTC 00 - Interne werking OTC 10 - Interculturalisering 11 - Sociale tewerkstelling art 60 12 - Tewerkstellingsplan art 60 13 - arbeidsbegeleiding client 14 - Sociale tewerkstelling wep+	<b>J60</b> LDC Zwijnarde 00 - Interne werking lde: Zwijnarde 60 - Project bouw lde Zwijnarde 11 - Dienstverlening lde: Zw 99 - Ontmoeting lde: Zwijnarde	<b>J61</b> LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking lde: De Waterspiegel 10 - Activiteiten lde: DR 11 - Dienstverlening lde: DR 99 - Ontmoeting lde: DR	<b>J62</b> LDC De Thuisshaven 00 - Interne werking lde: De Thuisshaven 10 - Activiteiten lde: DT 11 - Dienstverlening lde: DT 99 - Ontmoeting lde: DT	<b>J63</b> LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking lde: De Vlaschaard 10 - Activiteiten lde: DV 11 - Dienstverlening lde: DV 99 - Ontmoeting lde: DV	<b>K13</b> Thuiszorg 10 - Ondersteunen thuiswonende senioren	<b>W14</b> WZC Zuidlicht 60 - Project bouw wzc Zuidlicht 00 - Interne werking wzc Zuidlicht 10 - Zorg aanbieden wzc Zuidlicht 11 - Woonomgeving wzc Zuidlicht 99 - Ontmoeting wzc Zuidlicht
	<b>C22</b> WB Bloemkeswijk 00 - Interne werking WB Bloemkeswijk 0200 - IW WB Bloemkeswijk 0100 - Beheer gebouw WB BW 0200 - Kind en Gezin WB BW	<b>C26</b> WB Nieuw Gent 00 - Interne werking WB Nieuw Gent 0200 - IW WB Nieuw Gent 0100 - Beheer gebouw WB 0200 - Staf Gent WB 0300 - Universiteitscentr WB	<b>C23</b> WB Brugse poort 00 - Interne werking WB Brugse Poort 0200 - IW WB Brugse Poort 0100 - Beheer gebouw WB BP 0200 - Kind en Gezin WB BP 0300 - VGW Aelje WB BP	<b>C27</b> WB Sint-Amandsberg 00 - Interne werking WB Sint- Amandsberg 10 - Dienstverlening WB SA 11 - Aanspreekpunt WB SA	<b>I50</b> Emanipatorische werking 00 - Interne werking EW 10 - Sociale activering 11 - Klantenparticipatie 12 - Aanbieden groepswerk 60 - EW UCO	<b>J64</b> LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking lde: De Waterspiegel 10 - Activiteiten lde: DW 11 - Dienstverlening lde: DW 99 - Ontmoeting lde: DW	<b>J65</b> LDC De Regenboog 00 - Interne werking lde: De Regenboog 10 - Activiteiten lde: DR 11 - Dienstverlening lde: DR 99 - Ontmoeting lde: DR	<b>J66</b> LDC De Thuisshaven 00 - Interne werking lde: De Thuisshaven 10 - Activiteiten lde: DT 11 - Dienstverlening lde: DT 99 - Ontmoeting lde: DT	<b>J67</b> LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking lde: De Vlaschaard 10 - Activiteiten lde: DV 11 - Dienstverlening lde: DV 99 - Ontmoeting lde: DV		
			<b>D30</b> Woningen 00 - Interne werking Woningen 10 - Haarboulevard SVK 11 - Aanbod noodwoningen 12 - OCMW vereniging 60 - Vereniging SVK	<b>D90</b> Campus UCO 00 - Beheer Campus UCO	<b>J68</b> LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking lde: De Waterspiegel 10 - Activiteiten lde: DW 11 - Dienstverlening lde: DW 99 - Ontmoeting lde: DW	<b>J69</b> LDC De Regenboog 00 - Interne werking lde: De Regenboog 10 - Activiteiten lde: DR 11 - Dienstverlening lde: DR 99 - Ontmoeting lde: DR	<b>J70</b> LDC De Thuisshaven 00 - Interne werking lde: De Thuisshaven 10 - Activiteiten lde: DT 11 - Dienstverlening lde: DT 99 - Ontmoeting lde: DT	<b>J71</b> LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking lde: De Vlaschaard 10 - Activiteiten lde: DV 11 - Dienstverlening lde: DV 99 - Ontmoeting lde: DV			

BELEIDSDOMEIN BESTUURSKRACHT

BELEIDSDOMEIN  
ALG.  
FINANCIERING

DEPARTEMENT Human Resources OCMW		DEPARTEMENT Facility Management OCMW		Bedrijfsvoering OCMW		Secretaris		DEPARTEMENT Financiën		Campussen		Algemene Financiëring en ondersteuning					
N		O		Q		S		U		V		X					
<b>P00</b> <b>Human Resources</b> 00 - Interne Werking departement Human Resources		<b>N13</b> <b>Ontwikkeling</b> 00 - Interne werking Ontwikkeling 10 - Coaching leidinggevenden 11 - Talentmanagement 12 - Opleidingen 13 - Loopbaanbegeleiding 1300 - Loopbaanbegeleiding 1301 - Outplacement		<b>O00</b> <b>FM</b> 00 - Interne Werking dienst FM OCMW 10 - Energiebewustzijn		<b>P10</b> <b>Communicatie</b> 00 - Interne Werking Communicatie 10 - Externe communicatie 11 - Interne communicatie 12 - Administratie vrijetijdsparticipatie 13 - Communicatie veranderingsprocessen 60 - Dig. Werkomgeving		<b>S00</b> <b>Secretaris</b> 00 - Interne werking departement Secretaris 10 - Strategische beleidsondersteuning 60 - Project BI		<b>U00</b> <b>Diensten van de secretaris</b> 10 - Bestuurlijke Ondersteuning 11 - Samenwerkingsovereenkomsten en partnerschappen		<b>V00</b> <b>Financiën</b> 00 - Interne werking departement Fin		<b>X10</b> <b>Campus Hoofdbestuur</b> 00 - Beheer Campus Hoofdbestuur 60 - Uitbreiding Onderbergen		<b>Z10</b> <b>Legaten en schenkingen</b> 00 - Beheer schenkingen en legaten znd specifiek doel 10 - Beheer schenking Triest 11 - Beheer schenking De Loore-Duynstaeher 12 - Beheer schenking Wibier	
<b>N00</b> <b>Beleidsdecel Human Resources</b> 00 - Interne Werking beleidsdecel HR 10 - Reglementering en verlonstrategie 11 - HR tools ontwikkelen 12 - Beleidsondersteuning HR 60 - project E-HRM 61 - Nieuwe Werken 62 - Bedrijfsvervoerplan		<b>O10</b> <b>Aankoop en Logistiek</b> 00 - Interne werking Aankoop en logistiek 10 - Leveringsdiensten 11 - Centraal magazijn		<b>P11</b> <b>Archief</b> 00 - Interne werking Archief 10 - Documentatiebeheer 11 - Erfgoedwerking 12 - Archiefbeheer 13 - Archiefpromotie 61 - Archiefbeheersysteem 60 - Project klassament en informatiebeheersplan 62 - E-depot		<b>S10</b> <b>Kabinetten/fracties</b> 00 - Interne werking kabinetten/fracties		<b>U10</b> <b>Bestuursondersteuning</b> 00 - Interne werking Bestuursondersteuning 10 - Noutulenbeheer 11 - Postverdeling 12 - Beheer Cultuurkapel 14 - Verzekeringsdossiers 60 - E-Post		<b>V11</b> <b>Debiteurenbeheer</b> 00 - Interne werking Debiteurenbeheer 10 - Openstaande vorderingen		<b>X11</b> <b>Campus Pr Filip</b> 00 - Beheer Campus Prins Filip 60 - Omgevingsaanleg CPE		<b>Z11</b> <b>Financieel beheer</b> 00 - Overige algemene fin			
<b>N10</b> <b>Personeelsbeheer</b> 00 - Interne werking Personeel 10 - Personeelsadministratie 11 - Salarisadministratie		<b>O11</b> <b>Technieken</b> 00 - Interne werking Technieken 10 - Drukwerk 11 - Technische infrastructuur onderhouden 12 - Onderhoud lokalen		<b>P11</b> <b>Archief</b> 00 - Interne werking Archief 10 - Documentatiebeheer 11 - Erfgoedwerking 12 - Archiefbeheer 13 - Archiefpromotie 61 - Archiefbeheersysteem 60 - Project klassament en informatiebeheersplan 62 - E-depot		<b>S10</b> <b>Kabinetten/fracties</b> 00 - Interne werking kabinetten/fracties		<b>U10</b> <b>Bestuursondersteuning</b> 00 - Interne werking Bestuursondersteuning 10 - Noutulenbeheer 11 - Postverdeling 12 - Beheer Cultuurkapel 14 - Verzekeringsdossiers 60 - E-Post		<b>V12</b> <b>Budgettering</b> 00 - Interne werking budgettering 10 - Coördinatie budgethouders 11 - Opmaak MJF en budget 60 - Evalueren BH		<b>X13</b> <b>Campus Welzijnsknoep Ledeberg</b> 00 - Beheer welzijnsknoep Ledeberg 0100 - Kind en Gezin 60 - Project Welzijnsknoep Ledeberg		<b>Z12</b> <b>Medewerkers Mobile Ploeg</b> 00 - Tijdelijke vervangingen mobiele ploeg			
<b>N11</b> <b>Organisatie en Engagement</b> 00 - Interne werking Organisatie en Engagement 10 - Organisatiedesign uittekenen 11 - Werknemers-betrokkenheid 12 - Klantenintimiteit 13 - Sodigent		<b>O12</b> <b>Studiebureau</b> 00 - Interne werking Studiebureau 10 - Bouwen en inrichten 11 - Beheer eigen gebouwen		<b>P11</b> <b>Archief</b> 00 - Interne werking Archief 10 - Documentatiebeheer 11 - Erfgoedwerking 12 - Archiefbeheer 13 - Archiefpromotie 61 - Archiefbeheersysteem 60 - Project klassament en informatiebeheersplan 62 - E-depot		<b>S10</b> <b>Kabinetten/fracties</b> 00 - Interne werking kabinetten/fracties		<b>U10</b> <b>Bestuursondersteuning</b> 00 - Interne werking Bestuursondersteuning 10 - Noutulenbeheer 11 - Postverdeling 12 - Beheer Cultuurkapel 14 - Verzekeringsdossiers 60 - E-Post		<b>V13</b> <b>Staf &amp; Boekhouding</b> 00 - Interne werking Boekhouding staf 10 - Voeren van de boekhouding 11 - Crediteurenbeheer 12 - Staf fin 13 - Optimaliseren fin		<b>X15</b> <b>Campus Zwijnaarde</b> 00 - Beheer Campus Zwijnaarde		<b>Z13</b> <b>Detacheringen</b> 00 - Ter beschikking stellen van personeelsleden			
<b>N12</b> <b>Selectie</b> 00 - Interne werking Selectie 10 - Selecties 12 - Diversiteitsacties 13 - Aansturen mobiele ploeg		<b>O13</b> <b>Strategische aankoop</b> 00 - Interne werking strategische aankoop 10 - Behoeftebep levering 11 - Overheidsopdrachten 60 - Optimaliseren aankoopproces 61 - Visie voeding		<b>P11</b> <b>Archief</b> 00 - Interne werking Archief 10 - Documentatiebeheer 11 - Erfgoedwerking 12 - Archiefbeheer 13 - Archiefpromotie 61 - Archiefbeheersysteem 60 - Project klassament en informatiebeheersplan 62 - E-depot		<b>S10</b> <b>Kabinetten/fracties</b> 00 - Interne werking kabinetten/fracties		<b>U10</b> <b>Bestuursondersteuning</b> 00 - Interne werking Bestuursondersteuning 10 - Noutulenbeheer 11 - Postverdeling 12 - Beheer Cultuurkapel 14 - Verzekeringsdossiers 60 - E-Post		<b>V13</b> <b>Staf &amp; Boekhouding</b> 00 - Interne werking Boekhouding staf 10 - Voeren van de boekhouding 11 - Crediteurenbeheer 12 - Staf fin 13 - Optimaliseren fin		<b>X16</b> <b>Campus Sint-Amandsberg</b> 00 - Beheer Campus Sint-Amandsberg		<b>Z20</b> <b>Privaat patrimonium</b> 00 - Beheer Patrimonium			
<b>N12</b> <b>Selectie</b> 00 - Interne werking Selectie 10 - Selecties 12 - Diversiteitsacties 13 - Aansturen mobiele ploeg		<b>O13</b> <b>Strategische aankoop</b> 00 - Interne werking strategische aankoop 10 - Behoeftebep levering 11 - Overheidsopdrachten 60 - Optimaliseren aankoopproces 61 - Visie voeding		<b>P11</b> <b>Archief</b> 00 - Interne werking Archief 10 - Documentatiebeheer 11 - Erfgoedwerking 12 - Archiefbeheer 13 - Archiefpromotie 61 - Archiefbeheersysteem 60 - Project klassament en informatiebeheersplan 62 - E-depot		<b>S10</b> <b>Kabinetten/fracties</b> 00 - Interne werking kabinetten/fracties		<b>U10</b> <b>Bestuursondersteuning</b> 00 - Interne werking Bestuursondersteuning 10 - Noutulenbeheer 11 - Postverdeling 12 - Beheer Cultuurkapel 14 - Verzekeringsdossiers 60 - E-Post		<b>V13</b> <b>Staf &amp; Boekhouding</b> 00 - Interne werking Boekhouding staf 10 - Voeren van de boekhouding 11 - Crediteurenbeheer 12 - Staf fin 13 - Optimaliseren fin		<b>X17</b> <b>Campus De Mulde</b> 00 - Beheer Campus De Mulde		<b>Z20</b> <b>Privaat patrimonium</b> 00 - Beheer Patrimonium			

# RAPPORT: OVERZICHT BUDGETHOUDERS

Budgethouders	Dienst
<b>Baert Katrien</b>	Decentraal maatschappelijk werk
	Centrale administratie
	Centrale Balie
<b>Balcaen Annelies</b>	Aankoop en logistiek
	Strategische aankoop
<b>Baudonck Ann</b>	Thuislozenzorg
	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
<b>Beaumont Edwin</b>	Emancipatorische werking
	Leerwerkplekken
<b>Beaumont Joris</b>	Staf beleidsondersteuning SD
<b>Beuselinck Kathy</b>	Welzijnsbureau Gent Noord
<b>Beyens Dirk</b>	Woonzorgcentrum De Vijvers
<b>Colle Filip</b>	Coördinatie informatica
<b>Coppens Sabrina</b>	Opleidings- en tewerkstellingscentrum
<b>Daelman Marc</b>	Welzijnsbureau Brugse poort
	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
<b>De Baere Guido</b>	Campus UCO
	Wonen en activering
<b>De Bondt Chantale</b>	Dienst Talent en Ontwikkeling
<b>De Keukelaere David</b>	Onthaal Campus
	Gezondheidszorg
	Vreemdelingen
	Welzijnsbureau Gent Zuid
	Energiecel
<b>De Loore Frederik</b>	Technieken
<b>Debruyne Siegfried</b>	Dienst HR Partners en Organisatie
<b>Delcourt Pia</b>	Bestuursondersteuning
<b>Dierinck Veronique</b>	Woonzorgcentrum De Liberteyt
<b>François Ilse</b>	Debiteuren
<b>Goossens Katrien</b>	Human Resources
	Dienst Regie HR Beleid
<b>Haeck Tom</b>	Stadsarchief Gent (OCMW)
<b>Hulpiau Pascale</b>	Ouderenzorg
	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
<b>Huyge Klaartje</b>	Dienst Personeelsbeheer
<b>Keppens Didier</b>	Kwaliteit en interne controle
<b>Kuylen Kelly</b>	Medewerkers Mobiele ploeg
	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
<b>Lambrecht Jan</b>	Themawerking en Wonen

	Advies, oriëntatie en opname
	Themawerking
	Thuiszorg
	Zelfstandig wonen
<b>Laroy Frits</b>	Dienst HR Data en Planning
<b>Lis Sylvia</b>	Psychologische Dienst
<b>Martens Nel</b>	Communicatie
<b>Marynissen Rik</b>	Juridische dienst SD
<b>Peeters Katrijn</b>	Studiebureau
<b>Roelkens Claudine</b>	Financiële en thematische hulpverlening
	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
<b>Roggeman Geert</b>	Woonzorgcentrum Het Heiveld
<b>Schoupe Annie</b>	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeborg
	Welzijnsbureau Nieuw Gent
<b>Segers Stijn</b>	Woonzorgcentrum Zonnebloem
<b>Serras Geraldine</b>	Woningen
	Woonbegeleiding
<b>Sette Katia</b>	Lokale dienstencentra
<b>Snauwaert Manuel</b>	Campus Hoofdbestuur
	Campus Prins Filip
	Campus Casinoplein
	Campus Welzijnsknoop Ledeborg
	Campus electrabel
	Campus Zwijnaarde
	Campus Sint-Amandsberg
	Campus Muide
	Facility Management
	Studiebureau
<b>Spriet Pieter</b>	Staf en Budgettering
<b>Staelens Daphne</b>	Boekhouding
<b>Van Bree Jan</b>	Staf activering en subsidiecel
<b>Minsart Frederic</b>	Interne preventiedienst
<b>Vanden Wyngaerd Ann</b>	Beleidsondersteuning Sociale Dienst
<b>Vanhullebusch Eva</b>	Sociale Dienstverlening
<b>Vergaerde Geert</b>	Legaten en schenkingen
	Financieel beheer
	Financiën
<b>Vertriest Liesbet</b>	Privaat patrimonium
	Kabinetten
	Secretaris
	Diensten van de secretaris





# RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSVELDEN

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



# 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 Facturatie	Budgettaire Entiteit
Doelstellingen- realisatie	OCMW Gent	2016	W16	000 – versie 000							Nee	
<b>J1</b>	OCMW Gent	2016					B16	000 – versie 000	W16	000 – versie 000	Ja/nee	
<b>J2</b>	OCMW Gent	2016					B16	000 – versie 000	W16	000 – versie 000	Ja/nee	B.E. OCMW
<b>J3</b>	OCMW Gent	2016					B16	000 – versie 000	W16	000 – versie 000	Ja/nee	B.E. OCMW
<b>J4</b>	OCMW Gent	2016					B16	000 – versie 000	W16	000 – versie 000	Nee	B.E. OCMW
<b>J5</b>	OCMW Gent	2016					B16	000 – versie 000	W16	000 – versie 000	Nee	
<b>J6</b>	OCMW Gent	2016			2016	OCMW- OCMW-2016						
<b>J7</b>	OCMW Gent	2016			2016	OCMW- OCMW-2016					Nee	

<b>TJ1</b>	OCMW Gent	2016	W16								Ja/Nee	B.E. OCMW
<b>TJ2</b>	OCMW Gent	2016	W16								Ja	B.E. OCMW
<b>TJ3</b>	OCMW Gent	2016	W16 (ja) B16 (nee)								Ja (W16) Nee (B16)	B.E. OCMW
<b>TJ4</b>	OCMW Gent	2016	W16								Nee	B.E. OCMW
<b>TJ5</b>	OCMW Gent	2016	W16	000 – versie 000							Nee	B.E. OCMW
<b>TJ6</b>	OCMW Gent	2016									Nee	
<b>TJ7</b>	OCMW Gent	2016										

# 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
<b>Algemene Financiering</b>	<b>-1.503.929</b>	<b>113.281.909</b>	<b>114.785.838</b>	<b>-1.536.728</b>	<b>112.853.350</b>	<b>114.390.078</b>	<b>-554.332</b>	<b>95.743.602</b>	<b>96.297.934</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-2.104.632	85.062.833	87.167.465	-2.359.856	85.017.233	87.377.089	-1.725.038	85.990.346	87.715.384
Exploitatie	-5.581.548	85.062.027	90.643.575	-5.837.357	85.014.427	90.851.784	-5.202.539	85.987.540	91.190.080
Investering	0	806	806	1.000	1.806	806	1.000	1.806	806
Andere	3.476.916	0	-3.476.916	3.476.501	1.000	-3.475.501	3.476.501	1.000	-3.475.501
Overig beleid	600.702	28.219.076	27.618.373	823.128	27.836.117	27.012.989	1.170.706	9.753.256	8.582.550
Exploitatie	465.782	749.154	283.372	489.578	704.376	214.798	440.706	671.988	231.283
Investering	134.921	27.469.922	27.335.001	333.550	27.131.741	26.798.191	730.000	9.081.267	8.351.267
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>27.652.541</b>	<b>598.527</b>	<b>-27.054.014</b>	<b>34.673.960</b>	<b>668.384</b>	<b>-34.005.575</b>	<b>33.487.486</b>	<b>614.255</b>	<b>-32.873.231</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.943.166	75.897	-7.867.269	8.115.116	48.617	-8.066.499	8.138.630	48.543	-8.090.087
Exploitatie	7.943.166	75.897	-7.867.269	8.115.116	48.617	-8.066.499	8.138.630	48.543	-8.090.087
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.709.375	522.630	-19.186.746	26.558.844	619.767	-25.939.076	25.348.856	565.712	-24.783.144
Exploitatie	16.650.714	522.630	-16.128.084	18.622.632	619.767	-18.002.864	18.419.170	565.712	-17.853.458
Investering	3.058.661	0	-3.058.661	7.936.212	0	-7.936.212	6.929.685	0	-6.929.685
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn en samenleven</b>	<b>168.965.193</b>	<b>95.797.537</b>	<b>-73.167.655</b>	<b>191.300.363</b>	<b>102.029.785</b>	<b>-89.270.578</b>	<b>170.449.308</b>	<b>92.446.580</b>	<b>-78.002.729</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	92.471.410	58.511.704	-33.959.706	101.352.551	65.496.248	-35.856.303	90.770.470	56.551.567	-34.218.903
Exploitatie	92.093.762	58.511.704	-33.582.058	98.969.387	64.406.809	-34.562.578	90.289.070	56.551.567	-33.737.503
Investering	170.464	0	-170.464	2.233.164	1.089.439	-1.143.725	331.400	0	-331.400
Andere	207.183	0	-207.183	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000
Overig beleid	76.493.783	37.285.834	-39.207.950	89.947.812	36.533.537	-53.414.275	79.678.838	35.895.012	-43.783.826
Exploitatie	62.647.965	37.208.334	-25.439.631	65.746.166	36.533.537	-29.212.629	64.807.589	35.895.012	-28.912.576
Investering	13.845.818	77.500	-13.768.318	24.201.646	0	-24.201.646	14.871.249	0	-14.871.249
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>195.113.804</b>	<b>209.677.973</b>	<b>14.564.168</b>	<b>224.437.595</b>	<b>215.551.520</b>	<b>-8.886.075</b>	<b>203.382.461</b>	<b>188.804.436</b>	<b>-14.578.025</b>
Exploitatie	174.219.840	182.129.745	7.909.905	186.105.521	187.327.534	1.222.013	176.892.626	179.720.363	2.827.738
Investering	17.209.865	27.548.228	10.338.363	34.705.572	28.222.986	-6.482.586	22.863.334	9.083.073	-13.780.261
Andere	3.684.100	0	-3.684.100	3.626.501	1.000	-3.625.501	3.626.501	1.000	-3.625.501

## Rapport J2: Exploitatierkening

Exclusief interne facturatie:

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	-5.115.766	85.811.181	90.926.947	-5.347.779	85.718.803	91.066.583	-4.761.834	86.659.529	91.421.363
Stad met bestuurskracht	24.593.880	598.527	-23.995.353	26.737.747	668.384	-26.069.363	26.557.800	614.255	-25.943.546
Welzijn en samenleven	154.741.727	95.720.037	-59.021.689	164.715.553	100.940.346	-63.775.207	155.096.659	92.446.580	-62.650.079
<b>Totalen</b>	<b>174.219.840</b>	<b>182.129.745</b>	<b>7.909.905</b>	<b>186.105.521</b>	<b>187.327.534</b>	<b>1.222.013</b>	<b>176.892.626</b>	<b>179.720.363</b>	<b>2.827.738</b>

## 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	134.921	27.470.728	27.335.807	334.550	27.133.547	26.798.997	731.000	9.083.073	8.352.073
Stad met bestuurskracht	3.058.661	0	-3.058.661	7.936.212	0	-7.936.212	6.929.685	0	-6.929.685
Welzijn en samenleven	14.016.282	77.500	-13.938.782	26.434.810	1.089.439	-25.345.371	15.202.649	0	-15.202.649
<b>Totalen</b>	<b>17.209.865</b>	<b>27.548.228</b>	<b>10.338.363</b>	<b>34.705.572</b>	<b>28.222.986</b>	<b>-6.482.586</b>	<b>22.863.334</b>	<b>9.083.073</b>	<b>-13.780.261</b>

# Rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Exclusief interne facturatie:

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
<b>I. Uitgaven</b>		<b>174.219.840</b>	<b>-5.115.766</b>	<b>24.593.880</b>	<b>154.741.727</b>
A. Operationele uitgaven		173.611.345	-5.705.254	24.593.879	154.722.719
1. Goederen en diensten	60/1	20.210.565	318.538	7.984.036	11.907.991
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	94.570.338	-6.766.189	16.506.765	84.829.761
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	53.905.803	0	0	53.905.803
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.917.964	0	88.730	3.829.234
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.006.676	742.397	14.349	249.930
B. Financiële uitgaven	65	608.496	589.488	0	19.007
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>182.129.745</b>	<b>85.811.181</b>	<b>598.527</b>	<b>95.720.037</b>
A. Operationele ontvangsten		182.077.373	85.759.322	598.033	95.720.017
1. Ontvangsten uit de werking	70	35.348.288	730.985	584.571	34.032.731
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	140.549.535	85.030.299	11.712	55.507.524
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.166.485	0	0	6.166.485
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.064	-1.963	1.749	13.277
B. Financiële ontvangsten	75	52.373	51.859	494	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>7.909.905</b>	<b>90.926.947</b>	<b>-23.995.353</b>	<b>-59.021.689</b>

# Rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Exclusief interne facturatie:

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Uitgaven</b>		<b>174.219.840</b>	<b>163.413.671</b>	<b>160.262.442</b>
A. Operationele uitgaven		173.611.345	162.722.916	159.048.524
1. Goederen en diensten	60/1	20.210.565	19.186.421	16.146.406
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	94.570.338	90.259.328	86.102.387
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	53.905.803	48.374.936	52.950.592
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.917.964	3.364.030	2.421.347
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.006.676	1.538.201	1.427.792
B. Financiële uitgaven	65	608.496	690.755	1.213.918
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>182.129.745</b>	<b>175.949.022</b>	<b>176.378.287</b>
A. Operationele ontvangsten		182.077.373	175.903.739	176.325.050
1. Ontvangsten uit de werking	70	35.348.288	34.080.281	33.536.396
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	140.549.535	135.824.080	136.377.279
a. Algemene werkingssubsidies		85.015.891	84.086.499	81.365.988
- Gemeente- of provinciefonds	7400	25.845.942	24.898.710	24.077.608
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	58.941.618	59.187.789	57.288.380
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	228.332	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	55.533.644	51.737.581	55.011.291
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	6.166.485	5.892.661	6.380.490
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.064	106.717	30.884
B. Financiële ontvangsten	75	52.373	45.283	53.237
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>7.909.905</b>	<b>12.535.351</b>	<b>16.115.845</b>



# Rapport TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Exclusief interne facturatie:

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Stad met bestuurskracht	Welzijn en samenleven
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>35.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.476</b>
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	35.476	0	0	35.476
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>15.354.361</b>	<b>134.921</b>	<b>1.238.634</b>	<b>13.980.806</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.219.440	0	1.238.634	13.980.806
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.941.497	0	202.624	13.738.873
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.277.944	0	1.036.010	241.933
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		134.921	134.921	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	134.921	134.921	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>1.820.027</b>	<b>0</b>	<b>1.820.027</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>17.209.865</b>	<b>134.921</b>	<b>3.058.661</b>	<b>14.016.282</b>

<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Stad met bestuurskracht</b>	<b>Welzijn en samenleven</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>27.469.922</b>	<b>27.469.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	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	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		27.469.922	27.469.922	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	27.469.422	27.469.422	0	0
2. Roerende goederen	265/9	500	500	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-1781-4951/2	<b>78.306</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>27.548.228</b>	<b>27.470.728</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>

