

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

Documentatie

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

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

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



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

Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

**Jaarrekening/budget**

2020	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

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

**SD10021**  
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
	Waarvan personeelskost	28.949.009	34.396.052	37.235.802	37.759.944	38.136.005	38.862.957
	Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering	Uitgaven	307.562	500.363	208.700	1.130.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.809.687	-509.627	-768.509	129.423	156.358	21.341
	Waarvan personeelskost	0	0	-878.476	213.056	110.136	-18.364
	Ontvangsten	-2.953.321	-91.244	-1.136.472	-41.450	-63.694	-85.957
Investering	Uitgaven	-222.636	-687.506	15.700	735.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	617,87	765,32	867,08	882,30	877,17	876,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-38,17	-0,51	-1,89	-3,37

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.880.172	2.434.479	1.952.882	1.978.454	2.005.944
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.443.161	1.381.477	1.167.026	1.190.168	1.215.208
	Ontvangsten	397.659	249.404	104.198	39.306	40.058	40.885
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-116.597	294.938	47.114	46.666	46.430
	Waarvan personeelskost	0	0	46.938	47.114	46.666	46.430
	Ontvangsten	-259.900	82.237	48.172	129	14	14
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	18,50	18,04	14,20	14,20	14,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,10	0,10	0,10

#### AC34819

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	272.386	339.263	255.230	227.661	231.115	234.794
	Waarvan personeelskost	175.019	184.902	145.123	133.630	136.284	139.157
	Ontvangsten	241.862	67.645	17.209	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.751	7.237	-36.192	-51.900	-53.162	-54.486
	Waarvan personeelskost	0	0	-36.192	-51.900	-53.162	-54.486
	Ontvangsten	-208.080	7.237	-106	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,10	2,10	1,60	1,40	1,40	1,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,70	-0,70	-0,70

#### AC34831

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

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.210	213.383	208.786	212.215	215.184	218.328
	Waarvan personeelskost	125.618	105.201	99.684	102.185	104.219	106.420
	Ontvangsten	366	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.742	0	739	935	827	733
	Waarvan personeelskost	0	0	739	935	827	733
	Ontvangsten	96	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34832

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	308.536	451.509	319.215	328.237	334.670	341.625
	Waarvan personeelskost	271.719	405.795	312.387	321.351	327.725	334.622
	Ontvangsten	108.908	104.296	36.324	37.117	37.869	38.696
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-170.288	0	29.134	31.526	31.793	32.147
	Waarvan personeelskost	0	0	29.134	31.526	31.793	32.147
	Ontvangsten	-34.301	0	172	171	56	56
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,11	4,81	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

#### AC34834

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.126	370.078	305.754	263.493	267.863	272.546
	Waarvan personeelskost	323.639	226.283	183.476	188.583	192.316	196.357
	Ontvangsten	46.135	75.616	48.510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.506	75.000	13.011	-34.947	-35.919	-36.920
	Waarvan personeelskost	0	0	-34.989	-34.947	-35.919	-36.920
	Ontvangsten	2.423	75.000	47.894	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,51	2,90	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### AC34919

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

doorstroom als retentie.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	319.754	1.349.566	1.097.077	666.679	669.986	673.564
	Waarvan personeelskost	110.254	364.607	392.390	166.679	169.986	173.564
	Ontvangsten	329	1.103	1.199	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.249	-198.835	198.085	8.811	8.792	8.807
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.915	8.811	8.792	8.807
	Ontvangsten	-20.096	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,41	5,19	5,64	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34976

Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.  
De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	156.373	171.616	175.887	179.362	183.122
	Waarvan personeelskost	14.482	156.373	171.616	175.887	179.362	183.122
	Ontvangsten	58	531	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	0	13.361	13.978	14.060	14.185
	Waarvan personeelskost	0	0	13.361	13.978	14.060	14.185
	Ontvangsten	58	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,63	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACD3411**

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Ontvangsten	0	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Ontvangsten	0	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

#### ACD3415

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3416

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

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3420

Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Ontvangsten	0	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Waarvan personeelskost	0	0	38.400	39.355	40.137	40.983
	Ontvangsten	0	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>OD10040</b>						Prioritair
Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt				Groep Gent		Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	21.455.664	24.599.230	24.798.088	25.123.247	25.645.496
	Waarvan personeelskost	17.299.318	19.611.598	22.561.172	23.276.266	23.574.254	24.064.960
	Ontvangsten	10.453.622	10.621.697	12.735.828	12.326.935	12.235.931	12.245.748
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.930.866	-143.323	-1.258.733	-93.064	-89.079	-140.867
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.271.519	-58.320	-73.160	-124.798
	Ontvangsten	-2.286.298	3.991	-978.790	78.070	74.239	70.736
Investering	Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	485,57	582,99	608,26	606,90	606,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-45,82	-3,23	-2,52	-2,85

#### AC34821

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	249.808	319.093	305.599	314.728	320.917	327.604
	Waarvan personeelskost	249.808	318.565	305.066	314.190	320.376	327.057
	Ontvangsten	136.529	135.028	150.027	153.403	156.595	160.119
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.061	0	-23.712	-22.125	-22.951	-23.772
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.712	-22.125	-22.951	-23.772
	Ontvangsten	12.038	0	373	369	-139	-140
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	11,50	11,10	11,10	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### AC34828

Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.207	442.516	497.613	470.581	376.330	384.164
	Waarvan personeelskost	393.503	388.248	435.294	439.560	367.874	375.636
	Ontvangsten	1.077	1.020	1.020	1.020	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-69.916	0	45.962	30.041	13.014	12.909
	Waarvan personeelskost	0	0	45.962	30.041	13.014	12.909
	Ontvangsten	56	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,63	4,80	4,80	4,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35216

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.513	1.304.777	1.356.380	504.134	492.916	503.018
	Waarvan personeelskost	653.859	941.723	958.457	472.067	460.429	470.106
	Ontvangsten	554.376	953.485	939.669	101.602	1.571	1.571
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.859	144	-7.102	-36.846	-38.382	-39.719
	Waarvan personeelskost	0	0	-7.248	-36.994	-38.533	-39.872
	Ontvangsten	-71.723	0	-128	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,50	13,65	13,55	5,89	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,60	-0,80	-0,80	-0,80

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>AC35514</b>	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>AC35515</b>	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Aanbieden van empowerend groepswork		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35517

Bevorderen van interculturalisering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35518

Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35519

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>AC35520</b>						
Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan				Trajectwerking activering		Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35521

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ACD0010</b>	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy
Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)		

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

aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.494.209	1.450.759	1.411.411	1.424.230	1.443.559
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.436.691	1.374.925	1.334.496	1.346.213	1.364.420
	Ontvangsten	4.665	6.767	6.438	6.217	6.262	6.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.641	-99.845	45	-22.876	-25.526	-1.845
	Waarvan personeelskost	0	0	-32	-23.033	-25.764	-2.166
	Ontvangsten	-2.529	0	-43	-149	-149	-36
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	18,50	16,75	15,50	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,70	-0,70	-0,17

#### ACD3410

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen

en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	58.113	66.453	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	58.113	61.409	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.105	32.105	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.880	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wijkgerichte dienstverlening

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3419

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3810

Bevorderen van interculturalisering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.984	381.416	416.985	428.144	436.536	445.614
	Waarvan personeelskost	302.925	381.416	416.985	428.144	436.536	445.614
	Ontvangsten	105.680	1.450	1.594	1.594	1.594	1.594
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.974	0	5.462	7.194	6.827	6.522
	Waarvan personeelskost	0	0	5.462	7.194	6.827	6.522
	Ontvangsten	104.405	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,53	6,82	7,50	7,50	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3811

Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	9.773.357	12.562.748	14.170.032	14.455.826	14.765.214
	Waarvan personeelskost	7.257.037	9.773.357	12.546.748	14.170.032	14.455.826	14.765.214
	Ontvangsten	6.262.392	5.860.191	7.537.720	8.391.692	8.401.197	8.410.869
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.745.739	-28.021	-1.321.289	-41.881	-61.717	-79.710
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.337.289	-41.881	-61.717	-79.710
	Ontvangsten	-1.451.528	0	-844.692	-83	-91	-98
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	285,60	338,00	435,00	480,00	480,00	480,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00

### ACD3812

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	2.708.317	2.834.424	2.922.825	2.961.938	3.028.529
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.673.893	1.749.958	1.864.219	1.881.793	1.921.273
	Ontvangsten	157.949	224.751	199.494	178.803	178.803	178.803
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.393.781	0	18.138	26.371	23.968	22.486
	Waarvan personeelskost	0	0	20.058	29.483	27.158	25.757
	Ontvangsten	-17.424	0	-14.101	-11.337	-11.337	-11.337
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,74	23,16	23,99	24,90	24,90	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACD3815** Projectwerking en ondersteuning activering  
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	605.297	823.536	807.864	688.200	700.990	714.803
	Waarvan personeelskost	544.805	761.726	745.620	625.516	637.858	651.215
	Ontvangsten	165.074	279.723	90.062	37.955	37.955	37.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.927	-15.600	-44.434	-41.957	-43.592	-45.192
	Waarvan personeelskost	0	0	-28.517	-25.721	-27.035	-28.311
	Ontvangsten	-130.875	0	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,65	11,70	11,80	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### ACD3816

Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.374.189	1.771.071	1.954.286	1.954.286	1.954.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-493.440	0	-183.215	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACD3817**  
Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring Trajectwerking activering Coddens Rudy

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	675.040	870.000	960.000	960.000	960.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-144.380	0	-90.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3818

Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.642.194	1.798.898	1.857.016	1.884.943	1.924.695
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.626.814	1.783.172	1.840.933	1.868.497	1.907.876
	Ontvangsten	96.005	79.514	74.800	75.926	75.905	75.905
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.295	0	48.445	112.868	123.896	75.354
	Waarvan personeelskost	0	0	48.445	112.868	123.896	75.354
	Ontvangsten	21.751	0	-5.960	-4.674	-4.621	-4.804
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,13	24,04	24,70	24,70	24,60	24,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,02	-0,27	-0,02	-0,88

#### ACD3910

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn

cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.172.998	1.253.104	819.600	853.470	870.786
	Waarvan personeelskost	934.109	1.143.607	1.163.561	793.210	802.696	819.526
	Ontvangsten	545.005	682.089	752.962	159.289	159.274	159.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-150.942	0	14.992	-53.867	-40.638	-42.402
	Waarvan personeelskost	0	0	13.072	-37.983	-43.828	-45.673
	Ontvangsten	29.304	400	61.257	15	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,62	15,90	17,90	10,77	10,70	10,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	0,07	0,00	0,00

**ACD3912**  
Aanbieden van empowerend groepswerk

Projectwerking en ondersteuning  
activering

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	1.107.753	1.020.285	994.210	996.471	1.017.339
	Waarvan personeelskost	820.049	1.107.447	1.019.976	993.898	996.157	1.017.022
	Ontvangsten	430.541	313.346	305.866	302.148	298.682	295.257
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-471.119	0	-9.598	-50.168	-24.227	-25.835
	Waarvan personeelskost	0	0	-9.598	-50.168	-24.227	-25.835
	Ontvangsten	-142.017	3.591	97.824	94.205	90.852	87.427
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,90	16,50	14,90	13,90	13,90	13,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00

ACD8000  
Beheren Campus UCO

Campus UCO

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.089	227.386	228.117	217.208	218.680	220.172
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.779	0	12.479	182	249	337
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10041**

Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	16.254.468	16.324.337	16.834.255	16.528.456	16.751.063
	Waarvan personeelskost	10.628.960	13.341.292	13.293.153	13.316.652	13.371.583	13.582.790
	Ontvangsten	3.229.197	4.606.036	4.768.242	4.927.794	4.735.838	4.813.521
Investering	Uitgaven	305.532	447.799	193.000	411.491	0	64.148
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.423.270	-249.706	195.286	175.373	198.770	115.778
	Waarvan personeelskost	0	0	346.105	224.262	136.630	60.003
	Ontvangsten	-407.123	-177.472	-205.855	-119.649	-137.946	-156.706
Investering	Uitgaven	-222.220	30.134	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,25	261,25	266,05	259,84	256,07	255,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,35	2,62	0,53	-0,62

AC34823

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

## Uitbouwen van de sociale economie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	627.867	712.292	710.127	688.389	676.727	686.056
	Waarvan personeelskost	242.546	278.929	276.225	250.186	234.187	239.143
	Ontvangsten	148.497	172.521	157.298	133.266	136.002	140.974
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.615	0	-6.231	3.777	3.366	3.187
	Waarvan personeelskost	0	0	-6.231	3.777	3.366	3.187
	Ontvangsten	-10.225	0	-15.889	-16.263	-17.110	-17.496
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,75	2,75	2,19	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	248.280	260.958	259.657	172.483	211.949	214.116
	Waarvan personeelskost	80.633	91.221	88.705	0	0	0
	Ontvangsten	5.661	213	213	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-89.208	0	933	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	933	0	0	0
	Ontvangsten	-2.168	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34915

Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	489.121	581.856	461.331	468.101	493.009	503.261
	Waarvan personeelskost	486.239	571.429	458.529	472.924	482.313	492.475
	Ontvangsten	10.370	1.530	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.213	0	-79.285	-84.916	-71.538	-73.633
	Waarvan personeelskost	0	0	-71.571	-69.488	-71.538	-73.633
	Ontvangsten	9.052	0	-255	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	7,20	5,30	5,30	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

#### AC34916

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	780.897	1.127.058	1.065.005	1.136.959	1.100.585	1.120.400
	Waarvan personeelskost	776.323	1.034.399	1.006.069	1.031.863	1.051.908	1.073.605
	Ontvangsten	89.799	441.527	415.664	426.863	438.158	447.818
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.406	0	-3.304	-463	-1.762	-2.912
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.738	-908	-2.192	-3.356
	Ontvangsten	-18.015	0	-1.531	-1.694	-1.857	-2.011
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,05	25,12	25,10	25,10	25,10	25,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

#### AC35468

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.134	382.122	394.979	406.274	414.320	423.027
	Waarvan personeelskost	331.134	382.122	394.979	406.274	414.320	423.027
	Ontvangsten	1.079	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.548	0	18.377	20.949	20.893	20.917
	Waarvan personeelskost	0	0	18.377	20.949	20.893	20.917
	Ontvangsten	-260	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,97	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35469

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.811	999.015	1.009.376	1.029.707	1.007.855	1.027.081
	Waarvan personeelskost	692.811	999.015	1.009.376	1.029.707	1.007.855	1.027.081
	Ontvangsten	2.760	4.240	4.315	4.315	4.102	4.102
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-357.750	0	15.918	19.054	-23.232	-24.863
	Waarvan personeelskost	0	0	15.918	19.054	-23.232	-24.863
	Ontvangsten	-2.055	0	0	0	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,77	19,95	20,30	20,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

#### AC35470

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.817	360.649	341.041	350.127	357.029	364.499
	Waarvan personeelskost	321.817	360.649	341.041	350.127	357.029	364.499
	Ontvangsten	1.173	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.501	0	-9.259	-8.264	-8.877	-6.781
	Waarvan personeelskost	0	0	-9.259	-8.264	-8.877	-6.781
	Ontvangsten	217	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35471

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	46.451	48.368	50.158	51.153	39.945
	Waarvan personeelskost	42.816	46.451	48.368	50.158	51.153	39.945
	Ontvangsten	126	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	0	356	1.032	991	454
	Waarvan personeelskost	0	0	356	1.032	991	454
	Ontvangsten	126	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.916	292.769	279.797	260.219	176.858	175.840
	Waarvan personeelskost	205.916	292.769	279.797	260.219	176.858	175.840
	Ontvangsten	767	1.063	1.063	993	780	780
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.665	0	10.976	-1.858	-78.924	-77.161
	Waarvan personeelskost	0	0	10.976	-1.858	-78.924	-77.161
	Ontvangsten	-296	0	0	-70	-283	-283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,26	5,00	5,00	4,67	3,67	3,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,33	-1,33	-1,33

### AC35473

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.277	204.119	197.734	202.585	206.559	195.113
	Waarvan personeelskost	153.277	204.119	197.734	202.585	206.559	195.113
	Ontvangsten	942	808	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.451	0	1.852	2.206	2.002	1.659
	Waarvan personeelskost	0	0	1.852	2.206	2.002	1.659
	Ontvangsten	772	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,81	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35474

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35475

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.120	196.720	197.258	203.050	207.069	211.418
	Waarvan personeelskost	185.120	196.720	197.258	203.050	207.069	211.418
	Ontvangsten	631	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.646	0	3.553	4.859	4.710	4.593
	Waarvan personeelskost	0	0	3.553	4.859	4.710	4.593
	Ontvangsten	57	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,67	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35536

Doelgroepmedewerkers

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3400

Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Waarvan personeelskost	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Ontvangsten	0	0	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Waarvan personeelskost	0	0	55.835	57.199	58.320	59.533
	Ontvangsten	0	0	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

#### ACD3412

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACD3413

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD3418

Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.903	27.270	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	28.903	27.270	0	0	0
	Ontvangsten	0	106	106	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-2.338	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.338	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3700

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.601.578	1.065.752	1.098.877	1.137.678	1.163.006
	Waarvan personeelskost	797.352	1.390.939	984.883	1.015.850	1.035.948	1.057.701
	Ontvangsten	43.517	103.076	129.218	129.218	129.218	129.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490.065	-234.617	-716.668	-724.779	-330.150	-338.170
	Waarvan personeelskost	0	0	-323.715	-322.867	-330.753	-338.984
	Ontvangsten	158.453	-189.394	-224.054	-232.948	32.595	30.595
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.491	0	64.148
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,95	24,40	12,60	12,60	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-9,80	-9,80	-9,80	-9,80

ACD3701

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACD3717**

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele

bestellingen en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel 60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De vier werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: goedkope warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip en site Zuid : goedkope warme maaltijden voor het personeel van Groep Gent;

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.501.957	2.010.052	1.734.794	1.742.045	1.781.036	1.742.222
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.212.052	924.588	923.561	981.245	930.318
	Ontvangsten	510.911	991.265	825.622	839.509	853.871	868.093
<b>Investing</b>	Uitgaven	123.817	24.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-325.929	0	-284.534	-280.101	-217.846	-289.546
	Waarvan personeelskost	0	0	-289.957	-291.084	-234.531	-312.077
	Ontvangsten	-307.182	0	-251.372	-256.699	-261.874	-267.605
<b>Investing</b>	Uitgaven	-4.315	24.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,89	22,15	13,77	13,30	13,95	12,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-7,95	-9,10

#### ACD3720

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.789.919	1.935.877	1.840.821	1.870.485	1.933.579
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.470.328	1.613.452	1.526.796	1.542.497	1.613.944
	Ontvangsten	935.471	1.378.245	792.751	805.239	818.657	832.487
Investering	Uitgaven	5.348	12.542	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-426.015	-89	-804.787	-1.007.424	-966.324	-999.541
	Waarvan personeelskost	0	0	-804.815	-996.311	-966.410	-988.488
	Ontvangsten	-279.212	5.961	-638.772	-653.200	-666.467	-680.312
Investering	Uitgaven	5.348	6.130	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,19	50,88	25,83	22,28	22,05	22,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-24,83	-29,23	-28,37	-28,37

#### ACD3721

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.516.553	1.110.941	1.141.680	1.162.964	1.185.908
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.316.769	984.924	1.014.417	1.034.441	1.056.112
	Ontvangsten	371.714	352.837	163.340	165.584	167.867	170.189
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	0	395.000	0	0
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.246	25.000	-272.019	-271.561	-278.222	-285.151
	Waarvan personeelskost	0	0	-272.191	-271.910	-278.752	-285.867
	Ontvangsten	73.616	5.961	-180.980	-184.814	-188.662	-192.601
Investering	Uitgaven	-9.529	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.341	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,65	22,60	14,00	14,00	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

#### ACD3722

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	306.265	670.628	447.933	524.939	494.680	494.015
	Waarvan personeelskost	238.328	342.443	123.708	126.736	129.211	131.894
	Ontvangsten	124.253	115.440	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.920	0	-190.819	-195.385	-199.963	-204.839
	Waarvan personeelskost	0	0	-210.832	-215.410	-220.002	-224.892
	Ontvangsten	5.253	0	-117.445	-119.906	-122.338	-124.859
Investering	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	505	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

### ACD3723

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	1.711.522	412.324	418.168	423.350	428.820
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.450.349	148.931	152.536	155.461	158.654
	Ontvangsten	774.886	697.180	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.429	0	-1.232.920	-1.259.525	-1.285.703	-1.313.701
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.232.920	-1.259.525	-1.285.703	-1.313.701
	Ontvangsten	81.335	0	-715.497	-730.879	-746.050	-761.768
Investering	Uitgaven	-2.612	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-723	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,19	36,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00

## Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.415	756.702	157.402	168.185	162.536	163.158
	Waarvan personeelskost	357.792	671.684	67.520	78.688	73.893	75.404
	Ontvangsten	205.970	342.986	170	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-259.290	0	-571.887	-585.740	-600.286	-615.350
	Waarvan personeelskost	0	0	-598.092	-610.966	-624.052	-637.620
	Ontvangsten	-117.262	0	-332.761	-339.734	-346.622	-353.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	17,80	0,80	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00

#### ACD3725

Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.221.538	4.486.311	4.171.314	4.257.086
	Waarvan personeelskost	0	0	4.063.964	4.163.776	4.171.314	4.257.086
	Ontvangsten	0	0	2.272.446	2.416.558	2.180.933	2.213.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.221.538	4.486.311	4.171.314	4.257.086
	Waarvan personeelskost	0	0	4.063.964	4.163.776	4.171.314	4.257.086
	Ontvangsten	0	0	2.272.446	2.416.558	2.180.933	2.213.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	116,00	116,00	114,00	114,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	116,00	116,00	114,00	114,00

**PR40005**

Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PR40855**

UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen

Dienst Werk

Coddens Rudy

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRD3761**

Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum

Campus UCO

Coddens Rudy

Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:- het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren, - aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BO2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt). Herwaarderen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur. - Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers. - Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,...). - Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.600	190.000	387.980	362.980	362.980
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	404.110	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-40.000	40.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-211.110	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
	Waarvan personeelskost	160.263.674	168.910.500	172.280.063	175.403.312	178.101.540	180.892.191
	Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering	Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
	Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.863.050	-637.609	4.224.075	3.326.204	3.337.862	2.537.714
	Waarvan personeelskost	0	367.183	3.141.064	2.917.551	2.782.143	2.376.215
	Ontvangsten	-236.225	203.479	1.249.296	1.350.691	1.056.344	1.203.863
Investering	Uitgaven	-39.845	8.782	67.500	37.500	37.500	37.500
	Ontvangsten	-49.242	1.968.047	-185.200	887.500	37.500	37.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	945,42	1.087,15	1.102,44	1.098,06	1.091,60	1.079,67

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	25,50	28,55	27,15	22,17

<b>PO10044</b> Offerlaan	Groep Gent				Prioritair
					Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
	Waarvan personeelskost	0	141.073	27.367	76.079	84.953	116.134
	Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
	Waarvan personeelskost	0	0	-117.027	-112.088	-107.161	-80.208
	Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

#### PR40713

Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
	Waarvan personeelskost	0	141.073	27.367	76.079	84.953	116.134
	Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
	Waarvan personeelskost	0	0	-117.027	-112.088	-107.161	-80.208
	Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

<b>OD10042</b>						Prioritair
Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar				Groep Gent		Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	23.347.981	24.643.317	23.872.028	23.345.217	23.766.218
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.263.428	21.511.073	21.121.412	20.548.353	20.945.113
	Ontvangsten	13.942.843	13.974.355	14.101.593	14.380.049	14.599.341	14.887.136
Investering	Uitgaven	37.932	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-441.917	-49.664	527.934	853.293	838.831	826.145
	Waarvan personeelskost	0	529.229	344.677	560.797	529.518	513.763
	Ontvangsten	873.174	375.650	41.528	504.559	470.810	468.108
Investering	Uitgaven	-7.433	20.032	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	345,12	359,96	375,06	362,54	346,31	346,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,51	3,17	3,19	3,19

#### AC34415

Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.494.219	2.248.110	1.841.312	1.882.313	1.921.339
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.323.227	1.776.165	1.447.357	1.471.271	1.502.185
	Ontvangsten	5.692	6.850	6.687	6.734	6.781	6.829
Investering	Uitgaven	5.024	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.828	541.885	483.576	315.154	317.177	323.562
	Waarvan personeelskost	0	529.229	364.271	53.634	48.213	47.695
	Ontvangsten	-692	0	4	128	128	128
Investering	Uitgaven	5.024	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,23	19,58	18,60	18,60	18,60	18,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,02	0,60	0,60	0,60

### AC34417

Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Betreft:

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent"
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. De herinvesteringspremie die liep tot eind 2018, wordt hiertoe geëvalueerd en aangepast.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.845	649.832	1.362.290	1.057.893	1.081.251	1.092.269
	Waarvan personeelskost	448.672	456.521	500.662	515.746	525.927	536.945
	Ontvangsten	26.097	67.577	26.164	26.164	26.164	26.164
Investering	Uitgaven	32.907	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.719	-504.525	407.494	88.741	98.464	95.110
	Waarvan personeelskost	0	0	42.667	47.156	47.495	47.965
	Ontvangsten	-32.721	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	-12.458	22.222	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,62	6,64	7,70	7,70	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### AC34421

Inrichten kinderopvang tot 3 jaar

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.626.280	19.416.552	19.488.003	18.923.903	19.269.018
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.269.500	17.998.542	18.057.521	17.480.837	17.813.252
	Ontvangsten	13.310.988	13.238.688	13.333.285	13.828.507	14.089.353	14.367.587
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-459.414	-52.665	-410.393	357.962	332.105	315.313
	Waarvan personeelskost	0	0	-119.519	358.572	332.725	315.944
	Ontvangsten	851.983	372.475	13.904	503.398	470.596	468.039
Investering	Uitgaven	0	-2.189	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	304,34	313,91	328,57	319,72	304,72	304,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,15	0,00	0,00	0,00

#### AC34422

Inrichten van een dienst onthaalouders

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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

Proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang:

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

Het proefproject is verlengd en we zetten dit dan ook verder; dit om op termijn een duurzame tewerkstelling te realiseren voor onthaalouders. We onderzoeken de mogelijkheid om bij een uitbreidingsronde extra tewerkstellingen binnen het werknemersstatuut te verkrijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	396.382	518.101	562.293	456.834	414.922	419.958
	Waarvan personeelskost	257.298	279.599	270.103	162.112	117.644	120.100
	Ontvangsten	425.134	461.193	498.468	325.810	280.184	285.347
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.801	-35.000	-1.309	36.058	40.024	40.767
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.309	36.058	40.024	40.767
	Ontvangsten	71.856	2.533	165	217	-219	-364
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,27	6,00	6,00	3,15	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	1,00

### AC35158

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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

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

We zetten in op innovatie met een focus op een meer integrale en geïntegreerde (samen)werking met diverse partners. We doen dit door het ontwikkelen en innoveren van processen, procedures en structuren binnen de (samen)werking. We initiëren/creëren eigen projecten (bijv. het K<sup>2</sup>O-project tussen DIKO en Stedelijk Onderwijs Gent, het project pedagogisch Bachelors i.s.m. met de opleidingsinstellingen Pedagogie van Het Jonge Kind) en we tekenen maximaal in op waardevolle projectoproepen op Vlaams en internationaal niveau (bijv. het project Doorgaande lijn (kandidatuur in voorbereiding), bvb het project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang (ESF-project i.s.m. Dienst Werk, Arteveldehogeschool, CVO Groeipunt en de Gentse Sector Kinderopvang/Lokaal overleg Kinderopvang Gent)

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	836.359	1.059.549	1.054.073	1.027.985	1.042.828	1.063.635
	Waarvan personeelskost	759.699	934.580	965.601	938.677	952.675	972.631
	Ontvangsten	174.931	200.046	236.988	192.835	196.858	201.209
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.810	641	48.567	55.377	51.060	51.393
	Waarvan personeelskost	0	0	58.567	65.377	61.060	61.393
	Ontvangsten	-17.253	641	27.242	605	93	93
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,66	13,83	14,19	13,37	13,29	13,29

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,62	0,67	0,59	0,59

**OD10043**

Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	125.506.947	130.003.458	132.361.369	134.638.231	136.876.030
	Waarvan personeelskost	109.529.620	115.926.350	119.691.782	122.198.657	124.380.731	126.540.476
	Ontvangsten	113.022.372	121.444.940	124.482.618	126.975.197	129.368.747	131.950.990
Investering	Uitgaven	63.796	114.999	75.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	2.015.547	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.922.053	-469.975	2.005.034	1.659.118	1.526.785	1.142.155
	Waarvan personeelskost	0	54.770	1.511.689	1.391.939	1.242.678	858.410
	Ontvangsten	-1.056.523	-134.456	1.306.002	1.046.935	802.192	572.168
Investering	Uitgaven	-30.435	13.749	7.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Ontvangsten	-50.377	1.993.047	604.800	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	222,83	224,82	221,29	217,36	208,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	9,12	8,15	7,65	2,65

#### AC34402

Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

-Begeleiden van scholen bij het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen én personeel optimaal ontwikkeld wordt.

-In samenwerking met District09.

-Aankopen en uitrollen van mobiele toestellen in het kader van de Digisprong en een gebruikerscharter hiervoor opmaken.

-Verdere ondersteuning van het educatieve gedeelte volgens verschillende expertisedomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.704	263.391	431.039	441.808	449.958	284.979
	Waarvan personeelskost	181.155	228.690	371.348	381.609	389.247	223.753
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.424	13.642	13.863	13.450
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.525	10.553	167.326	172.753	175.894	5.585
	Waarvan personeelskost	0	0	167.326	172.753	175.894	5.585
	Ontvangsten	-217	49	638	638	638	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	3,92	6,25	6,25	6,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00

AC34406

Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

- Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.
- Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school i.s.m. De Lijn.
- De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie).
- Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	766.450	958.114	942.162	965.252	984.283	1.004.875
	Waarvan personeelskost	766.450	958.114	942.162	965.252	984.283	1.004.875
	Ontvangsten	542.275	549.098	617.932	631.823	644.959	659.460
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.511	0	11.680	13.305	12.390	11.610
	Waarvan personeelskost	0	0	11.680	13.305	12.390	11.610
	Ontvangsten	-47.890	-51.338	1.971	1.954	-136	-139
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,19	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34429

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

## Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.244.725	11.506.087	11.613.626	11.825.364	12.063.194	12.320.254
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.152.182	11.458.843	11.669.265	11.905.769	12.161.490
	Ontvangsten	9.357.532	11.718.953	11.906.516	12.109.399	12.347.248	12.603.965
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-15.259	135.418	96.249	91.676	78.733	67.365
	Waarvan personeelskost	0	8.891	96.249	91.676	78.733	67.365
	Ontvangsten	-71.901	114.068	105.381	69.891	51.538	34.572
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,54	6,53	5,60	4,60	4,60	4,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34430

Inrichten van buitengewoon basisonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort -De Zonnewijzer

type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.519.926	8.640.073	8.779.599	8.976.543	9.156.364	9.350.664
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.336.146	8.607.188	8.802.667	8.981.009	9.173.820
	Ontvangsten	7.927.780	8.304.686	8.497.891	8.678.902	8.846.894	9.032.668
<b>Investering</b>	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.588	-7.415	67.303	60.402	50.487	41.748
	Waarvan personeelskost	0	0	67.303	60.402	50.487	41.748
	Ontvangsten	-60.042	21.839	59.253	45.034	30.363	16.611
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,06	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34433

Inrichten van voltijds secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.801.750	24.141.677	24.667.008	25.146.679	25.677.668
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.872.259	23.468.838	23.979.500	24.453.318	24.978.404
	Ontvangsten	23.245.580	24.080.398	25.014.232	25.534.263	26.016.743	26.536.475
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.930	-71.870	225.097	201.351	173.601	150.585
	Waarvan personeelskost	0	4.184	233.655	201.032	173.270	150.242
	Ontvangsten	-286.529	-348.063	157.399	108.552	57.377	8.552
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,09	32,17	29,01	28,86	28,86	28,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34434

Inrichten van een centrum voor leren en werken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:

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

-Vorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.821.338	2.822.978	2.874.507	2.932.169	2.994.437
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.661.738	2.742.349	2.792.813	2.849.396	2.910.568
	Ontvangsten	2.685.041	2.805.886	2.907.017	2.955.892	3.012.711	3.073.984
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.911	-1.500	21.188	18.085	14.917	12.121
	Waarvan personeelskost	0	0	21.564	18.467	15.305	12.516
	Ontvangsten	-4.614	-25.049	19.715	14.540	9.203	4.168
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,35	2,23	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34435

Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van:

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

- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.052.991	10.181.800	10.414.714	10.613.093	10.838.766
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.686.229	10.011.219	10.242.691	10.441.605	10.665.811
	Ontvangsten	8.546.735	9.331.407	9.466.264	9.668.392	9.860.389	10.070.007
Investering	Uitgaven	6.534	8.712	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-98.330	99.853	96.185	85.594	63.532	53.455
	Waarvan personeelskost	0	4.707	93.990	83.387	63.304	53.217
	Ontvangsten	-72.752	102.725	84.558	73.296	59.426	48.789
Investering	Uitgaven	-8.712	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,67	18,39	18,57	18,48	18,30	18,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34436

Inrichten van volwassenenonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het CVO Gent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.264.647	9.445.559	9.644.421	9.806.422	10.002.312
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.366.412	8.640.085	8.834.289	8.991.581	9.182.707
	Ontvangsten	8.910.789	9.793.048	9.854.126	10.058.577	10.249.094	10.454.043
Investering	Uitgaven	0	28.823	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	21.800	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.363	-58.027	364.928	355.624	342.813	333.404
	Waarvan personeelskost	0	0	70.170	61.257	48.840	39.828
	Ontvangsten	-428.427	-67.034	111.102	93.835	76.074	59.304
Investering	Uitgaven	-22.500	6.323	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Ontvangsten	-22.500	-700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC34437

Inrichten van een internaat

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.645.525	2.692.712	2.761.080	2.846.255	2.902.957	2.964.213
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.571.420	2.682.733	2.767.243	2.823.273	2.883.851
	Ontvangsten	719.028	628.690	808.364	821.387	833.870	847.019
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.725	-1.630	36.077	57.850	55.525	53.625
	Waarvan personeelskost	0	0	36.077	57.850	55.525	53.625
	Ontvangsten	-74.699	-163.056	632	-2.461	-5.636	-8.831
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,58	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34439

Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.042.252	50.812.972	51.923.709	52.885.004	53.932.228
	Waarvan personeelskost	44.051.764	45.598.595	47.084.736	48.131.099	49.059.003	50.072.643
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.866	55.390.511	56.496.701	57.536.776	58.654.144
Investering	Uitgaven	0	10.149	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	700	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-309.304	-429.593	345.685	325.775	269.074	219.773
	Waarvan personeelskost	0	0	377.055	325.863	269.163	219.863
	Ontvangsten	25.918	281.403	763.905	640.354	522.165	408.424
Investering	Uitgaven	0	10.149	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	700	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,33	37,61	37,61	37,61	37,01	36,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34989

Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project 'K<sup>2</sup>O – een gedeeld project Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.553.005	6.061.363	5.767.172	5.698.672	5.580.645
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.689.835	1.739.120	1.684.620	1.570.388	1.425.715
	Ontvangsten	2.374	486.265	2.077	1.966	1.966	1.966
Investering	Uitgaven	42.783	67.315	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	1.993.047	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.172.469	-163.633	-534.139	-829.148	-824.230	-833.750
	Waarvan personeelskost	0	36.988	-770.835	-799.906	-814.283	-823.822
	Ontvangsten	-1.835	0	-2.512	-2.561	-2.402	-2.402
Investering	Uitgaven	-13.702	-2.723	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.877	1.993.047	627.300	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,75	34,13	19,62	18,01	15,36	11,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-12,08	-12,60	-12,60	-12,60

### AC35159

Organiseren van pedagogische begeleiding

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad; diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	910.588	998.176	1.010.401	1.015.460	920.344
	Waarvan personeelskost	984.647	804.730	931.732	943.392	947.882	852.192
	Ontvangsten	54.213	21	1.097	1.184	1.269	844
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.413	17.870	96.028	101.637	130.075	21.988
	Waarvan personeelskost	0	0	96.028	101.637	130.075	21.988
	Ontvangsten	-33.534	0	793	793	616	155
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	13,65	15,65	15,65	15,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

AC35542  
Managen van HR-processen

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Waarvan personeelskost	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Ontvangsten	0	0	3.167	3.071	2.965	2.965
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Waarvan personeelskost	0	0	1.011.428	1.004.216	983.976	1.004.646
	Ontvangsten	0	0	3.167	3.071	2.965	2.965
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	16,20	15,75	15,25	15,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	16,20	15,75	15,25	15,25

AC35543

Organiseren van een onderwijslabo

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10044**

Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te

zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.687.810	22.839.498	24.126.944	25.221.670	25.383.466
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.556.443	20.582.376	21.885.123	22.943.298	23.189.098
	Ontvangsten	4.358.354	5.322.346	5.648.199	5.438.836	5.535.108	5.631.444
Investering	Uitgaven	72.138	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.067.889	-237.749	-962.962	-683.393	-572.955	-640.071
	Waarvan personeelskost	0	15.949	-860.643	-656.505	-570.123	-637.348
	Ontvangsten	-384.144	200.483	308.391	339.754	339.830	342.939
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	-790.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,37	392,32	388,70	403,48	419,42	418,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	14,72	14,47	15,47	15,07

AC34246

Realiseren van natuureducatie voor scholen

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

## Natuureducatie

Binnen het Natuur- en milieucentrum de Bourgoyen wordt de natuureducatieve werking voor scholen rond natuur en milieu verder uitgebouwd met activiteiten binnen het natuurgebied en op de scholen zelf in de omgeving, dit via de Grasshoppers.

Nieuwe projecten worden voorzien vanaf 2021. We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse meersen met specifiek aanbod, we werken nieuwe online pakketten uit voor leraars (coronaproof), we ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en breiden ons uitleenmateriaal uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.745	423.841	403.813	414.944	354.722	317.137
	Waarvan personeelskost	307.257	388.794	365.377	376.115	315.496	277.509
	Ontvangsten	1.464	765	808	808	653	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.996	122	-20.035	32.792	68.285	45.346
	Waarvan personeelskost	0	3.000	-20.160	32.665	68.156	45.215
	Ontvangsten	1.017	0	43	142	213	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	5,20	5,40	5,40	4,67	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,67	1,00	0,60

Betreft het inrichten en organiseren van de (stedelijke) initiatieven buitenschoolse opvang. Wij bieden buitenschoolse opvang met aandacht voor de nest- en webfunctie aan.

Proefproject buitenschoolse opvang:

Op basis van de bevindingen uit het proefproject in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok bekijkt de Dienst Kinderopvang samen met de andere staddiensten welke aanbevelingen stadsbreed kunnen worden vertaald. Deze aanbevelingen worden meegenomen in het Samenwerkingsverband Buitenschoolse Opvang en Activiteiten in kader van het vernieuwde decreet om met alle stakeholders verder uit te werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.461.167	18.002.616	17.295.403	18.646.303	19.755.144	19.993.319
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.791.457	15.872.504	17.211.235	18.307.802	18.533.616
	Ontvangsten	3.502.322	4.190.133	4.668.625	4.532.354	4.614.959	4.697.220
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.682.534	-276.923	-76.174	142.155	137.681	110.235
	Waarvan personeelskost	0	11.199	-76.109	142.221	137.748	110.304
	Ontvangsten	-329.127	175.483	359.227	364.970	366.573	371.505
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	295,68	304,53	287,78	305,28	322,78	322,78

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,60	-0,10	0,00	0,00

#### AC34424

Inrichten van een educatieve hoeve

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.

De schoolhoeve geeft als educatieve kinderboerderij een beeld van alle facetten van het boerderijleven en werk op de boerderij aan kinderen, begeleiders en (groot)ouders. De educatieve werking richt zich vooral tot kleuters en eerste en tweede graad basisonderwijs. Het contact met dieren staat centraal. Allerlei speelse doe-activiteiten en ervaringsgericht onderwijs worden georganiseerd rond thema's zoals verzorging van dieren, moestuin, serre, brood bakken, wolverwerking, seizoensgebonden natuurzoektochten, fruit oogsten e.a. Het belang van zorg voor dieren en respect voor de natuur wordt beklemtoond in een zo kindvriendelijk mogelijke werking en omgeving. Er wordt ook gewerkt rond "levend" erfgoed, instandhouding van inheemse kippen, schapen en geitenrassen die met uitsterven bedreigd zijn .

Een nieuwe huisstijl wordt geïmplementeerd , ook in merchandising en publicaties. Er worden voor 2021 nieuwe activiteiten ontwikkeld naar gezinspubliek toe en naar het onderwijs toe. Een volledig nieuw aanbod voor leerkrachten wordt ontwikkeld online , en voor gezinnen worden nieuwe zoektochten en doe-activiteiten ontwikkeld. Een project rond dierenwelzijn voor alle konijnen wordt ontwikkeld. Indien mogelijk zal het 40 jarig bestaan gevierd worden maar dit is afhankelijk van de evolutie van de pandemie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.318	674.397	601.440	633.879	636.846	649.796
	Waarvan personeelskost	662.880	647.471	574.311	606.546	609.307	622.049
	Ontvangsten	2.665	5.216	5.292	5.360	5.383	5.441
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.977	0	-4.501	14.502	6.262	5.750
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.501	14.502	6.262	5.750
	Ontvangsten	-2.518	0	21	34	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,63	10,26	9,86	9,76	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,26	0,16	0,00	0,00

#### AC34425

Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

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

Een nieuw actieplan voor museale werking wordt voorbereid door de directie, gebaseerd op een grondige gespreksronde met alle medewerkers. Nieuwe thematische overlegstructuren en werkgroepen zullen worden uitgebouwd. We willen een begin maken met de voorbereiding van het 100 jarig bestaan in 2024.De uitbouw van een nog meer professioneel zakelijk beheer en een verbetering van rapportering en organisatie wordt opgestart.

Voor 2021 wordt verder grondig werk gemaakt van de renovatie van alle dak structuren voor het Huis. Wat vernieuwing van de collectiepresentatie betreft wordt werk gemaakt van een grondige denkoefening over nieuwe verhaallijnen voor de zalen over paleontologie en ontstaan van de mens. De zaalinfrastructuur zal verder verbeterd worden. Voor de Tuin wordt een nieuwe serre gepland en de grondige vernieuwing van de grote vijver met een educatief facet, maar ook met een duurzame oplossing voor het gebruik van het hemelwater. Vernieuwing van de daken is noodzakelijk en werd aangevraagd. Een denkoefening rond een nieuwe zaal over geleedpotigen werd aangevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	2.125.483	2.035.704	2.062.657	2.101.808	2.135.588
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.993.834	1.929.188	1.955.776	1.994.559	2.027.968
	Ontvangsten	143.491	129.649	102.189	102.708	103.008	103.310
Investering	Uitgaven	72.138	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.786	25.000	-19.901	13.016	10.799	8.822
	Waarvan personeelskost	0	0	41.032	30.191	28.420	26.893
	Ontvangsten	-9.857	25.000	-63.624	-20.376	-22.082	-23.820
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,20	27,80	26,40	26,27	26,27	26,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,20	-0,20	-0,20

#### AC34426

Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van De School van Toen.

De School van Toen fungeert als historisch archief en museum rond de geschiedenis van het onderwijs en in het bijzonder van het stedelijk onderwijsnet. Een merkwaardige onderwijscollectie van historisch didactisch materiaal en archief wordt verzameld, gepresenteerd en uitgebreid.

Het beleid besliste deze activiteit met ingang van juli 2022 op de huidige site stop te zetten . De vzw vrienden van de School van Toen zal ondersteund worden bij het vinden van adequate herhuisvesting en in haar werking geheroriënteerd en ondersteund worden als erfgoedvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.239	136.914	164.868	134.696	135.020	135.527
	Waarvan personeelskost	134.586	133.841	54.368	24.196	24.520	25.027
	Ontvangsten	0	0	191	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.035	0	-83.630	-108.992	-25.487	-26.106
	Waarvan personeelskost	0	0	-83.630	-108.992	-25.487	-26.106
	Ontvangsten	0	0	191	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-850.000	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,81	1,80	0,90	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,90	-1,23	-0,50	-0,50

AC34427

Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	201.813	230.296	311.235	323.979	330.331	325.329
	Waarvan personeelskost	195.444	220.045	301.862	314.497	320.739	315.625
	Ontvangsten	1.414	514	786	786	786	786
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-29.219	-242	48.014	54.754	55.517	55.732
	Waarvan personeelskost	0	0	48.014	54.754	55.517	55.732
	Ontvangsten	989	0	149	149	149	149
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	1,92	2,42	3,70	3,70	3,70	3,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

#### AC34447

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

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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

☑ het thema breed leren. Zo verwerven kinderen en jongeren competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.

☑ het verbreden van de leer- en leefomgeving zodat kinderen en jongeren een brede waaier aan ervaringen opdoen en zich veelzijdig ontwikkelen.

☑ het versterken van de leer-en leefomgeving zodat de stap voor kinderen en jongeren naar deelname aan activiteiten verkleint.

Brede School Gent creëert via haar netwerken een sterk en toegankelijk sociaal weefsel waardoor snel kan ingespeeld worden op (snel veranderende) lokale noden en behoeften.

Elke school kan een Brede(re) School zijn. Onderwijscentrum Gent ondersteunt hen daarbij via overleg, expertise, opleiding en coaching. Een Brede School is immers maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking en verschijningsvorm.

In de meest kwetsbare wijken van Gent gaan we een stap verder en schakelen we een Brede Schoolcoördinator in. De Brede School Gent werkt acties uit voor kinderen en jongeren, doet dit samen met partners en scholen binnen een netwerk en signaleert vanuit de praktijk uitdagingen en kansen aan het beleid. De Brede Schoolwerking kan niet ten volle functioneren zonder een samenwerking met leerkrachten. We ondersteunen en inspireren leerkrachten met projecten en stellen daarvoor materiaal ter beschikking.

Brede School is actief in 10 wijken. In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok loopt een pilootproject; daar werken Onderwijscentrum Gent, de Dienst Kinderopvang, de academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, de scholen en andere vrijetijdspartners samen om beter op elkaar af te stemmen zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooiën en ontspannen.

I.h.k.v. de coronapandemie is een flexibele werking ontwikkeld (nieuwe acties en online varianten) en worden er 'zomerscholen' ingericht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.323.382	1.138.522	1.033.409	1.071.828	1.078.403
	Waarvan personeelskost	677.743	860.119	846.253	769.681	784.905	788.607
	Ontvangsten	68.018	222.528	88.994	2.126	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.245	14.293	-9.332	-15.548	7.885	12.333
	Waarvan personeelskost	0	1.750	32.113	-5.774	-6.842	-2.953
	Ontvangsten	23.858	0	17.655	-70	-70	-70
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	13,18	12,76	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,33	-0,33	-0,33	-0,33

### AC34983

Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

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

- Project met onderzoek naar optimalisatie van buitenschoolse opvang alsook de statuten en inzet van buitenschoolse opvang begeleiders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	1.364.487	471.196	454.798	410.279	419.316
	Waarvan personeelskost	1.914.317	1.364.487	471.196	454.798	410.279	419.316
	Ontvangsten	638.646	773.072	780.825	794.099	807.599	821.328
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	706.356	0	-864.437	-885.746	-904.832	-924.502
	Waarvan personeelskost	0	0	-864.437	-885.746	-904.832	-924.502
	Ontvangsten	-68.522	0	-5.441	-5.371	-5.229	-5.229
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	41,15	24,93	39,60	39,27	38,60	38,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00

#### AC35416

Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

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

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

Financieren en ondersteunen van kleuteropvang met kwaliteitslabel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.984	346.069	358.811	362.332	364.565	266.650
	Waarvan personeelskost	44.653	96.069	108.811	112.332	114.565	116.981
	Ontvangsten	135	255	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.305	0	66.440	68.975	70.294	71.729
	Waarvan personeelskost	0	0	66.440	68.975	70.294	71.729
	Ontvangsten	29	0	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

#### AC35417

Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Ontwerpen en visualiseren van educatieve en museale concepten door een centraal creatief team voor verdere ontwikkeling bij de werkplekken.

Opvolgen van de uitwerking van communicatieproducten en daarmee actief en doelgroepgericht het aanbod promoten naar publiek en het professionele netwerk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.946	60.326	58.506	59.947	61.126	62.403
	Waarvan personeelskost	43.946	60.326	58.506	59.947	61.126	62.403
	Ontvangsten	198	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.774	0	594	701	641	590
	Waarvan personeelskost	0	0	594	701	641	590
	Ontvangsten	-14	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10045

Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	12.097.698	13.123.197	12.078.110	12.232.921	12.183.046
	Waarvan personeelskost	10.077.176	8.803.698	10.224.492	9.861.698	9.878.695	9.861.382
	Ontvangsten	4.108.533	3.882.020	3.675.906	3.562.213	3.528.937	3.601.256
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.596.919	171.958	2.747.794	1.577.512	1.623.276	1.686.252
	Waarvan personeelskost	0	-232.765	2.233.145	1.691.776	1.645.043	1.709.870
	Ontvangsten	340.483	-238.199	-406.386	-540.356	-556.297	-571.043
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	107,32	110,38	106,10	103,81	101,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,29	3,71	1,74	2,14

**AC34391**  
Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding

Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
CLB

Decruynaere Elke

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

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

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

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

NIEUW sinds 2020 is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID-19.

De Gentse CLB's organiseren de contacttracing en opvolging bij leerlingen en leerkrachten in het kleuter- en leerplichtonderwijs i.h.k.v. COVID-19 bestrijding. Zij zetten daarvoor een netoverschrijdend contacttracing team op dat operationeel werd vanaf 15/10/2020.

Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'profylaxe besmettelijke ziekten'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.619.652	3.950.892	3.883.965	3.819.838	3.802.012	3.882.499
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.828.886	3.783.928	3.719.121	3.720.609	3.800.404
	Ontvangsten	3.118.298	3.462.894	3.402.847	3.396.905	3.386.534	3.456.449
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	20.921	16.736	154.161	3.444	34.964	31.676
	Waarvan personeelskost	0	-3.264	154.161	3.444	34.964	31.676
	Ontvangsten	-16.082	-9.116	98.659	16.631	10.590	5.401
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,82	16,69	14,15	12,71	11,41	11,41

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00

**AC34395**

Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
CLB

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.858	168.917	173.112	176.605	180.382
	Waarvan personeelskost	137.941	163.858	168.917	173.112	176.605	180.382
	Ontvangsten	71	16.244	16.692	17.169	17.659	18.163
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.155	0	3.014	3.296	3.149	3.029
	Waarvan personeelskost	0	0	3.014	3.296	3.149	3.029
	Ontvangsten	-5.267	0	-17	-17	-17	-17
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,46	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34401

Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,  
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.508.920	1.423.738	1.439.711	1.502.098	1.484.928
	Waarvan personeelskost	682.711	664.322	619.152	643.945	660.767	632.258
	Ontvangsten	17.934	37.958	38.238	38.879	39.530	40.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.418	60.104	-180.203	-208.547	-114.791	-120.873
	Waarvan personeelskost	0	-30.441	-97.974	-89.831	-88.497	-92.650
	Ontvangsten	-52.394	-375.761	-553.289	-562.679	-572.228	-581.950
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,79	6,35	5,50	5,55	5,60	5,60

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,05	0,00	0,00

#### AC34444

Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	2.090.810	1.423.747	499.491	508.886	519.022
	Waarvan personeelskost	909.757	1.146.244	787.190	455.061	464.077	473.833
	Ontvangsten	720.321	165.233	43.304	1.178	1.178	1.178
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.245	74.982	908.900	-26.646	-27.773	-28.884
	Waarvan personeelskost	0	-199.060	316.400	-26.646	-27.773	-28.884
	Ontvangsten	315.812	126.678	42.037	-89	-89	-89
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,22	10,25	6,16	5,54	5,54	5,54

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,42	-0,42	-0,42

#### AC34978

Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning:

Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs.

Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam.

Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...

Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.231.459	3.705.523	3.880.195	3.945.730	3.941.448	4.014.763
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.578.833	3.752.428	3.816.765	3.811.273	3.883.366
	Ontvangsten	108.670	118.289	122.032	99.039	74.910	76.443
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-123.541	0	102.501	118.318	114.136	86.812
	Waarvan personeelskost	0	0	102.612	118.431	114.250	86.929
	Ontvangsten	-6.116	0	375	379	383	280
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,44	52,77	55,97	55,47	54,56	54,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00

#### AC35221

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,  
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.681.078	-921.842	-980.072	-1.024.008	-1.070.910
	Waarvan personeelskost	0	-2.681.078	-921.842	-980.072	-1.024.008	-1.070.910
	Ontvangsten	0	-2.340	-621	-844	-871	-984
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.631.271	0	1.786.071	1.691.236	1.617.832	1.854.680
	Waarvan personeelskost	0	0	1.786.071	1.691.236	1.617.832	1.854.680
	Ontvangsten	2.546	0	1.450	929	491	1.107
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-11,01	-2,92	-3,97	-4,10	-4,63

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	6,82	4,37	2,31	5,21

### AC35418

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

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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

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

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

We zetten daarom in op volgende thema's:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.635.500	1.595.963	1.557.682	1.704.470	1.726.126
	Waarvan personeelskost	491.006	657.352	653.987	644.897	657.686	671.526
	Ontvangsten	139.721	80.220	45.260	1.658	1.658	1.658
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.929	43.669	-19.090	-22.430	-23.700	-24.925
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.229	-22.571	-23.844	-25.071
	Ontvangsten	102.417	20.000	-74	-138	-138	-138
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,63	8,60	8,52	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,35	-0,65	-0,65	-0,65

#### AC35419

Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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

Vlaanderen en Europa.

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

De belangrijkste doelstellingen zijn daarbij om:

- ☑ de instroom naar de lerarenopleiding en het onderwijs en het imago van de leerkracht in Gent te verbeteren.
- ☑ de professionaliteit, de veerkracht en de draagkracht van (startende) onderwijsprofessionals te verhogen in de rijke grootstedelijke context.
- ☑ De zijinstroom te versterken door wie werk zoekt of wie het diploma behaalde maar de job niet uitoefent (opnieuw) naar onderwijs te oriënteren.

We maken deze werking tastbaar met een community waarbinnen startende en ervaren leraren en directies ervaring, inspiratie en kennis delen. We bouwen alle initiatieven op vanuit meerwaarde voor en met leraren en directies als klankbord.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	251.966	506.755	494.614	500.254	502.844	399.905
	Waarvan personeelskost	225.577	433.738	386.900	392.049	399.145	320.707
	Ontvangsten	506	844	914	914	914	595
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-148.603	-32.033	-33.051	-14.363	-13.768	-101.399
	Waarvan personeelskost	0	0	-33.051	-14.363	-13.768	-101.399
	Ontvangsten	-663	0	106	204	213	-106
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	5,97	5,30	5,30	5,30	3,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,04	0,00	-1,50

#### AC35420

Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Onderwijscentrum Gent

Decruynaere Elke

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

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

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid
- Welbevinden en de identiteit van leerlingen
- Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
- Werking trajectbrugfiguren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.413	455.405	426.846	409.955	416.639	349.813
	Waarvan personeelskost	193.870	335.761	315.428	323.258	329.657	292.543
	Ontvangsten	359	691	903	903	903	797
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.264	8.500	8.045	11.009	10.842	-33.309
	Waarvan personeelskost	0	0	8.045	11.009	10.842	-33.309
	Ontvangsten	-279	0	17	0	0	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,58	4,25	4,25	4,25	4,25	3,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50

#### AC35423

Managen van financiële processen

Staf Departement Onderwijs,  
Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.060	685.848	688.555	683.800	693.209	687.685
	Waarvan personeelskost	654.741	675.783	678.404	673.563	682.885	677.274
	Ontvangsten	2.415	1.987	1.987	1.987	2.023	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.311	0	13.097	17.772	17.887	14.871
	Waarvan personeelskost	0	0	13.097	17.772	17.887	14.871
	Ontvangsten	481	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,57	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35528

Preventieve gezinsondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	75.264	58.500	28.609	8.720	8.832
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	4.350	4.424	4.499	4.576
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACR0020

Preventieve gezinsondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10046

Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen,

mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	370.982	296.510	314.336	319.961	294.902
	Waarvan personeelskost	229.780	219.508	242.972	260.344	265.509	239.987
	Ontvangsten	25.736	29.412	29.958	30.482	30.989	31.423
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.910	-48.891	29.222	41.633	42.188	11.727
	Waarvan personeelskost	0	0	29.222	41.633	42.188	11.727
	Ontvangsten	-3.169	0	81	106	106	26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,72	2,98	3,10	3,10	2,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

AC34312

Faciliteren van studentenhuysvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.886	94.954	125.426	138.545	141.058	112.654
	Waarvan personeelskost	95.707	74.098	104.392	117.332	119.666	91.080
	Ontvangsten	25.283	29.004	29.575	30.099	30.606	31.041
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.530	0	29.744	40.945	41.664	11.348
	Waarvan personeelskost	0	0	29.744	40.945	41.664	11.348
	Ontvangsten	-3.345	0	81	106	106	26
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,24	0,80	1,18	1,30	1,30	0,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

## Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Sinds 2017 gaat er ook meer aandacht naar de internationale studenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	292.560	276.029	171.084	175.792	178.902	182.247
	Waarvan personeelskost	134.073	145.411	138.580	143.011	145.843	148.907
	Ontvangsten	452	408	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.440	-48.891	-521	687	524	379
	Waarvan personeelskost	0	0	-521	687	524	379
	Ontvangsten	176	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,92	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SD10023

## Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
	Waarvan personeelskost	28.536.878	29.441.685	29.644.104	30.643.732	30.886.647	31.414.760
	Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering	Uitgaven	813.157	1.842.200	326.500	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.606.211	5.763.434	774.277	299.822	-1.485.931	-1.637.764
	Waarvan personeelskost	0	137.468	174.480	667.971	532.126	680.877
	Ontvangsten	-7.388.753	5.149.573	-1.138.247	-1.419.421	-2.188.995	-2.636.885
Investering	Uitgaven	-194.594	266.453	71.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,23	465,10	466,15	465,80	461,48	459,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	-2,45	0,83	-0,82	1,41

## OD10047

Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

In eerste instantie wil Gent dakloosheid zoveel als mogelijk voorkomen, bij mensen die dakloos zijn is de inzet om hen langdurig zelfstandig te huisvesten. Opvang is noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke tussenoplossing. Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen, postmobiel wonen, opvang & oriëntatie voor chronische daklozen, etc. Voor een deel van de groep is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.966.624	5.498.005	6.183.696	5.793.730	5.065.412	5.297.867
	Waarvan personeelskost	964.197	1.247.450	1.626.179	1.621.359	1.625.618	1.701.959
	Ontvangsten	400.404	587.970	565.145	416.457	422.141	422.221
<b>Investering</b>	Uitgaven	4.873	1.315.883	180.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	701.653	1.399.434	2.086.040	1.708.738	873.695	1.024.974
	Waarvan personeelskost	0	137.468	505.421	474.664	454.827	506.378
	Ontvangsten	67.165	173.759	322.656	173.968	179.652	179.732
<b>Investering</b>	Uitgaven	356	100.498	-75.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	17,50	21,10	20,43	20,10	20,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	5,30	4,63	4,30	4,50

### AC35538

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

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Waarvan personeelskost	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Ontvangsten	0	0	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Waarvan personeelskost	0	0	160.475	165.511	168.807	172.372
	Ontvangsten	0	0	361	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70

**ACB1411**

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

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.570.299	2.752.410	2.731.414	2.838.384
	Waarvan personeelskost	0	0	175.446	181.563	185.173	231.238
	Ontvangsten	0	0	148.493	147.621	147.659	147.739
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.570.299	2.752.410	2.731.414	2.838.384
	Waarvan personeelskost	0	0	175.446	181.563	185.173	231.238
	Ontvangsten	0	0	148.493	147.621	147.659	147.739
Investering	Uitgaven	0	0	180.000	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,30

#### ACC3010

Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.568.712	1.162.030	1.197.587	1.220.823	1.245.941
	Waarvan personeelskost	964.197	1.057.322	1.120.837	1.156.038	1.178.916	1.203.672
	Ontvangsten	400.404	563.879	235.826	237.112	237.112	237.112
Investering	Uitgaven	4.873	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-125.421	-93.701	-1.902.406	-1.952.772	-2.016.555	-2.052.422
	Waarvan personeelskost	0	0	54.022	64.526	64.459	65.659
	Ontvangsten	74.432	156.898	-6.451	-5.165	-5.165	-5.165
Investering	Uitgaven	356	0	-75.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,80	15,30	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

#### ACC3012

Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-176	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.018	-7.018	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PR40823

Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

De Clercq Mathias

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

inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	924.614	1.448.296	1.393.922	857.913	92.722	94.677
	Waarvan personeelskost	0	85.685	88.705	90.915	92.722	94.677
	Ontvangsten	0	213	26.213	3.213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	924.614	0	932	583	-5.007	934
	Waarvan personeelskost	0	0	933	1.102	1.011	934
	Ontvangsten	0	-54.000	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRB1064**

Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren

én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	44.618	316.508	896.971	820.309	851.646	946.493
	Waarvan personeelskost	0	51.783	80.717	27.332	0	0
	Ontvangsten	0	23.666	154.253	28.150	36.796	36.796
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	1.315.883	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	52.112	20.906	45.705	60.151	137.729
	Waarvan personeelskost	0	51.783	80.717	27.332	0	0
	Ontvangsten	0	23.666	154.253	28.150	36.796	36.796
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	100.498	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	1,00	0,33	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00

#### OD10048

Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.314.522	2.118.158	2.138.379	2.115.985	2.155.864
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.283.342	897.465	925.215	943.563	963.416
	Ontvangsten	383.031	320.412	258.985	246.899	245.686	244.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-217.020	182.517	32.577	5.828	8.447	6.899
	Waarvan personeelskost	0	0	-302.201	-302.346	-309.922	-317.841
	Ontvangsten	-25.861	7.814	35.296	23.210	21.997	20.799
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	14,46	10,59	10,59	10,59	10,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60

#### ACB1010

Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.184.947	713.234	739.056	688.085	702.457
	Waarvan personeelskost	992.939	1.054.389	610.284	629.272	641.748	655.249
	Ontvangsten	204.461	212.720	153.835	142.976	142.976	142.976
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.974	9.146	-357.906	-361.431	-369.877	-378.789
	Waarvan personeelskost	0	0	-357.908	-361.436	-369.885	-378.800
	Ontvangsten	-34.449	6.557	851	-10.008	-10.008	-10.008
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,37	11,96	7,09	7,09	7,09	7,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60

### ACB1013

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.129.575	1.404.924	1.399.323	1.427.901	1.453.407
	Waarvan personeelskost	203.994	228.952	287.181	295.943	301.815	308.167
	Ontvangsten	178.571	107.692	105.150	103.923	102.710	101.512
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-148.045	173.371	390.483	367.259	378.324	385.688
	Waarvan personeelskost	0	0	55.707	59.090	59.962	60.958
	Ontvangsten	8.589	1.257	34.445	33.218	32.005	30.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,33	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

#### OD10049

Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de

reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
	Ontvangsten	39.996	8.217	6.717	6.717	6.717	6.717
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.100.997	0	23.266	40.599	38.622	36.982
	Waarvan personeelskost	0	0	23.266	40.599	38.622	36.982
	Ontvangsten	33.050	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	14,83	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC1014**

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

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.279	258.552	250.550	257.778	262.862	268.363
	Waarvan personeelskost	228.279	258.552	250.550	257.778	262.862	268.363
	Ontvangsten	806	808	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.338	0	-1.714	-306	-631	-924
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.714	-306	-631	-924
	Ontvangsten	-116	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,39	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC1015

Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.944.135	1.968.577	2.029.490	2.069.628	2.113.066
	Waarvan personeelskost	824.314	1.944.135	1.968.577	2.029.490	2.069.628	2.113.066
	Ontvangsten	39.190	7.409	5.909	5.909	5.909	5.909
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.061.659	0	24.980	40.905	39.252	37.906
	Waarvan personeelskost	0	0	24.980	40.905	39.252	37.906
	Ontvangsten	33.166	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,44	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10050**

Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	25.913.508	25.505.887	25.493.057	26.368.577	26.559.907	26.948.828
	Waarvan personeelskost	25.172.093	24.500.189	24.709.064	25.639.568	25.811.300	26.190.649
	Ontvangsten	5.579.448	6.327.770	4.741.982	4.821.747	4.875.709	4.921.111
<b>Investering</b>	Uitgaven	808.284	526.317	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.308.089	-420.088	-249.566	203.205	78.371	185.833
	Waarvan personeelskost	0	0	-54.996	452.632	346.336	453.230
	Ontvangsten	523.036	494.779	-286.509	-253.940	-252.073	-249.459
<b>Investering</b>	Uitgaven	-194.950	165.955	146.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	363,89	398,34	399,83	400,48	396,49	394,01

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,15	-1,20	-2,52	-0,49

### AC35498

Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.528.605	-1.566.637	-1.640.782	-1.736.355	-1.814.752
	Waarvan personeelskost	0	-1.528.605	-1.566.637	-1.640.782	-1.736.355	-1.814.752
	Ontvangsten	0	-442	-425	-744	-1.063	-1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	250.286	0	7.580	50.840	39.898	72.445
	Waarvan personeelskost	0	0	7.580	50.840	39.898	72.445
	Ontvangsten	85	0	89	206	132	259
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,08	-2,00	-3,50	-5,00	-6,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,42	0,97	0,62	1,22

### AC35516

Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	221.581	179.455	184.832	188.493	192.455
	Waarvan personeelskost	0	221.581	179.455	184.832	188.493	192.455
	Ontvangsten	0	659	489	489	489	489
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-48.191	-48.089	-49.329	-50.619
	Waarvan personeelskost	0	0	-48.191	-48.089	-49.329	-50.619
	Ontvangsten	0	0	-170	-170	-170	-170
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,10	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

#### ACA0000

Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	520.386	721.381	679.381	636.997	660.090	673.858
	Waarvan personeelskost	498.411	572.253	538.723	537.951	548.634	560.193
	Ontvangsten	131.602	147.569	137.927	140.138	140.138	140.138
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.456	-425.737	-70.153	-82.562	-102.038	-102.444
	Waarvan personeelskost	0	0	-35.595	-13.703	-14.672	-15.597
	Ontvangsten	-5.413	0	-11.353	-9.072	-9.072	-9.072
Investering	Uitgaven	-20.825	-29.945	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,54	6,60	6,10	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00

ACA0010

Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Aansturing Welzijn en Samenleving

Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.237.265	-2.473.690	-2.571.281	-2.586.652	-2.562.847
	Waarvan personeelskost	0	-2.237.265	-2.473.690	-2.571.281	-2.586.652	-2.562.847
	Ontvangsten	0	-865	-1.362	-1.590	-1.486	-1.209
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.225.972	0	-105.396	35.744	37.185	153.198
	Waarvan personeelskost	0	0	-105.396	35.744	37.185	153.198
	Ontvangsten	765	0	-304	213	232	565
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,07	-6,41	-7,48	-6,99	-5,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,43	1,00	1,09	2,66

#### ACB1110

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.502	179.973	184.546	190.924	194.723	198.831
	Waarvan personeelskost	179.132	179.973	184.546	190.924	194.723	198.831
	Ontvangsten	51.312	108.663	101.774	103.372	103.372	103.372
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.925	0	1.262	3.377	3.212	3.076
	Waarvan personeelskost	0	0	1.262	3.377	3.212	3.076
	Ontvangsten	-50.027	0	-8.150	-6.552	-6.552	-6.552
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACB1111

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het

informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	816.469	834.026	901.864	931.558	949.531	968.946
	Waarvan personeelskost	751.535	786.072	853.865	883.148	900.708	919.705
	Ontvangsten	2.243	1.955	1.987	1.987	1.987	1.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.366	361	67.213	78.221	78.798	79.601
	Waarvan personeelskost	0	0	67.211	78.217	78.792	79.593
	Ontvangsten	362	0	32	32	32	32
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,60	9,20	9,35	9,35	9,35	9,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

#### ACB1112

Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude,

optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.369	321.575	329.995	341.414	348.184	355.509
	Waarvan personeelskost	285.369	321.575	329.995	341.414	348.184	355.509
	Ontvangsten	1.072	893	893	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.375	0	2.624	6.446	6.158	5.920
	Waarvan personeelskost	0	0	2.624	6.446	6.158	5.920
	Ontvangsten	244	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,97	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACB1113

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.790	395.981	409.884	417.982	426.743
	Waarvan personeelskost	359.447	385.191	393.361	407.240	415.317	424.055
	Ontvangsten	203.478	175.921	164.778	167.271	169.806	172.385
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-470	0	-559	4.182	3.767	3.408
	Waarvan personeelskost	0	0	-559	4.182	3.767	3.408
	Ontvangsten	30.501	0	-13.826	-14.060	-14.299	-14.542
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,90	4,85	4,85	4,85	4,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

## Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.075.215	1.077.417	1.061.325	761.317	777.311
	Waarvan personeelskost	714.987	1.068.936	1.075.762	1.059.656	759.634	775.614
	Ontvangsten	137.679	416.977	106.085	105.872	105.022	105.022
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.802	4.639	36.817	94.611	12.924	12.402
	Waarvan personeelskost	0	0	36.817	94.611	12.924	12.402
	Ontvangsten	34.354	0	53	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,01	14,20	13,70	12,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00

**ACB1212**

Psychologische Dienst

Coddens Rudy

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

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W<sup>2</sup> (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	619.050	718.687	722.592	744.015	758.748	774.687
	Waarvan personeelskost	619.050	716.172	720.055	741.457	756.168	772.085
	Ontvangsten	53.524	10.131	10.172	1.849	1.849	1.849
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-75.937	0	8.983	13.877	13.250	12.734
	Waarvan personeelskost	0	0	8.983	13.877	13.250	12.734
	Ontvangsten	43.700	122	4.243	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,67	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC1011

Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Rechtstreeks ondersteunen van de directeur Financiële en Thematische hulpverlening (FTH) en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden FTH op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocessen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfo punten, design team.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	969.468	912.211	641.103	661.823	642.427	652.933
	Waarvan personeelskost	959.500	876.374	632.224	652.869	633.397	643.826
	Ontvangsten	70.056	75.948	1.339	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.973	20.534	-99.964	-96.180	-100.894	-103.983
	Waarvan personeelskost	0	0	-99.964	-96.180	-100.894	-103.983
	Ontvangsten	68.079	0	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,34	9,28	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

### ACC1013

Organiseren Mobile Ploeg welzijnsbureaus

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.581.965	1.574.265	1.617.984	1.649.814	1.684.263
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.581.965	1.574.265	1.617.984	1.649.814	1.684.263
	Ontvangsten	4.699	5.739	5.633	5.633	5.633	5.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.086	0	17.121	25.014	23.569	22.358
	Waarvan personeelskost	0	0	17.121	25.014	23.569	22.358
	Ontvangsten	874	0	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,82	27,00	26,50	26,50	26,50	26,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### ACC1017

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2015. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn->

gezondheid/gbo-gent-samen-sterk-armoedebestrijding . De rapportage 2020 omtrent dit actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/media/813527>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	19.689	36.521	37.813	39.343	40.939
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	60.439	78.358	80.625	83.242	85.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	-28.126	3.358	5.625	8.242	10.901
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-75.000	-28.126	3.358	5.625	8.242	10.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC1111

Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening

Centrale administratie

Coddens Rudy

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.348.459	2.365.392	2.428.468	2.395.814	2.344.032
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.339.365	2.356.218	2.419.212	2.386.476	2.334.611
	Ontvangsten	63.280	60.774	82.331	82.092	80.894	79.620
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.651	0	27.109	55.273	47.562	33.905
	Waarvan personeelskost	0	0	27.106	55.267	47.552	33.891
	Ontvangsten	5.470	0	-4.056	-3.211	-3.223	-3.253
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,20	36,10	36,20	36,00	35,07	33,78

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,40	0,34	0,20

**ACC2010**

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

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.978.833	2.172.154	2.240.256	2.304.388	2.351.611
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.972.411	2.166.308	2.234.356	2.298.435	2.345.604
	Ontvangsten	470.052	496.646	295.201	297.235	297.234	297.232
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.681	628	196.153	218.580	240.274	242.027
	Waarvan personeelskost	0	0	196.150	218.574	240.264	242.014
	Ontvangsten	117.644	134.581	-9.752	-7.717	-7.717	-7.717
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,97	27,50	29,95	29,95	29,95	29,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	457.463	546.167	589.122	607.618	619.645	632.659
	Waarvan personeelskost	456.436	546.167	589.122	607.618	619.645	632.659
	Ontvangsten	30.279	26.759	1.722	1.722	1.722	1.722
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.767	0	44.312	50.191	50.497	50.951
	Waarvan personeelskost	0	0	44.312	50.191	50.497	50.951
	Ontvangsten	29.025	25.144	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,60	8,10	8,10	8,10	8,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	2.828.142	3.546.363	3.914.015	4.105.230	4.124.828
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.709.666	3.428.384	3.800.260	3.990.495	4.009.101
	Ontvangsten	887.475	973.209	983.457	1.039.460	1.089.633	1.130.160
Investering	Uitgaven	48.016	168.004	46.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.262	1.083	85.342	83.103	81.497	78.582
	Waarvan personeelskost	0	0	80.031	82.870	81.147	78.110
	Ontvangsten	41.611	-243.407	-30.009	-24.234	-24.243	-24.251
Investering	Uitgaven	-199.487	95.869	46.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,16	39,89	51,98	56,76	58,75	57,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	-0,31	-0,31	-0,31

ACC2111

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.986	470.692	490.668	506.073	516.078	526.905
	Waarvan personeelskost	400.426	470.428	490.399	505.800	515.801	526.623
	Ontvangsten	115.496	85.175	21.684	21.689	21.694	21.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.976	0	16.292	20.724	20.536	20.439
	Waarvan personeelskost	0	0	16.290	20.720	20.529	20.430
	Ontvangsten	81.252	50.927	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

ACC2210

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.375.303	1.419.485	1.459.300	1.487.500	1.517.979
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.312.640	1.356.166	1.397.664	1.425.293	1.455.190
	Ontvangsten	446.076	537.962	421.010	425.443	425.439	425.434
Investing	Uitgaven	45.482	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.726	550	33.002	47.182	48.329	47.940
	Waarvan personeelskost	0	0	30.674	47.034	48.115	47.652
	Ontvangsten	-40.593	77.193	-29.250	-24.812	-24.813	-24.813
Investing	Uitgaven	1.989	-446	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,68	18,90	19,40	19,40	19,40	19,40

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

#### ACC2211

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

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.464	353.926	369.209	381.549	389.105	397.281
	Waarvan personeelskost	204.896	353.393	368.667	380.998	388.544	396.711
	Ontvangsten	34.021	35.571	7.251	7.260	7.270	7.279
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.196	0	6.711	10.657	10.415	10.234
	Waarvan personeelskost	0	0	6.707	10.648	10.401	10.216
	Ontvangsten	25.453	26.356	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2310

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

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.768.425	2.029.128	2.083.650	2.123.803	2.167.204
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.678.042	1.936.030	1.994.972	2.034.385	2.077.035
	Ontvangsten	432.332	355.870	273.725	274.701	274.699	274.696
Investering	Uitgaven	7.362	130.260	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	161.041	597	257.650	268.872	272.152	276.080
	Waarvan personeelskost	0	0	252.409	268.707	271.912	275.759
	Ontvangsten	140.391	78.441	-4.364	-3.385	-3.385	-3.385
Investering	Uitgaven	-2.487	69.423	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,42	25,75	28,71	28,71	28,71	28,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96

#### ACC2311

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

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.285	273.892	245.110	252.217	257.192	262.577
	Waarvan personeelskost	69.718	273.739	244.955	252.060	257.032	262.414
	Ontvangsten	26.002	27.264	7.105	7.108	7.111	7.114
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.800	0	-34.839	-34.217	-35.267	-36.339
	Waarvan personeelskost	0	0	-34.840	-34.220	-35.271	-36.345
	Ontvangsten	17.357	18.213	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2410

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

Welzijnsbureau Gentbrugge -  
Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.247.391	1.272.717	1.292.859	1.314.836	1.331.203
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.227.041	1.253.921	1.273.881	1.295.674	1.311.856
	Ontvangsten	309.727	316.834	231.559	232.840	232.837	232.834
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.653	502	45.041	37.145	36.180	34.981
	Waarvan personeelskost	0	0	45.017	37.103	36.120	34.902
	Ontvangsten	37.919	64.568	-6.896	-5.612	-5.612	-5.612
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,32	19,30	19,70	19,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

#### ACC2411

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

Welzijnsbureau Gentbrugge -  
Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.602	241.247	215.859	222.047	226.426	231.166
	Waarvan personeelskost	111.703	241.095	215.704	221.889	226.266	231.003
	Ontvangsten	23.653	24.754	8.104	8.107	8.110	8.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.817	0	-27.539	-26.970	-27.809	-28.662
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.541	-26.972	-27.813	-28.667
	Ontvangsten	1.403	2.321	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	3,80	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### ACC2510

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

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.825.924	2.173.126	2.299.242	2.343.874	2.386.621
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.748.668	2.097.479	2.225.430	2.269.393	2.311.460
	Ontvangsten	715.911	772.781	628.685	636.428	636.424	636.420
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-80.865	973	351.962	437.120	443.653	450.898
	Waarvan personeelskost	0	0	349.380	436.964	443.428	450.598
	Ontvangsten	11.251	69.640	-37.912	-30.165	-30.165	-30.165
Investering	Uitgaven	552	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,62	26,70	31,70	32,20	32,20	32,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,00	5,50	5,50	5,50

#### ACC2511

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

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.507	445.036	451.187	465.200	474.341	484.228
	Waarvan personeelskost	299.476	439.817	445.922	459.888	468.981	478.821
	Ontvangsten	125.886	218.097	246.063	249.845	249.850	249.855
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.053	0	4.732	8.496	8.112	7.796
	Waarvan personeelskost	0	0	4.729	8.492	8.105	7.787
	Ontvangsten	-52.743	25.679	42.530	46.307	46.307	46.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,04	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACC2610

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.523.630	1.770.271	1.817.203	1.848.684	1.875.315
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.407.404	1.650.849	1.701.735	1.731.987	1.757.340
	Ontvangsten	380.171	412.416	278.705	281.273	281.271	281.269
Investering	Uitgaven	131.184	47.309	100.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.555	612	257.863	271.365	274.781	278.446
	Waarvan personeelskost	0	0	252.461	271.009	274.332	277.840
	Ontvangsten	35.041	63.324	-12.382	-9.813	-9.813	-9.813
Investering	Uitgaven	15.686	19.632	100.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,00	19,90	23,30	23,30	23,30	23,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40

#### ACC2611

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.944	226.914	259.350	265.736	270.965	276.623
	Waarvan personeelskost	125.308	226.724	259.157	265.540	270.765	276.420
	Ontvangsten	38.336	39.581	7.025	7.028	7.032	7.035
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.766	0	33.901	35.097	35.506	35.998
	Waarvan personeelskost	0	0	33.900	35.094	35.501	35.991
	Ontvangsten	21.431	22.354	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	3,80	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60

### ACC3110

STOP Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf

Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Coddens Rudy

Gentse burgers die gebruik maken van het vrij verkeer als EU- onderdaan kunnen met welzijnsvragen terecht bij de themawerking vreemdelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.896	1.547.039	1	1	1	1
	Waarvan personeelskost	1.247.538	1.336.091	0	0	0	0
	Ontvangsten	279.503	284.347	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.357	2.700	-1.544.432	-1.578.789	-1.611.017	-1.645.354
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.332.712	-1.363.537	-1.392.176	-1.422.862
	Ontvangsten	103.291	104.792	-153.836	-153.872	-153.910	-153.948
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,26	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00

### ACC3210

Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.

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

Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.102.752	1.109.495	1.118.309	1.138.393	1.162.199
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.102.752	1.109.495	1.118.309	1.138.393	1.162.199
	Ontvangsten	66.535	122.982	111.520	113.249	114.190	115.164
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.840	0	27.400	33.068	32.371	31.881
	Waarvan personeelskost	0	0	27.400	33.068	32.371	31.881
	Ontvangsten	-51.224	0	-13.247	-12.528	-12.690	-12.853
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,65	18,00	18,00	17,54	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACC3211

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

Gezondheidszorg

Coddens Rudy

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en de samenwerking met externe partners voor medische adviezen. De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht

worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.534	335.229	326.439	336.241	342.789	349.842
	Waarvan personeelskost	398.094	314.662	295.797	305.102	311.143	317.681
	Ontvangsten	1.345	4.935	3.568	3.614	3.662	3.710
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.954	393	9.748	12.264	12.040	11.838
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.692	-15.647	-16.350	-17.039
	Ontvangsten	-3.746	0	-1.435	-1.458	-1.481	-1.505
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,88	4,37	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47

#### ACD1013

Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	846.068	985.881	1.095.687	1.130.299	1.152.770	1.177.082
	Waarvan personeelskost	846.068	985.881	1.095.687	1.130.299	1.152.770	1.177.082
	Ontvangsten	9.977	2.466	2.614	2.614	2.614	2.614
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-8.632	0	125.015	137.052	138.546	140.382
	Waarvan personeelskost	0	0	125.015	137.052	138.546	140.382
	Ontvangsten	7.852	0	276	276	276	276
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,85	11,60	12,30	12,30	12,30	12,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30

#### ACD1210

Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

Energiecel

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.434	357.885	376.182	389.651	397.365	405.713
	Waarvan personeelskost	339.532	357.885	376.182	389.651	397.365	405.713
	Ontvangsten	197.351	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.395	0	8.295	13.246	13.047	12.915
	Waarvan personeelskost	0	0	8.295	13.246	13.047	12.915
	Ontvangsten	196.246	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD1211

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

Energiecel

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.501	354.721	367.347	374.612	382.472
	Waarvan personeelskost	329.398	339.699	352.099	364.700	371.941	379.777
	Ontvangsten	228.664	520.311	517.654	517.654	517.654	517.654
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.876	204	2.996	7.487	7.193	6.954
	Waarvan personeelskost	0	0	2.994	7.484	7.188	6.947
	Ontvangsten	-286.997	2.657	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACD1212

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

Energiecel

Coddens Rudy

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.540	172.396	178.599	184.791	188.452	192.413
	Waarvan personeelskost	174.540	172.396	178.599	184.791	188.452	192.413
	Ontvangsten	41.712	4.389	4.289	4.189	4.089	3.989
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.765	0	3.026	5.150	5.031	4.942
	Waarvan personeelskost	0	0	3.026	5.150	5.031	4.942
	Ontvangsten	37.180	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,35	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRC2160

Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	121.708	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	10.852	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRC2260

Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	59.036	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-68.669	570	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10051

Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming ( incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met

onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	81.585.672	74.079.441	76.230.981	78.059.479	79.723.027
	Waarvan personeelskost	151.061	208.017	192.270	170.322	173.676	177.306
	Ontvangsten	51.754.306	65.257.924	56.110.865	57.948.005	59.086.797	60.076.085
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.297.936	4.601.570	-1.118.040	-1.658.548	-2.485.066	-2.892.452
	Waarvan personeelskost	0	0	2.991	2.422	2.263	2.129
	Ontvangsten	-7.986.143	4.473.221	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,23	3,20	3,03	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACB1015

Regisseren van materiële ondersteuning

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	663.031	727.572	444.989	447.268	432.199	439.354
	Waarvan personeelskost	11.929	39.976	26.732	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	298.047	70	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-81.077	190.130	1.572	22.100	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	1.572	0	0	0
	Ontvangsten	4.081	60.392	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,50	0,50	0,33	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC1016**

Rechten meer proactief toekennen

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.132	168.042	165.538	170.322	173.676	177.306
	Waarvan personeelskost	139.132	168.042	165.538	170.322	173.676	177.306
	Ontvangsten	558	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.890	0	1.420	2.422	2.263	2.129
	Waarvan personeelskost	0	0	1.420	2.422	2.263	2.129
	Ontvangsten	-222	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,03	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACC9900**

Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

Decentraal maatschappelijk werk

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	80.690.059	73.468.915	75.613.392	77.453.604	79.106.367
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	64.959.302	56.110.221	57.947.431	59.086.223	60.075.511
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.144.969	4.411.440	-1.121.031	-1.683.070	-2.487.329	-2.894.580
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.990.002	4.412.829	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRC1060

Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	82.194.738	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.067.582	58.594.218	59.541.960	59.815.693	60.562.844
	Ontvangsten	51.310.936	57.998.066	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering	Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.008.132	1.377.066	887.047	332.048	693.252	2.867.007
	Waarvan personeelskost	0	937.806	1.650.030	1.873.850	1.514.911	1.436.230
	Ontvangsten	1.736.231	2.667.468	703.244	619.424	507.131	520.386
Investering	Uitgaven	-735.637	1.103.690	634.065	0	0	0
	Ontvangsten	-59.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,94	915,37	904,15	894,65	886,92	884,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	13,05	10,32	5,06	4,56

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	58.840.054	58.208.044	60.915.094	61.598.327	62.271.407
	Waarvan personeelskost	44.183.126	46.450.582	45.815.514	46.790.705	47.113.875	47.604.690
	Ontvangsten	45.531.299	45.877.270	47.352.819	48.483.138	49.287.589	50.053.252
Investering	Uitgaven	2.675.100	4.319.796	1.470.806	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.667.178	660.806	2.175.237	1.135.569	1.086.100	3.293.428
	Waarvan personeelskost	0	617.825	1.573.234	1.769.624	1.572.105	1.512.066
	Ontvangsten	2.411.538	579.222	1.182.349	1.199.543	1.161.909	1.181.479
Investering	Uitgaven	-692.159	1.282.320	656.065	0	0	0
	Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,27	724,26	717,54	713,83	709,56	706,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	10,59	8,51	5,63	5,13

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.244.400	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-466.192	-19.909	2.104	-1.124.272	-1.034.857	1.193.152
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35525

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-78.328	-78.764	-80.255	-82.539	-84.694
	Waarvan personeelskost	0	-78.328	-78.764	-80.255	-82.539	-84.694
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-112	61	95	111
	Waarvan personeelskost	0	0	-112	61	95	111
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACI1010

Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	1.441.195	1.248.200	1.279.480	1.348.804	1.364.863
	Waarvan personeelskost	976.919	1.093.449	956.490	986.808	1.005.166	1.020.090
	Ontvangsten	2.971	32.182	10.902	11.049	11.198	11.350
Investering	Uitgaven	0	0	0	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.908	-85.251	-46.497	-4.587	-6.724	-8.851
	Waarvan personeelskost	0	-20.419	-97.161	-55.557	-58.010	-60.628
	Ontvangsten	-7.685	21.000	-285	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,83	17,10	15,10	15,10	15,10	15,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,34	-1,00	-1,00	-1,00

ACI1012

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-462.717	-537.574	-626.406	-606.337	-616.590
	Waarvan personeelskost	0	-462.717	-537.574	-626.406	-606.337	-616.590
	Ontvangsten	0	-142	-123	-455	-300	-285
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118.702	24.715	-56.748	-117.123	-86.229	-84.187
	Waarvan personeelskost	0	24.715	-56.748	-117.123	-86.229	-84.187
	Ontvangsten	0	0	-51	-285	-130	-115
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,67	-0,58	-2,14	-1,41	-1,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,24	-1,34	-0,61	-0,54

ACI1016  
Centraliseren keuken woonzorgcentra

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	174.055	864.125	847.348	863.515	880.783
	Waarvan personeelskost	0	21.805	671.625	651.575	664.415	678.298
	Ontvangsten	0	0	2.589	2.466	2.466	2.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	108.055	864.125	847.348	863.515	880.783
	Waarvan personeelskost	0	21.805	671.625	651.575	664.415	678.298
	Ontvangsten	0	0	2.589	2.466	2.466	2.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	12,18	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	12,18	11,60	11,60	11,60

#### ACJ5011

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

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.554	536.229	424.009	433.626	441.397	447.718
	Waarvan personeelskost	334.173	416.430	300.564	310.614	316.742	321.393
	Ontvangsten	54.957	77.379	78.282	79.067	79.866	80.677
Investering	Uitgaven	86.750	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.643	4.980	-105.166	-106.377	-108.788	-111.386
	Waarvan personeelskost	0	4.980	-107.421	-106.789	-109.410	-112.226
	Ontvangsten	-303	0	-404	-404	-404	-404
Investering	Uitgaven	2.089	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,28	6,20	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	345.756	469.800	463.441	471.726	480.228	489.295
	Waarvan personeelskost	277.197	328.695	318.584	326.942	333.380	340.346
	Ontvangsten	68.700	76.650	77.453	78.216	78.991	79.780
Investing	Uitgaven	29.854	2.995	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.456	1.026	6.070	5.288	5.207	5.183
	Waarvan personeelskost	0	1.026	3.752	4.860	4.563	4.312
	Ontvangsten	13.661	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	16.762	267	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,03	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ5211

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.799	397.799	398.412	404.017	411.065	418.626
	Waarvan personeelskost	266.483	302.070	297.109	305.793	311.800	318.302
	Ontvangsten	62.246	77.493	78.754	79.534	80.327	81.134
Investering	Uitgaven	15.190	42.907	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.782	-2.382	-685	-2.847	-3.082	-3.274
	Waarvan personeelskost	0	-2.382	-5.010	-3.277	-3.726	-4.144
	Ontvangsten	7.171	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.274	15.907	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ5311

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.687	427.836	417.235	425.140	432.777	440.980
	Waarvan personeelskost	319.676	345.136	330.824	340.150	346.848	354.096
	Ontvangsten	60.442	67.964	68.141	68.740	69.350	69.970
Investing	Uitgaven	159.504	63.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.483	1.160	-958	-1.481	-1.736	-1.942
	Waarvan personeelskost	0	1.160	-3.509	-1.887	-2.345	-2.765
	Ontvangsten	8.671	0	-15	-15	-15	-15
Investering	Uitgaven	-4.275	63.385	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,23	5,42	5,35	5,35	5,35	5,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

#### ACJ5411

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

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.894	452.323	448.724	449.006	456.902	465.309
	Waarvan personeelskost	280.279	302.058	294.367	294.610	300.394	306.654
	Ontvangsten	59.632	84.133	85.980	86.893	87.821	88.765
Investering	Uitgaven	11.878	110.945	22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.320	3.601	13.397	11.894	12.075	12.319
	Waarvan personeelskost	0	3.601	11.064	11.306	11.185	11.116
	Ontvangsten	1.784	0	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	-70	92.945	22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,10	5,15	5,15	5,15	5,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

#### ACJ5511

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	323.257	388.825	364.415	373.048	379.825	387.096
	Waarvan personeelskost	278.596	311.138	285.737	293.373	299.144	305.389
	Ontvangsten	62.664	100.682	103.078	104.280	105.504	106.748
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-38.799	173	-14.354	-13.345	-13.708	-14.043
	Waarvan personeelskost	0	173	-14.639	-13.917	-14.570	-15.207
	Ontvangsten	-5.788	0	-64	-64	-64	-64
<b>Investering</b>	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,80	5,10	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

**ACJ5611**

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	372.403	387.962	397.404	403.293	410.499	418.237
	Waarvan personeelskost	301.807	306.923	311.402	320.034	326.336	333.156
	Ontvangsten	57.382	66.693	67.252	67.842	68.442	69.052
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.170	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-6.300	1.170	16.261	15.589	15.710	15.902
	Waarvan personeelskost	0	1.170	13.430	15.197	15.122	15.108
	Ontvangsten	7.348	0	43	43	43	43
<b>Investering</b>	Uitgaven	155	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,99	4,90	5,10	5,10	5,10	5,10

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

#### ACJ5711

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

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	454.204	548.032	505.348	514.518	523.763	533.695
	Waarvan personeelskost	383.015	446.798	399.084	410.993	419.074	427.822
	Ontvangsten	48.631	75.616	76.719	77.468	78.230	79.005
Investering	Uitgaven	97.452	38.122	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.876	2.065	-30.119	-31.809	-32.726	-33.627
	Waarvan personeelskost	0	2.065	-34.273	-32.336	-33.515	-34.692
	Ontvangsten	-5.918	0	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	-17.861	38.122	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,51	7,60	6,80	6,80	6,80	6,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

#### ACJ5811

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	697.344	861.639	830.476	850.231	866.170	883.342
	Waarvan personeelskost	619.666	753.829	719.173	739.151	753.686	769.414
	Ontvangsten	80.119	111.097	115.582	116.954	118.349	119.768
Investing	Uitgaven	9.742	56.014	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.518	-4.085	-28.453	6.168	5.732	5.434
	Waarvan personeelskost	0	-4.085	-30.479	5.379	4.580	3.878
	Ontvangsten	4.927	0	-106	21	21	21
Investering	Uitgaven	-17.079	-8.503	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,66	12,70	12,20	12,20	12,20	12,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	0,10	0,10	0,10

#### ACJ5911

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	322.064	336.148	358.518	367.340	374.170	381.533
	Waarvan personeelskost	273.847	296.865	318.405	326.837	333.274	340.237
	Ontvangsten	59.484	63.344	63.100	63.581	64.071	64.569
Investering	Uitgaven	29.426	45.749	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.491	865	32.937	34.840	35.209	35.675
	Waarvan personeelskost	0	865	32.898	34.763	35.098	35.524
	Ontvangsten	11.074	0	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	-978	-2.908	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,70	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40

#### ACJ6011

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

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.311	388.224	491.175	499.841	508.582	517.988
	Waarvan personeelskost	284.361	291.947	390.265	401.540	409.475	418.060
	Ontvangsten	53.430	72.452	75.506	76.211	76.929	77.659
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.706	3.100	112.584	114.186	116.316	118.674
	Waarvan personeelskost	0	3.100	108.934	113.692	115.574	117.672
	Ontvangsten	-310	0	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	-2.863	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	3,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ACJ6111

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-13.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACK1010

Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

\* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:

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

\* interculturele ondersteuning:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	459.119	555.691	548.374	562.935	574.085	586.150
	Waarvan personeelskost	459.109	555.691	548.374	562.935	574.085	586.150
	Ontvangsten	13.189	64.931	66.770	68.487	70.200	72.004
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-87.445	-1.417	9.276	11.344	10.887	10.515
	Waarvan personeelskost	0	-1.417	9.276	11.344	10.887	10.515
	Ontvangsten	-13.459	0	84	83	-6	-6
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	6,25	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACK1100

Organiseren interne werking Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

Dit houdt de volgende aspecten in:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.156	286.692	285.900	286.017	304.586	294.171
	Waarvan personeelskost	282.470	270.157	277.038	287.326	285.125	274.566
	Ontvangsten	15.601	13.218	15.718	15.718	15.718	15.718
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.878	-44	-7.967	-14.447	5.566	4.655
	Waarvan personeelskost	0	-44	-153	3.680	3.066	2.155
	Ontvangsten	2.595	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACK1112

Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagen aangepaste infrastructuur

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	576.988	601.114	581.759	582.791	591.247	600.159
	Waarvan personeelskost	223.462	236.399	243.791	251.061	256.020	261.388
	Ontvangsten	908.251	949.666	987.083	1.003.847	1.020.897	1.038.236
Investering	Uitgaven	430.130	520.655	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.510	17.989	18.592	11.323	11.826	12.410
	Waarvan personeelskost	0	-1.011	8.288	10.115	10.002	9.946
	Ontvangsten	-29.977	0	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	64.154	168.655	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,35	3,50	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

ACK1113  
Beheren seniorenwoningen Ten Hove

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:

- \* admin
- \* Onderhoud
- \* woonassistent

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

We streven ook een zekere leeftijdsverspreiding onder de bewoners na.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	61.509	71.078	73.286	73.249	74.198	75.198
	Waarvan personeelskost	25.775	27.642	28.366	29.062	29.632	30.249
	Ontvangsten	71.799	81.331	82.098	82.873	83.655	84.445
<b>Investering</b>	Uitgaven	-9	0	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-3.266	82	3.217	2.218	2.243	2.277
	Waarvan personeelskost	0	82	2.094	2.188	2.200	2.219
	Ontvangsten	-8.455	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-9	0	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACK1114

Beheren groep van assistentiewoningen Wibier

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	242.155	212.972	236.549	236.948	225.089	229.001
	Waarvan personeelskost	108.368	84.572	111.392	114.539	116.793	119.188
	Ontvangsten	668.056	584.332	594.365	604.461	614.729	625.171
<b>Investering</b>	Uitgaven	33.943	135.937	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.147	126	34.067	31.608	32.333	33.121
	Waarvan personeelskost	0	126	28.371	29.612	30.086	30.608
	Ontvangsten	93.465	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	14.612	19.009	0	0	0	0
	Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

#### ACK1115

Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.237	247.964	165.593	163.522	159.859	157.999
	Waarvan personeelskost	152.666	148.172	67.637	67.524	62.925	60.118
	Ontvangsten	350.707	338.041	343.503	349.338	355.273	361.294
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.028	4.328	-66.374	-70.829	-72.370	-73.965
	Waarvan personeelskost	0	4.328	-69.500	-71.018	-72.657	-74.353
	Ontvangsten	18.600	0	-276	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven	4	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,37	1,07	1,07	1,07	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30

#### ACK1116

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

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (2 privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoeroewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	301.840	375.396	335.115	344.808	351.335	358.391
	Waarvan personeelskost	298.105	302.499	302.062	311.385	317.538	324.195
	Ontvangsten	34.136	14.296	7.323	5.928	5.928	5.928
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.202	-1.256	5.615	8.175	8.054	7.985
	Waarvan personeelskost	0	1.736	5.527	7.998	7.785	7.622
	Ontvangsten	-6.210	697	1.395	0	0	0
Investering	Uitgaven	-32.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,49	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1118  
Beheren groepswonen Muide

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.991	16.834	16.975	17.118	17.263	17.411
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	79.433	80.109	80.790	81.476	82.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.200	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.918	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACK1120**

Beheren sociale assistentiewoningen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.781	153.401	157.443	161.297	164.182	167.284
	Waarvan personeelskost	116.196	128.396	128.506	132.082	134.686	137.505
	Ontvangsten	31.938	59.983	64.715	65.808	66.919	68.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.836	446	7.654	8.424	8.423	8.449
	Waarvan personeelskost	0	446	3.934	4.641	4.576	4.536
	Ontvangsten	-27.049	0	3.720	3.783	3.848	3.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACK1210

Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	715.059	1.053.892	1.069.052	1.104.015	1.125.595	1.148.932
	Waarvan personeelskost	697.781	1.042.115	1.045.298	1.080.059	1.101.435	1.124.567
	Ontvangsten	2.795	3.061	3.018	3.018	3.018	3.018
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-288.488	2.147	3.509	13.966	12.770	11.709
	Waarvan personeelskost	0	2.147	-8.368	1.988	690	-474
	Ontvangsten	-181	0	-43	-43	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,68	14,40	14,20	14,20	14,20	14,20

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

<b>ACK1211</b>	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Gezondheid en Zorg	

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

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen.

Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	79.762	84.042	83.801	86.173	86.621	82.161
	Waarvan personeelskost	79.762	84.042	83.801	86.173	86.621	82.161
	Ontvangsten	271	298	298	298	298	298
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.354	92	777	1.236	1.099	773
	Waarvan personeelskost	0	92	777	1.236	1.099	773
	Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACW1010

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	10.846.340	10.824.725	10.976.754	11.023.464	11.078.847
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.781.040	8.761.480	8.929.601	8.964.210	8.998.543
	Ontvangsten	10.011.592	10.086.638	10.392.910	10.580.546	10.766.102	10.941.022
Investering	Uitgaven	121.021	106.216	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.335	104.169	372.156	378.569	341.173	369.897
	Waarvan personeelskost	0	121.291	411.548	439.440	397.066	420.620
	Ontvangsten	403.129	141.261	355.684	347.295	353.630	359.471
Investering	Uitgaven	-171.497	44.617	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,34	137,50	135,91	135,29	133,21	131,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,73	2,06	0,78	1,31

#### ACW1020

Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	435.423	504.639	503.858	519.736	529.577	540.192
	Waarvan personeelskost	395.435	465.164	456.995	472.387	481.738	491.858
	Ontvangsten	446.196	324.395	330.084	355.906	361.877	367.947
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.535	1.812	-11.126	-6.502	-7.147	-7.742
	Waarvan personeelskost	0	1.812	-11.211	-6.674	-7.408	-8.095
	Ontvangsten	176.722	0	-20.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACW1110

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.208.896	7.872.070	7.968.441	7.980.501	8.051.013
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.778.541	6.482.472	6.588.828	6.587.576	6.644.684
	Ontvangsten	6.892.988	6.891.739	7.035.643	7.178.563	7.305.629	7.426.324
Investering	Uitgaven	61.660	137.711	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	359.733	72.743	-41.910	-951	14.052	54.523
	Waarvan personeelskost	0	95.363	13.896	69.186	81.114	118.393
	Ontvangsten	232.304	103.291	169.855	177.039	180.690	183.787
Investering	Uitgaven	-117.587	111.211	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,16	104,67	99,32	98,56	98,36	98,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,16	-1,61	-0,83	0,23

#### ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.254.445	8.303.627	8.488.104	8.507.548	8.614.358
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.737.949	6.805.700	6.991.156	6.995.399	7.086.894
	Ontvangsten	7.538.845	7.591.002	7.660.938	7.968.408	8.108.156	8.241.391
Investering	Uitgaven	183.173	33.404	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	293.876	112.673	304.971	336.631	310.879	301.235
	Waarvan personeelskost	0	121.331	359.157	403.345	373.801	360.237
	Ontvangsten	330.626	122.601	86.281	244.789	249.089	253.043
Investering	Uitgaven	-63.261	-8.928	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,14	102,07	104,08	104,18	102,57	102,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,34	4,32	3,27	3,00

#### ACW1235

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

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	51.918	51.918	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	51.918	51.918	0	0
	Ontvangsten	0	0	51.918	51.918	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	51.918	51.918	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	51.918	51.918	0	0
	Ontvangsten	0	0	51.918	51.918	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACW1310

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.300.616	10.175.218	10.418.397	10.449.443	10.473.018
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.390.053	8.287.488	8.526.085	8.537.382	8.541.065
	Ontvangsten	10.264.300	9.940.021	10.173.011	10.376.271	10.556.110	10.726.671
Investering	Uitgaven	332.094	1.148.944	814.741	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.099	90.907	258.609	313.487	247.325	185.902
	Waarvan personeelskost	0	113.074	314.622	380.229	309.464	243.266
	Ontvangsten	832.764	123.204	250.269	260.524	265.382	269.364
Investering	Uitgaven	-76.000	-373.572	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	128,78	128,13	126,86	126,90	125,75	124,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,21	2,16	0,92	-0,23

#### ACW1410

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	9.023.929	7.459.767	7.548.580	7.683.008	7.827.330
	Waarvan personeelskost	5.525.965	7.187.562	5.664.356	5.771.956	5.884.940	6.007.636
	Ontvangsten	6.162.714	5.761.558	6.224.130	6.406.360	6.516.799	6.629.336
Investering	Uitgaven	39.143	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.552	-58.807	-1.194.808	-1.275.060	-1.339.651	-1.405.077
	Waarvan personeelskost	0	-37.339	-1.140.898	-1.211.470	-1.282.093	-1.353.742
	Ontvangsten	-254.989	67.168	274.700	105.815	100.816	103.421
Investering	Uitgaven	-79.534	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	93,53	117,19	89,04	88,66	88,66	88,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-24,49	-25,69	-26,55	-27,34

#### ACW1435

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	587.022	1.526.545	1.567.550	1.599.656	1.634.784
	Waarvan personeelskost	1.446.418	554.488	1.491.549	1.534.869	1.566.914	1.601.950
	Ontvangsten	1.372.076	1.933.461	1.937.495	1.937.506	1.937.514	1.937.525
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	568.196	158.033	1.104.000	1.135.930	1.159.615	1.185.691
	Waarvan personeelskost	0	158.033	1.101.606	1.135.921	1.159.601	1.185.672
	Ontvangsten	657.508	0	4.034	4.045	4.053	4.064
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,74	6,12	25,10	25,15	25,19	25,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	18,98	19,03	19,07	19,12

**PRI1061**

Centralisatie keukens ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-156.844	283	-181	-736	-1.413
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	604.190	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	117.500	556.682	564.148	571.724	579.411
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-105.559	17.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRI1062**

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg

Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ5160

Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Grondige renovatie van LDC De Horizon zodat aan de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden geboden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	486.450	51.444	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.939	-20.904	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRW1060

Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	26.031	26.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRW1160

Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum De Liberteyt

Coddens Rudy

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.827	43.981	43.870	44.401	44.940
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	97.192	170.776	186.535	201.436	201.436
Investering	Uitgaven	12.225	421.481	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	807	347	526	710
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.575	407.090	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### PRW1260

Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomende leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet. Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van

leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	55.688	57.324	57.092	57.807	58.534
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	157.133	227.702	248.713	268.582	268.582
Investering	Uitgaven	39.327	793.970	624.065	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.187	503	762	1.029
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.543	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-173	718.928	624.065	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1360

Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:- het comfort te verhogen voor de bewoners- in te zetten op de kwaliteit van wonen- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	5.727	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-73.203	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OD10053**

Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	13.560.165	8.800.850	8.222.793	8.700.432	8.227.926
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.160.924	5.517.144	5.638.602	5.562.905	5.675.843
	Ontvangsten	561.560	6.456.845	999.402	979.689	995.478	1.012.131
Investering	Uitgaven	2.263	48.837	178.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.665.332	680.732	-1.160.676	-588.244	-64.622	-67.469
	Waarvan personeelskost	0	293.832	73.396	135.985	-39.906	-50.157
	Ontvangsten	-382.860	2.076.296	-402.760	-421.650	-425.461	-431.798
Investering	Uitgaven	-28.560	-178.631	-22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	82,84	79,42	79,17	76,44	76,44

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	2,40	2,40	-0,33	-0,33

AC34003

Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	856.753	268.118	763.752	175.016	774.691	178.060
	Waarvan personeelskost	48.837	143.136	102.302	106.095	108.204	110.487
	Ontvangsten	131	383	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.478	-12.885	-64.515	-39.203	-30.007	-30.693
	Waarvan personeelskost	0	-44.385	-91.515	-73.380	-61.454	-62.930
	Ontvangsten	-81	0	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,91	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC34226

STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.139.371	2.986	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	260.405	2.986	0	0	0	0
	Ontvangsten	217.170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.070.135	0	-1.072	-1.090	-1.109	-1.127
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.072	-1.090	-1.109	-1.127
	Ontvangsten	2.139	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35157

STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Clercq Mathias

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	93.871	1.674	0	0	0
	Waarvan personeelskost	89.071	1.233	0	0	0
	Ontvangsten	52.987	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.756	0	-8.073	-8.152	-8.231	-8.311
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.254	-1.275	-1.296	-1.317
	Ontvangsten	17	0	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35214

Verhogen van het mentaal welbevinden

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	337.807	900.100	980.562	853.937	741.624	746.754
	Waarvan personeelskost	124.887	222.801	341.436	351.391	301.650	308.026
	Ontvangsten	319	110.384	808	808	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-251.584	39.516	335.399	229.056	125.670	128.141
	Waarvan personeelskost	0	40.000	173.024	179.056	125.670	128.141
	Ontvangsten	-64	40.000	425	425	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,90	3,80	3,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00

#### AC35454

Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars. Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.709	859.502	848.602	786.101	644.016	641.140
	Waarvan personeelskost	159.294	192.789	231.316	238.205	162.711	166.140
	Ontvangsten	414	90.323	12.002	595	383	383
Investering	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.918	22.809	1.988	91.408	2.604	2.486
	Waarvan personeelskost	0	0	78.081	81.408	2.604	2.486
	Ontvangsten	-74.117	14.883	11.620	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	2,30	2,80	2,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	623.860	371.577	499.981	577.482	593.804
	Waarvan personeelskost	0	343.020	245.199	253.934	258.987	264.456
	Ontvangsten	0	349.216	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.628	-119.080	-103.650	-106.191	-108.864
	Waarvan personeelskost	0	0	-109.086	-108.614	-111.240	-113.999
	Ontvangsten	0	24.875	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

### AC35522

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35523

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- \*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- \*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- \*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- \*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- \*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- \*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35524

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- \*Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- \*stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- \*opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35531

Vaccinatiecentrum

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.794.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	443.523	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	4.794.750	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.050.750	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	376.011	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.050.750	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACI1011

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.167	299.968	295.476	290.837	296.425	302.462
	Waarvan personeelskost	253.884	289.420	281.176	276.416	281.882	287.796
	Ontvangsten	966	850	850	806	806	806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.930	428	2.785	3.163	2.888	2.650
	Waarvan personeelskost	0	428	2.785	3.163	2.888	2.650
	Ontvangsten	115	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	4,00	4,00	3,79	3,79	3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ0000

Coördinatie lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

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

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	553.807	675.173	663.774	673.483	687.050	698.693
	Waarvan personeelskost	391.353	461.362	462.680	476.779	486.007	495.990
	Ontvangsten	1.731	13.820	14.023	14.229	14.439	14.653
Investering	Uitgaven	0	0	178.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.742	-189	553	4.210	3.734	3.321
	Waarvan personeelskost	0	-189	540	4.183	3.694	3.267
	Ontvangsten	-11.876	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.996	-176.700	-22.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ5010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	298.140	347.358	319.770	327.340	333.246	339.603
	Waarvan personeelskost	264.862	301.053	269.452	276.548	281.974	287.848
	Ontvangsten	30.049	68.489	-264.861	-269.381	-273.979	-278.655
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	43.136	7.802	-13.257	-12.619	-13.186	-13.739
	Waarvan personeelskost	0	7.802	-13.303	-12.712	-13.327	-13.929
	Ontvangsten	-11.492	0	-360.000	-366.120	-372.344	-378.674
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACJ5110**

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	273.097	282.946	282.433	288.880	293.844	299.181
	Waarvan personeelskost	244.712	230.259	221.963	227.925	232.401	237.243
	Ontvangsten	17.143	64.639	89.181	90.683	92.210	93.763
<b>Investering</b>	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	28.988	614	-63	868	676	514
	Waarvan personeelskost	0	614	-131	729	464	228
	Ontvangsten	-22.022	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ5210

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	346.507	373.108	413.572	423.824	431.322	439.386
	Waarvan personeelskost	311.052	307.916	336.191	345.764	352.577	359.949
	Ontvangsten	29.218	106.750	151.620	154.177	156.779	159.424
Investering	Uitgaven	6.888	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.361	141	33.962	36.593	36.958	37.421
	Waarvan personeelskost	0	141	33.940	36.549	36.893	37.332
	Ontvangsten	-38.529	0	100	100	100	100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,49	5,03	5,50	5,50	5,50	5,50

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47

#### ACJ5310

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	251.398	276.552	298.575	306.386	311.891	317.814
	Waarvan personeelskost	224.465	232.916	250.392	257.770	262.840	268.323
	Ontvangsten	20.257	54.040	72.028	73.237	74.467	75.718
<b>Investing</b>	Uitgaven	-239	1.274	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.358	2.027	24.177	26.379	26.640	26.971
	Waarvan personeelskost	0	2.027	24.155	26.335	26.572	26.880
	Ontvangsten	-11.759	0	96	96	96	96
Investering	Uitgaven	-239	-205	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,95	3,80	4,25	4,25	4,25	4,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45

#### ACJ5410

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.886	325.986	384.782	377.049	383.757	390.970
	Waarvan personeelskost	214.532	267.665	316.461	308.090	314.154	320.716
	Ontvangsten	18.536	70.035	99.071	100.734	102.426	104.146
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.339	-1.243	50.475	53.687	54.493	55.417
	Waarvan personeelskost	0	-1.243	50.419	53.573	54.320	55.183
	Ontvangsten	-25.170	0	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	4,30	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

#### ACJ5510

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.324	330.107	348.838	340.846	346.543	352.640
	Waarvan personeelskost	220.805	242.766	250.456	241.521	246.265	251.399
	Ontvangsten	21.896	121.291	167.247	170.075	172.951	175.876
Investering	Uitgaven	-270	9.362	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.609	-3.569	9.230	11.057	11.101	11.192
	Waarvan personeelskost	0	-3.569	9.125	10.844	10.777	10.755
	Ontvangsten	-51.809	0	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	-270	-4.638	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	4,22	4,27	4,27	4,27	4,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

ACJ5610

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	320.200	368.990	344.391	354.048	360.110	366.607
	Waarvan personeelskost	286.387	291.131	255.660	264.478	269.693	275.333
	Ontvangsten	22.581	104.752	145.312	147.768	150.266	152.807
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-13.561	542	-35.156	-32.961	-33.894	-34.842
	Waarvan personeelskost	0	542	-35.239	-33.130	-34.151	-35.189
	Ontvangsten	-41.335	0	-106	-106	-106	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,44	4,40	3,90	3,90	3,90	3,90

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

#### ACJ5710

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	333.841	386.329	403.663	413.017	418.550	426.231
	Waarvan personeelskost	299.633	303.336	311.227	319.716	324.374	331.172
	Ontvangsten	24.241	98.409	141.894	144.281	146.717	149.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.715	-383	11.780	15.881	15.749	15.840
	Waarvan personeelskost	0	-383	11.702	15.722	15.507	15.513
	Ontvangsten	-38.277	0	-15	-15	-15	-15
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,67	4,60	4,56	4,56	4,56

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

#### ACJ5810

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.565	372.577	367.658	378.244	336.593	339.547
	Waarvan personeelskost	246.107	291.563	303.531	313.658	271.544	273.755
	Ontvangsten	23.257	63.405	88.835	90.327	91.690	93.233
Investing	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-90.636	4.443	16.324	19.920	-28.255	-32.541
	Waarvan personeelskost	0	4.443	16.243	19.756	-28.504	-32.877
	Ontvangsten	-15.365	0	43	43	-113	-113
<b>Investering</b>	Uitgaven	2	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	4,22	4,80	5,00	5,00	4,27	4,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,20	0,20	-0,53	-0,53

#### ACJ5910

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.593	340.319	352.310	360.777	366.740	373.118
	Waarvan personeelskost	205.221	245.036	243.609	251.072	256.021	261.375
	Ontvangsten	44.101	90.087	129.164	131.346	133.565	135.821
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.042	-774	588	2.527	2.351	2.211
	Waarvan personeelskost	0	-774	509	2.367	2.108	1.883
	Ontvangsten	-11.507	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,45	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACJ6010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.326	318.907	314.289	321.430	327.062	333.080
	Waarvan personeelskost	213.535	229.657	223.713	229.750	234.262	239.145
	Ontvangsten	22.029	89.204	121.010	123.052	125.130	127.242
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.411	1.075	2.992	4.289	4.430	4.613
	Waarvan personeelskost	0	1.075	2.663	3.622	3.417	3.246
	Ontvangsten	-32.465	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ6110

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

\* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACR0010

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- \*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- \*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- \*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- \*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- \*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- \*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.262.957	996.828	1.001.597	1.019.484	1.038.834
	Waarvan personeelskost	862.135	1.110.568	870.381	899.489	917.359	936.691
	Ontvangsten	14.297	81.020	30.474	6.207	6.291	6.381
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.713	-3.064	-16.724	-32.279	-33.313	-34.385
	Waarvan personeelskost	0	-3.023	9.584	18.691	17.973	17.392
	Ontvangsten	714	0	24.293	-70	-77	-84
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,61	14,32	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ACR0013

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- \*Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- \*stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- \*opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.147	49.319	50.000	50.000	50.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.853	-681	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACR0014

Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	41	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	41	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ACR0015

Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars. Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACR0019**

Vaccinatiecentrum

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	85.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRJ6060**

Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde

Lokaal dienstencentrum De Mantel

Coddens Rudy

LDC De Mantel is geopend in september 2018. Er zijn nog een aantal problemen die in 2019 opgevolgd moeten worden (o.a. frequente defecten aan de lift, opmerkingen van brandweer,...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.940	4.852	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.880	2.912	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### OD10054

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We brengen de noden van de meest kwetsbare Gentenaars in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijnsbevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar harm reduction, menswaardige oplossingen en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een drugsverslaving, daklozen, mobiele bewoners, instellingsjongeren, ... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.794.520	9.336.315	9.055.260	9.111.328	9.247.098
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.456.075	7.261.560	7.112.653	7.138.912	7.282.311
	Ontvangsten	5.218.077	5.663.951	5.201.839	5.233.397	5.152.417	5.211.909
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	35.527	-127.514	-215.277	-328.225	-358.952
	Waarvan personeelskost	0	26.149	3.400	-31.759	-17.289	-25.679
	Ontvangsten	-292.446	11.950	-76.346	-158.469	-229.316	-229.295
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	108,27	107,19	101,65	100,92	100,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,06	-0,59	-0,24	-0,24

**AC34038** Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal Dienst Beleidsondersteuning  
Gezondheid en Zorg De Bruycker Astrid

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving.

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.160.620	2.119.863	1.898.931	1.888.053	1.897.491	1.911.902
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.804.372	1.711.311	1.721.752	1.692.008	1.727.572
	Ontvangsten	1.364.653	1.400.106	1.283.385	1.284.788	1.286.108	1.287.719
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.815	0	-108.211	-186.047	-303.532	-327.974
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.602	-13.134	-16.805	-18.995
	Ontvangsten	-87.671	0	-88.176	-159.071	-229.317	-229.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,30	23,22	21,90	21,48	20,90	20,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

#### AC34044

Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.234.730	1.207.474	1.236.814	1.260.868	1.286.884
	Waarvan personeelskost	918.328	1.197.879	1.180.695	1.209.850	1.233.718	1.259.545
	Ontvangsten	582.940	570.562	570.583	570.583	570.583	570.583
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.117	6.500	6.779	12.363	11.133	10.068
	Waarvan personeelskost	0	0	6.779	12.363	11.133	10.068
	Ontvangsten	12.484	0	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,15	17,70	17,80	17,80	17,80	17,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

#### AC34519

Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van

partners.

Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.

Deze taken zijn:

1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een preciaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	80.153	123.937	32.080	32.080	32.080	32.080
	Waarvan personeelskost	71.926	91.857	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	96.613	98.285	99.781	101.196	102.758
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.504	0	-89.034	-91.104	-93.028	-95.088
	Waarvan personeelskost	0	0	-89.034	-91.104	-93.028	-95.088
	Ontvangsten	-14.214	0	0	-2	-227	-228
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

#### AC34520

Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.
2. We implementeren de visie 'integratie vanaf dag 1' in de praktijk.
3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.
4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.
5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.
6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
  - Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)

- Up to date website met correcte info en cijfers
- Periodieke nieuwsbrief
- 2020: campagne de 'stem van vluchtelingen'.

7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.748.577	1.791.999	1.836.018	1.868.429	1.895.553
	Waarvan personeelskost	779.333	769.794	827.106	862.640	879.627	898.014
	Ontvangsten	1.369.842	1.601.314	1.640.235	1.666.758	1.559.407	1.591.408
Investering	Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-293.959	0	27.830	44.957	44.763	44.763
	Waarvan personeelskost	0	0	50.648	68.293	68.666	69.244
	Ontvangsten	-184.166	56	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,80	12,79	13,99	13,99	13,99	13,99

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

#### AC34536

Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelengebruikers

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.

Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.

Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.

We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.607.084	1.486.937	1.479.574	1.480.236	1.504.584
	Waarvan personeelskost	923.168	1.000.604	939.676	948.840	944.990	964.788
	Ontvangsten	1.303.752	1.366.811	1.360.700	1.363.974	1.387.642	1.411.959
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.763	11.724	6.378	-3.388	-4.842	-5.953
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.622	-3.388	-4.842	-5.953
	Ontvangsten	9.059	11.724	11.363	359	-91	-92
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,51	13,66	13,20	13,03	13,03	13,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29

#### AC34998

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.213	286.552	289.510	299.497	276.168	275.800
	Waarvan personeelskost	271.204	286.552	289.510	299.497	276.168	275.800
	Ontvangsten	719	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.655	0	273	3.524	1.550	943
	Waarvan personeelskost	0	0	273	3.524	1.550	943
	Ontvangsten	82	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.104	47.630	49.353	50.336	51.398
	Waarvan personeelskost	2.855	41.104	47.630	49.353	50.336	51.398
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.130	0	5.179	5.916	5.982	6.062
	Waarvan personeelskost	0	0	5.179	5.916	5.982	6.062
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35013

Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.170.326	1.140.198	936.764	954.404	971.875
	Waarvan personeelskost	901.375	1.071.341	1.045.766	813.778	831.349	848.752
	Ontvangsten	217.878	303.741	3.613	2.646	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-211.244	-10.000	6.024	6.216	32.464	32.301
	Waarvan personeelskost	0	0	34.512	6.216	32.464	32.301
	Ontvangsten	-15.429	0	0	-53	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,91	17,60	17,00	12,45	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,10	0,10

#### AC35014

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	220.245	268.678	241.830	246.916	251.948	257.059
	Waarvan personeelskost	173.213	222.670	225.056	231.809	236.405	241.377
	Ontvangsten	548	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.387	3.056	3.187	4.793	4.607	4.457
	Waarvan personeelskost	0	0	3.187	4.793	4.607	4.457
	Ontvangsten	-47	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,27	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### AC35156

organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie

van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.789	199.549	197.543	201.361	204.311	207.545
	Waarvan personeelskost	129.861	195.056	186.559	191.143	194.878	198.920
	Ontvangsten	14.449	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-58.412	0	-15.762	-15.820	-16.397	-16.975
	Waarvan personeelskost	0	0	-15.762	-15.820	-16.397	-16.975
	Ontvangsten	-12.401	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### AC35163

organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	347.554	366.630	361.954	371.333	378.319	385.866
	Waarvan personeelskost	323.429	342.066	336.333	345.558	352.389	359.780
	Ontvangsten	215.114	215.042	215.020	215.020	215.020	215.020
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-12.814	11.597	8.535	10.177	9.962	9.805
	Waarvan personeelskost	0	0	8.535	10.177	9.962	9.805
	Ontvangsten	94	0	21	21	21	21
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,90	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35449

Organiseren en beheren Lockers voor daklozen

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.883	30.749	52.372	53.655	54.707	55.845
	Waarvan personeelskost	12.883	25.249	52.372	53.655	54.707	55.845
	Ontvangsten	57	106	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.695	0	26.695	25.990	26.466	26.988
	Waarvan personeelskost	0	0	26.695	25.990	26.466	26.988
	Ontvangsten	-49	0	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

#### AC35450

organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.195	307.534	375.557	394.010	402.031	410.706
	Waarvan personeelskost	100.475	299.534	375.557	384.780	392.338	400.519
	Ontvangsten	446	1.020	1.445	1.445	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-107.961	26.149	37.788	42.847	43.738	44.771
	Waarvan personeelskost	0	26.149	47.788	43.616	44.045	44.584
	Ontvangsten	21	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	5,30	6,80	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

#### ACA1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1200

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACM1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40694  
Huisvesting MSOC

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40741

Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Coddens Rudy

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.134	285.206	212.302	29.831	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	107.998	43.989	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	80.446	170	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.679	-13.499	-43.175	-75.701	-91.092	-93.119
	Waarvan personeelskost	0	0	-43.176	-89.201	-91.092	-93.119
	Ontvangsten	-102	170	0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,30	0,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,40	-0,80	-0,80	-0,80

