

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 BW2023
OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	15
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	43
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	76
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	79
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	87
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	106
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroei, leren en onderwijs	121
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	138
PO10044 - Offerlaan	77
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	142
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	143
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	152
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	156
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	159
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	198
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	206
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	206
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	255
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	290

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	W23
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	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W23)
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.845.701	45.729.540	45.882.238
	Waarvan personeelskost	28.949.009	30.838.111	30.810.565	38.161.572	40.915.646	41.500.813
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.612.830	16.516.752	16.096.036
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	1.077.398	223.234	86.471
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.764.043	-5.007.366	-8.103.849	390.686	2.923.105	3.452.861
	Waarvan personeelskost	0	0	-6.366.189	1.498.541	3.357.231	3.710.447
	Ontvangsten	-2.957.591	-1.482.058	-4.338.713	-139.822	1.168.448	883.344
Investering	Uitgaven	-239.545	-112.512	-105.199	-231.681	0	0
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	618,51	635,29	597,92	743,73	806,58	798,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-15,76	26,61	28,24

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	2.003.297	2.100.199	2.031.965
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.321.138	1.010.869	1.241.915	1.410.729	1.355.810
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	132.556	138.048	65.671
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-337.091	-666.573	-22.246	-36.944	-128.587
	Waarvan personeelskost	0	0	-403.245	-102.772	-43.595	-134.945
	Ontvangsten	-259.900	-3.442	-83.044	90.828	94.877	21.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	16,43	11,67	13,46	14,56	13,53

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,74	-1,77

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	272.386	259.734	244.884	287.265	333.576	217.178
	Waarvan personeelskost	175.019	173.137	139.746	118.141	238.497	141.542
	Ontvangsten	241.862	24.690	13.847	73.009	89.326	15.807
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.751	-79.529	-57.984	20.043	59.601	-42.098
	Waarvan personeelskost	0	0	-20.461	-55.050	59.352	-42.098
	Ontvangsten	-208.080	-42.956	-35.925	72.668	88.986	15.467
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,10	1,81	1,37	1,30	2,30	1,47

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,70	-0,13

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.210	140.191	113.446	161.675	166.037	151.250
	Waarvan personeelskost	125.618	120.192	92.862	106.646	110.540	95.282
	Ontvangsten	366	294	218	213	213	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-68.742	15.884	-98.904	-7.907	-7.733	-25.962
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.386	-7.907	-7.733	-25.962
	Ontvangsten	96	82	5	0	0	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,53	1,23	0,88	1,00	1,00	0,80

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	308.536	387.038	359.555	402.554	423.339	462.578
	Waarvan personeelskost	271.719	363.366	354.942	389.394	410.197	449.216
	Ontvangsten	108.908	116.678	34.883	45.868	47.043	48.227
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-170.288	-64.108	8.104	16.911	24.701	54.068
	Waarvan personeelskost	0	0	13.469	10.636	18.504	47.710
	Ontvangsten	-34.301	12.382	-4.633	6.309	6.252	6.413
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,11	4,27	4,16	4,26	4,36	4,36

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.126	304.440	237.919	230.344	174.358	184.182
	Waarvan personeelskost	323.639	194.584	133.316	143.434	148.811	152.993
	Ontvangsten	46.135	102.680	36.994	12.298	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.506	-65.638	-101.092	10.315	-65.122	-66.290
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.571	-1.685	-65.122	-66.290
	Ontvangsten	2.423	27.064	-41.594	12.000	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,51	2,29	1,40	1,40	1,40	1,40

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	319.754	989.255	842.895	624.472	694.762	699.997
	Waarvan personeelskost	110.254	344.227	222.606	187.314	194.557	199.997
	Ontvangsten	329	1.167	682	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.249	-112.959	-264.621	-57.254	-44.949	-45.716
	Waarvan personeelskost	0	0	-180.223	-44.412	-45.155	-45.716
	Ontvangsten	-20.096	64	-517	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,61	4,91	2,86	2,00	2,00	2,00

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

AC34976

Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	125.632	67.396	192.331	199.057	204.639
	Waarvan personeelskost	14.482	125.632	67.396	192.331	199.057	204.639
	Ontvangsten	58	454	223	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.482	-30.741	-56.319	-2.297	-1.726	-1.157
	Waarvan personeelskost	0	0	-56.319	-2.297	-1.726	-1.157
	Ontvangsten	58	-77	-168	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,32	1,91	1,00	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	104.656	109.070	112.142
	Waarvan personeelskost	0	0	0	104.656	109.070	112.142
	Ontvangsten	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-47.878	51.299	53.677	55.355
	Waarvan personeelskost	0	0	-47.878	51.299	53.677	55.355
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-47.878	-53.357	-55.393	-56.786
	Waarvan personeelskost	0	0	-47.878	-53.357	-55.393	-56.786
	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50

OD10040						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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	23.953.146	26.243.725	25.969.892
	Waarvan personeelskost	17.299.318	17.090.329	17.140.748	22.190.906	24.762.521	25.008.364
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	11.345.056	11.512.318	11.121.661
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.927.883	-2.995.459	-5.666.969	-17.415	2.637.828	2.879.415
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.821.888	1.284.496	2.811.736	3.040.663
	Ontvangsten	-2.290.569	-784.740	-3.410.110	-292.002	1.061.015	848.416
Investering	Uitgaven	-416	0	15.278	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	386,68	359,02	469,88	538,36	532,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-20,85	13,78	15,69

AC34821

Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	249.808	256.529	230.139	304.762	315.592	259.649
	Waarvan personeelskost	249.808	256.529	230.139	304.225	315.050	259.103
	Ontvangsten	136.529	163.020	152.063	95.175	91.175	90.963
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-83.061	-62.563	-85.730	-39.743	-39.988	-39.240
	Waarvan personeelskost	0	0	-85.198	-39.743	-39.988	-39.240
	Ontvangsten	12.038	27.992	2.015	-68.839	-78.147	-46.532
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	6,41	4,55	10,90	10,90	9,90

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.207	446.438	455.043	665.129	522.198	536.669
	Waarvan personeelskost	393.503	402.461	402.387	547.522	513.743	528.142
	Ontvangsten	1.077	936	973	1.343	1.148	1.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-69.916	3.922	-36.927	175.580	130.080	134.858
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.264	88.994	130.080	134.858
	Ontvangsten	56	-84	-48	323	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,63	4,50	4,21	6,32	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,52	1,60	1,60

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 leerkanen 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.513	772.651	971.190	1.608.969	945.329	800.420
	Waarvan personeelskost	653.859	732.035	894.401	1.376.667	932.239	837.034
	Ontvangsten	554.376	725.933	721.256	1.193.161	92.011	2.549
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-417.859	-532.127	-969.675	-131.936	386.808	361.728
	Waarvan personeelskost	0	0	-323.980	348.293	387.189	362.086
	Ontvangsten	-71.723	-227.552	-622.567	-243.380	72.275	1.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,50	9,41	11,49	17,56	11,65	10,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,37	5,67	5,40

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	85.945	65.222	67.935	69.817
	Waarvan personeelskost	0	0	85.945	65.222	67.935	69.817
	Ontvangsten	0	0	241	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	37.918	12.235	13.285	13.813
	Waarvan personeelskost	0	0	37.918	12.235	13.285	13.813
	Ontvangsten	0	0	28	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,25	1,00	1,00	1,00

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

AC35514	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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35515	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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 matches van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35520

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	43.781	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	14.170	43.781	0	0	0
	Ontvangsten	0	65	173	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	8	-35.516	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	8	-35.516	0	0
	Ontvangsten	0	65	3	-142	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,40	0,79	0,00	0,00	0,00

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

ACD0010

Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

Projectwerking en ondersteuning activering

Coddens Rudy

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 aa

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.403.139	1.234.330	1.399.460	1.444.765	1.323.055
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.370.172	1.207.942	1.325.127	1.368.112	1.279.983
	Ontvangsten	4.665	4.405	23.098	58.538	10.595	5.055
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.658	-91.071	-73.779	8.112	-26.705	15.565
	Waarvan personeelskost	0	0	-31.847	3.736	-32.449	14.400
	Ontvangsten	-2.529	-2.362	17.012	52.491	4.397	-588
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	17,43	14,56	14,73	14,57	12,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,63	0,60

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 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.934	171.122	175.548	64.842
	Waarvan personeelskost	0	0	35.934	171.122	170.548	64.842
	Ontvangsten	0	0	31.842	56.568	104.107	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-58.113	-52.728	109.193	111.671	-626
	Waarvan personeelskost	0	0	-47.684	109.193	106.671	-626
	Ontvangsten	0	-32.105	31.630	56.355	103.895	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,58	2,44	2,53	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,44	1,53	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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 Aanloofase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	302.984	348.173	378.925	497.371	490.276	503.873
	Waarvan personeelskost	302.925	348.087	378.892	497.371	490.276	503.873
	Ontvangsten	105.680	155.360	92.998	1.777	1.635	1.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.974	-33.243	-151.270	17.820	-4.855	-3.526
	Waarvan personeelskost	0	0	-151.304	17.820	-4.855	-3.526
	Ontvangsten	104.405	153.910	90.979	183	40	40
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,53	6,17	6,70	8,36	7,69	7,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,86	0,19	0,19

ACD3811

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	13.754.542	14.147.605
	Waarvan personeelskost	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	13.754.542	14.147.605
	Ontvangsten	6.262.392	5.660.325	5.111.956	6.424.093	7.785.756	7.796.568
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.745.739	-3.165.804	-5.399.373	420.921	1.915.952	2.008.276
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.383.373	420.921	1.915.952	2.008.276
	Ontvangsten	-1.451.528	-199.867	-1.935.337	9.592	761.433	786.549
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	285,60	263,53	237,49	320,00	400,00	400,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-37,00	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	1.453.913	1.752.301	3.161.132	3.291.724	2.942.069
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.014.723	1.242.979	2.055.780	2.166.500	2.235.413
	Ontvangsten	157.949	181.760	191.443	159.528	162.094	164.660
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-836.447	-1.254.404	-1.170.591	2.266	59.681	52.135
	Waarvan personeelskost	0	0	-595.448	-43.953	15.143	30.291
	Ontvangsten	-17.424	-42.990	27.218	-7.601	-6.486	-5.370
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,74	20,52	20,21	24,90	24,90	24,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	605.297	578.930	733.647	709.893	906.308	922.384
	Waarvan personeelskost	544.805	533.047	685.821	646.042	834.551	857.845
	Ontvangsten	165.074	148.015	89.473	137.743	148.032	38.126
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.927	-244.606	-84.127	-18.899	154.209	152.620
	Waarvan personeelskost	0	0	-69.711	-20.066	145.584	151.669
	Ontvangsten	-130.875	-131.707	-105.102	-72.298	10.289	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,65	7,96	9,00	8,20	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	1.068.750	994.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	525.519	439.411	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.068.750	994.500	1.302.857	1.628.571	1.628.571
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	714.272	1.068.750	994.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	439.411	0	0	0
	Ontvangsten	-493.440	-305.439	-654.427	-124.250	25.463	32.803
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	673.850	623.735	640.000	800.000	800.000
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	1.500.442	0	0	0
	Ontvangsten	-144.380	-1.190	-186.265	-61.036	12.508	16.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.353.095	1.424.694	1.942.463	1.913.066	2.021.750
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.338.071	1.409.280	1.923.291	1.894.915	2.003.491
	Ontvangsten	96.005	84.307	115.115	68.004	68.762	69.990
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-302.295	-289.163	-405.149	-12.967	-97.419	-83.591
	Waarvan personeelskost	0	0	-402.037	-13.982	-97.510	-83.403
	Ontvangsten	21.751	4.794	45.172	-2.883	-2.680	-2.188
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,14	18,32	17,93	24,37	23,02	23,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	-0,18	0,00

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 ('multiprobleem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar

cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.402.935	1.440.846	1.333.070	1.110.794	1.141.808
	Waarvan personeelskost	934.109	1.402.145	1.440.846	1.331.283	1.110.794	1.141.808
	Ontvangsten	545.005	711.079	605.752	683.794	159.614	159.614
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-150.942	229.937	308.645	-193.238	124.671	327.376
	Waarvan personeelskost	0	0	354.048	378.795	124.671	327.376
	Ontvangsten	29.304	28.991	33.178	66.980	340	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,62	19,80	18,91	16,30	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,60	1,60	4,60

ACD3912

Aanbieden van empowerend groepswork

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	920.732	839.383	1.137.255	1.143.630	1.079.725
	Waarvan personeelskost	820.049	913.614	827.565	1.136.943	1.143.316	1.079.408
	Ontvangsten	430.541	257.558	282.623	519.264	455.605	359.360
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-471.119	-187.020	-24.360	57.768	147.964	124.689
	Waarvan personeelskost	0	0	-35.869	57.768	147.964	124.689
	Ontvangsten	-146.287	-55.788	-150.657	102.504	157.349	64.741
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,90	12,37	11,46	14,80	14,40	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,30	2,50	1,80

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.089	232.524	418.795	146.988	162.018	156.227
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	1.591	58	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.779	-26.326	-54.772	-389.010	-237.525	-184.662
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	-1.409	-2.943	0	0	0
Investering	Uitgaven	-416	0	15.278	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	17.889.258	17.385.616	17.880.380
	Waarvan personeelskost	10.628.960	12.426.644	12.658.948	14.728.751	14.742.397	15.136.640
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	5.135.218	4.866.387	4.908.704
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	358.398	223.234	86.471
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.380.609	-1.674.816	-1.770.306	430.348	322.221	702.033
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.141.056	316.817	589.090	804.729
	Ontvangsten	-407.123	-693.876	-845.559	61.351	12.556	13.451
Investering	Uitgaven	-239.128	-112.512	-120.477	-231.681	0	0
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,89	232,18	227,23	260,39	253,66	252,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,93	13,57	14,32

AC34823

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	627.867	644.784	643.684	711.710	703.012	674.729
	Waarvan personeelskost	242.546	244.071	257.513	273.183	260.472	267.816
	Ontvangsten	148.497	146.733	172.973	141.201	146.031	152.091
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.615	-67.508	-75.668	-5.792	-4.856	-4.191
	Waarvan personeelskost	0	0	-28.306	-6.117	-4.856	-4.191
	Ontvangsten	-10.225	-25.788	15.780	-919	-515	-104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,11	2,21	2,19	2,00	2,00

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

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.280	272.466	262.496	324.475	368.162	328.959
	Waarvan personeelskost	80.633	91.607	85.882	147.356	152.595	111.037
	Ontvangsten	5.661	433	1.858	319	319	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.208	11.508	-146	105.090	105.482	109.168
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.808	103.460	107.303	111.037
	Ontvangsten	-2.168	220	1.646	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,97	1,00	0,92	1,50	1,50	1,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	489.121	442.500	491.729	477.596	431.519	510.750
	Waarvan personeelskost	486.239	420.424	484.158	468.620	420.823	499.964
	Ontvangsten	10.370	61.065	1.108	999	999	999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.122	-139.356	10.843	-48.333	-113.003	-47.508
	Waarvan personeelskost	0	0	6.074	-62.132	-128.562	-63.199
	Ontvangsten	9.052	59.535	-19	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,57	4,69	5,27	4,70	4,70	4,70

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

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	780.897	797.276	888.486	1.506.350	1.209.635	1.248.839
	Waarvan personeelskost	776.323	793.490	884.545	1.129.097	1.169.884	1.202.044
	Ontvangsten	89.799	207.940	271.340	707.823	418.656	428.482
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-204.053	-329.782	-204.527	-40.252	-16.753	-13.794
	Waarvan personeelskost	0	0	-149.532	-20.252	-16.753	-13.794
	Ontvangsten	-18.015	-233.587	-123.517	-64	-16	240
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,05	17,03	19,53	24,80	24,80	24,80

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

AC35468

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.134	335.531	291.254	328.712	336.598	345.983
	Waarvan personeelskost	331.134	335.531	291.254	328.712	336.598	345.983
	Ontvangsten	1.079	1.080	1.078	914	914	914
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.548	-46.591	-40.481	-38.537	-42.506	-42.602
	Waarvan personeelskost	0	0	-40.481	-38.537	-42.506	-42.602
	Ontvangsten	-260	-46	164	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,97	4,52	3,96	4,30	4,30	4,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	692.811	904.772	855.498	1.162.274	1.059.260	1.074.834
	Waarvan personeelskost	692.811	904.772	855.498	1.162.274	1.059.260	1.074.834
	Ontvangsten	2.760	3.455	2.859	4.315	3.652	3.598
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-357.750	-94.243	-188.581	9.653	489.761	493.068
	Waarvan personeelskost	0	0	-188.581	9.653	489.761	493.068
	Ontvangsten	-2.055	-785	-1.456	0	2.164	2.111
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,77	16,84	15,17	20,30	17,18	16,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	9,93

AC35470

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.817	325.497	292.037	319.127	330.590	339.795
	Waarvan personeelskost	321.817	325.497	292.037	319.127	330.590	339.795
	Ontvangsten	1.173	1.115	990	956	956	956
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	33.501	-35.152	-36.725	-17.831	-17.349	-16.782
	Waarvan personeelskost	0	0	-36.725	-17.831	-17.349	-16.782
	Ontvangsten	217	-54	-179	-213	-213	-213
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	4,80	4,34	4,50	4,50	4,50

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

AC35471

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	47.292	54.296	74.154	0	0
	Waarvan personeelskost	42.816	47.292	54.296	74.154	0	0
	Ontvangsten	126	156	145	266	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.816	841	4.301	18.504	-57.762	-45.183
	Waarvan personeelskost	0	0	4.301	18.504	-57.762	-45.183
	Ontvangsten	126	29	17	138	-128	-128
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,60	0,60	1,25	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,60	-0,60

AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.916	179.029	96.204	195.903	119.664	117.529
	Waarvan personeelskost	205.916	179.029	96.204	195.903	119.664	117.529
	Ontvangsten	767	683	423	723	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.665	-113.740	-83.591	1.849	-38.196	-39.042
	Waarvan personeelskost	0	0	-83.591	1.849	-38.196	-39.042
	Ontvangsten	-296	-380	-369	0	-89	-89
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,26	2,63	1,48	3,40	2,40	2,40

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

AC35473

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

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.277	171.678	184.287	222.777	221.291	209.780
	Waarvan personeelskost	153.277	171.678	184.287	222.777	221.291	209.780
	Ontvangsten	942	1.110	1.208	808	765	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.451	-32.441	-20.037	-2.750	114.560	118.327
	Waarvan personeelskost	0	0	-20.037	-2.750	114.560	118.327
	Ontvangsten	772	302	400	0	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,81	2,90	3,33	3,80	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.120	195.557	186.005	223.751	232.226	238.716
	Waarvan personeelskost	185.120	195.557	186.005	223.751	232.226	238.716
	Ontvangsten	631	639	538	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.646	-1.162	-17.844	-2.236	-1.449	-802
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.844	-2.236	-1.449	-802
	Ontvangsten	57	65	-36	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,67	2,63	2,39	2,70	2,70	2,70

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

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	42.947	94.161	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.754	242	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	94.161	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.754	242	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 di

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	31.574	11.552	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	31.574	11.552	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.366	29	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.671	-16.592	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-16.592	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.259	-31.969	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,59	0,55	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.092.570	1.218.843	1.333.199	1.383.370	1.353.019
	Waarvan personeelskost	797.352	948.543	1.141.787	1.195.418	1.205.506	1.239.229
	Ontvangsten	43.517	48.362	41.313	99.041	2.829	2.829
Investering	Uitgaven	0	0	0	66.491	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-490.065	-509.008	19.056	174.544	168.870	107.232
	Waarvan personeelskost	0	0	48.407	125.186	98.064	104.117
	Ontvangsten	158.453	-54.715	-88.245	96.425	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	50.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,95	12,38	14,37	14,06	13,31	13,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,75	1,00	1,00

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 besteller

en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: (goedkope) warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent, met toepassing van een sociaal tarief als daar recht op is;
- Personeelsrestaurant site Zuid : (goedkope) (warme) maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor (goedkope) maaltijden voor het personeel van Groep Gent.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	1.889.257	1.500.217	1.704.276	1.682.827	1.716.422
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.345.924	854.087	936.861	934.695	960.797
	Ontvangsten	510.911	631.267	578.289	892.909	906.808	921.058
Investering	Uitgaven	123.817	0	20.922	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-325.929	-120.795	-304.292	-68.351	-69.143	-71.642
	Waarvan personeelskost	0	0	-119.217	-72.055	-73.645	-72.720
	Ontvangsten	-307.182	-359.998	-267.176	91.559	93.008	94.486
Investering	Uitgaven	-20.382	-24.005	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,89	24,95	11,46	11,83	11,30	11,30

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,80	-0,80

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.394.004	1.659.062	1.935.562	2.009.914	2.089.477
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.148.395	1.366.597	1.596.202	1.655.685	1.745.679
	Ontvangsten	935.471	1.025.839	531.648	705.676	717.483	729.597
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-403.798	-395.914	-394.314	226.594	67.115	70.581
	Waarvan personeelskost	0	0	-366.788	198.144	37.229	42.569
	Ontvangsten	-279.212	-352.406	-261.129	-80.839	-82.725	-84.135
Investering	Uitgaven	0	0	-6.874	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,84	40,50	18,46	20,61	20,74	21,37

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,33	0,98	0,98

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, ontruiming.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.679.783	1.224.623	1.296.629	1.201.559	1.228.213
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.525.357	1.152.517	1.190.993	1.092.724	1.123.236
	Ontvangsten	371.714	441.386	213.912	184.978	232.073	228.458
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	6.409	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.246	163.230	32.958	74.083	80.234	80.983
	Waarvan personeelskost	0	0	88.003	97.606	101.075	106.842
	Ontvangsten	73.616	88.549	1.221	-44.547	346	346
Investering	Uitgaven	-5.023	0	-717	-395.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,65	27,44	16,94	15,21	13,13	13,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,13	1,63	1,63

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, herste en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	306.265	499.720	276.205	583.858	325.780	324.676
	Waarvan personeelskost	238.328	357.607	126.831	147.246	152.451	156.709
	Ontvangsten	124.253	150.801	648	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.920	-170.908	-180.435	39.553	2.485	68.134
	Waarvan personeelskost	0	0	-5.584	1.144	1.782	67.776
	Ontvangsten	5.253	35.360	223	0	0	213
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	8,62	1,89	2,00	2,00	2,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	2.048.360	486.732	521.402	473.522	480.184
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.806.422	257.835	252.075	196.300	201.794
	Ontvangsten	774.886	909.856	8.269	695	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.429	336.838	49.411	55.888	-1.000	-1.594
	Waarvan personeelskost	0	0	83.906	52.192	-10.462	-10.078
	Ontvangsten	81.335	212.676	7.844	270	0	0
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,19	45,58	4,06	3,27	2,00	2,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.415	580.704	169.758	124.873	105.302	102.969
	Waarvan personeelskost	357.792	510.926	109.883	46.337	34.208	35.154
	Ontvangsten	205.970	241.121	14.269	113	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-259.290	-175.998	-54.108	-718	-12.860	-15.249
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.984	-11.439	-17.260	-17.558
	Ontvangsten	-117.262	-101.865	13.886	-213	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,51	11,89	1,65	0,53	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.861.320	4.818.666	5.167.424	5.266.542
	Waarvan personeelskost	0	0	3.861.320	4.818.666	5.167.424	5.266.542
	Ontvangsten	0	0	2.159.533	2.392.484	2.432.861	2.436.703
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-373.535	-57.571	48.116	86.945
	Waarvan personeelskost	0	0	-373.535	-57.571	48.116	86.945
	Ontvangsten	0	0	-112.913	-332	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	97,87	119,44	123,00	122,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	500.000	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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 BC2020 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	31.666	23.964	23.964	228.964
	Waarvan personeelskost	0	0	10.699	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	26	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	121.817	216.631	291.907	223.234	22.323
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.600	14.666	6.964	-379.526	-134.016
	Waarvan personeelskost	0	0	10.699	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	26	0	0	0
Investering	Uitgaven	-211.110	-88.507	-112.886	113.319	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	225.703.527	226.422.646	229.004.599
	Waarvan personeelskost	160.263.674	171.974.276	176.185.259	202.245.574	204.926.615	208.935.499
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	174.166.785	175.082.999	178.684.936
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	420.430	158.500	158.500
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	443.718	1.177.030	338.549
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.023.060	1.084.286	-1.926.188	13.950.912	15.935.770	19.401.003
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.017.383	15.824.756	16.678.390	17.328.916
	Ontvangsten	-321.288	-330.229	1.550.972	20.675.069	19.447.837	20.136.972
Investering	Uitgaven	-55.145	-41.574	-99.667	167.450	0	0
	Ontvangsten	-39.242	-7.362	-16.988	278.238	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	946,45	957,27	936,64	1.113,36	1.103,23	1.076,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	13,74	23,03	13,84

PO10044 Offerlaan	Groep Gent	Prioritair Willaert Evita
-----------------------------	------------	------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	125.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.045	-175.375	46.225	-50.000	-65.000	-65.000
	Waarvan personeelskost	0	0	36.134	0	0	0
	Ontvangsten	-6.046	-412	137	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00

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

PR40713

Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	125.000	25.000	25.000
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.045	-175.375	46.225	-50.000	-65.000	-65.000
	Waarvan personeelskost	0	0	36.134	0	0	0
	Ontvangsten	-6.046	-412	137	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00

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

OD10042

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot3 jaar

Groep Gent

Prioritair

Willaert Evita

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en

sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	28.557.442	27.697.514	28.129.585
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.057.434	22.063.544	25.109.203	24.117.976	24.746.637
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	16.976.306	16.484.112	16.832.452
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	45.575	53.500	53.500
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-481.917	-623.368	-1.626.477	599.504	1.348.501	1.455.763
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.160.070	-176.412	502.366	610.777
	Ontvangsten	926.993	611.090	2.098.421	1.818.832	1.138.545	1.174.656
Investering	Uitgaven	-7.433	-3.363	-5.418	-7.926	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	346,14	349,02	345,46	373,67	357,60	356,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,66	11,29	11,14

AC34415

Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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. Ook de continuering van het IAO-project DIKOMORFOSE valt onder deze activiteit. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, kwaliteitsbeheer, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, District 09 en externe samenwerkingspartners.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.518.202	2.753.415	2.941.167	2.031.198	2.022.521
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.314.495	2.599.159	2.837.653	1.840.265	1.891.801
	Ontvangsten	5.692	108.181	80.383	7.017	6.994	7.042
Investering	Uitgaven	5.024	-1.174	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.179	-34.409	341.375	282.558	113.075	103.561
	Waarvan personeelskost	0	0	418.265	373.000	133.185	141.994
	Ontvangsten	-692	101.331	4.766	283	213	213
Investering	Uitgaven	0	-1.174	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,23	19,84	19,30	19,93	19,60	19,60

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

AC34417

Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

- 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". Dit loket werd in januari geïntegreerd in het GROEITEAM, werkende vanuit het Stadskantoor.
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied.
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit betreft ondermeer de prefinanciering door Stad Gent in kader van de Vlaamse uitbreidingsronde, de starters- en de herinvesteringspremie. Maar ook projecten zoals het opvolgen (en participeren in) het project wasbare luiers, of het ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang. In 2023 wordt het proces gelopen van gunning en uitwerking van een nieuw softwarepakket voor deze toepassingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	468.845	619.253	912.336	1.258.821	1.305.959	1.193.278
	Waarvan personeelskost	448.672	467.581	509.428	598.139	620.635	637.954
	Ontvangsten	26.097	54.935	27.758	26.164	26.164	26.164
Investering	Uitgaven	32.907	54.466	49.082	45.575	53.500	53.500
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.919	-30.579	-77.906	10.053	12.356	14.489
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.721	10.053	12.356	14.489
	Ontvangsten	-32.721	-12.643	1.595	0	0	0
Investering	Uitgaven	-7.433	-2.189	-5.418	-7.926	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,62	6,88	7,08	7,70	7,70	7,70

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

AC34421

Inrichten kinderopvang tot 3 jaar

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.346.840	19.134.153	22.460.197	22.579.739	23.123.186
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.120.136	17.722.531	20.180.053	20.256.142	20.809.240
	Ontvangsten	13.310.988	13.910.520	15.474.164	16.128.711	15.849.568	16.212.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-497.314	-309.214	-1.589.208	301.940	1.157.490	1.265.922
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.470.155	-544.549	283.498	374.600
	Ontvangsten	914.235	671.832	2.369.409	1.801.665	1.137.064	1.172.052
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	305,36	304,47	301,54	325,15	312,61	312,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,91	9,59	9,44

AC34422

Inrichten van een dienst onthaalouders

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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

Het proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang werd begin 2023 verduurzaamd door de Vlaamse Overheid. Dit laat toe om enkele (5) onthaalouders niet in het sui-generis statuut te vergoeden, maar aan te stellen binnen een werknemersstatuut.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	396.382	359.949	308.833	588.335	471.686	479.176
	Waarvan personeelskost	257.298	269.308	234.087	318.997	182.155	187.221
	Ontvangsten	425.134	325.360	291.231	494.993	288.630	294.686
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.334	-148.299	-234.048	-58.649	39.252	40.798
	Waarvan personeelskost	0	0	-72.103	-33.264	46.999	48.701
	Ontvangsten	66.229	-135.833	-208.979	-191	526	884
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,27	5,19	3,92	6,00	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,80	0,80

AC35158

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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. een kader ontwikkelen over verontrustende thuissituaties, het K²O-project tussen DIKO en Stedelijk Onderwijs Gent, het inzetten van pedagogisch Bachelors op de werkvloer,...) en we tekenen maximaal in op waardevolle projectoproepen op Vlaams en internationaal niveau (bijv. het project Doorgaande lijn, 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	836.359	956.190	1.138.507	1.308.923	1.308.932	1.311.426
	Waarvan personeelskost	759.699	885.914	998.339	1.174.359	1.218.779	1.220.421
	Ontvangsten	174.931	224.104	212.251	319.421	312.758	291.979
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.529	-100.868	-66.690	63.603	26.328	30.993
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.356	18.348	26.328	30.993
	Ontvangsten	-20.058	-13.597	-68.369	17.076	742	1.507
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,66	12,64	13,64	14,89	14,89	14,39

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,10	-0,10

OD10043

Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent

Groep Gent

Prioritair

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.250.075	155.514.533	155.674.387	157.866.969
	Waarvan personeelskost	109.529.620	116.592.241	119.835.451	140.495.769	142.337.045	145.385.662
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	147.598.807	148.361.355	151.393.886
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	203.326	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	272.188	267.030	278.549
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.979.818	-148.350	290.617	13.030.140	14.564.729	18.033.560
	Waarvan personeelskost	0	0	165.406	16.140.684	16.223.486	16.847.090
	Ontvangsten	-1.093.651	-497.084	-199.022	18.479.049	17.304.942	17.925.276
Investering	Uitgaven	-45.736	-9.378	-88.198	169.326	0	0
	Ontvangsten	-40.377	21.471	-16.988	272.188	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	115,28	116,62	238,93	219,66	201,34

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	12,05	3,50	-1,69

AC34402

Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

-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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.704	246.552	343.752	454.199	466.072	330.000
	Waarvan personeelskost	181.155	212.391	286.835	394.000	405.362	268.773
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.242	13.216	13.438	13.662
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.525	-69.138	-50.643	-21.531	-21.981	-21.818
	Waarvan personeelskost	0	0	-47.869	-21.531	-21.981	-21.818
	Ontvangsten	-217	0	456	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	1,68	1,45	6,25	6,25	3,25

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

AC34406

Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

-Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.

-Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school (en omgekeerd) i.s.m. De Lijn.

-De situatie na wegvallen van De Lijn als partner bestendigen (afstemming met nieuwe regionale coördinatie). - Betreft optimalisatie van de ritten (kortere rittenduur voor de leerlingen) + optimalisatie van de contracten van de begeleiders

-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.073.929	1.103.888
	Waarvan personeelskost	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.073.929	1.103.888
	Ontvangsten	542.275	554.548	560.668	675.400	699.596	719.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.511	-58.114	20.563	-43.932	-41.830	-39.676
	Waarvan personeelskost	0	0	20.563	-43.932	-41.830	-39.676
	Ontvangsten	-47.890	5.450	-65.204	-8.616	-6.642	-4.530
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,33	15,98	17,68	17,50	17,50	17,50

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

AC34429

Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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.

- Convenanten met UZ, Karus en de Sleutel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.545.659	11.798.721	11.217.259	11.383.134	11.705.501
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.338.126	11.574.828	11.008.268	11.225.708	11.546.737
	Ontvangsten	9.357.532	11.606.309	11.935.085	11.835.826	11.634.402	11.954.256
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79.236	-15.364	121.483	-672.112	-783.661	-769.013
	Waarvan personeelskost	0	0	148.009	-778.007	-783.661	-769.013
	Ontvangsten	-117.600	-134.214	-29.071	-310.477	-788.901	-774.667
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,54	3,53	2,50	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort

type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.649.475	9.017.453	11.133.669	10.805.438	11.110.969
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.345.929	8.648.162	10.727.196	10.630.084	10.934.124
	Ontvangsten	7.927.780	8.275.439	8.493.825	11.149.965	10.486.117	10.776.805
Investing	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.826	5.337	119.475	2.024.797	1.543.470	1.615.868
	Waarvan personeelskost	0	0	74.670	1.812.880	1.543.470	1.615.868
	Ontvangsten	-90.288	-28.689	41.661	2.406.768	1.586.204	1.657.060
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,06	3,81	3,66	21,89	15,93	15,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00

AC34433

Inrichten van voltijds secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.818.092	24.706.158	30.274.838	30.212.226	30.203.922
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.939.462	23.377.211	28.410.947	28.877.300	29.505.100
	Ontvangsten	23.245.580	24.150.786	24.926.229	31.944.258	30.894.279	31.056.810
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	47.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	267.030	278.549
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-303.400	61.211	-14.119	4.488.212	4.259.855	4.532.085
	Waarvan personeelskost	0	0	-65.439	4.078.693	4.259.766	4.531.994
	Ontvangsten	-49.969	89.864	-172.097	5.512.437	4.085.796	4.275.255
Investering	Uitgaven	0	0	0	47.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,09	7,95	7,08	32,12	30,13	25,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	1,00

AC34434

Inrichten van een centrum voor leren en werken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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

Duo² Gent heeft 4 speerpunten:

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

-Vorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.881.528	3.029.489	3.381.933	3.366.603	3.461.736
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.724.799	2.854.521	3.222.525	3.288.744	3.382.741
	Ontvangsten	2.685.041	2.848.928	2.925.924	3.477.574	3.424.536	3.517.217
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.246	58.362	126.435	483.292	411.650	432.359
	Waarvan personeelskost	0	0	140.183	408.831	422.450	443.374
	Ontvangsten	28.232	43.043	15.075	499.927	393.888	413.763
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

Betreft het beheer van:

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

- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

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

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

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

Het DKO van het stedelijk onderwijs Gent heeft de ambitie zich om te vormen tot een netwerk van kunstknopen. Een kunstknoop is een knooppunt waar verschillende kunstdisciplines samen komen. Het is een ontmoetingsplaats voor muziek, woordkunst-drama, dans, beeldende & audiovisuele kunsten en domein-overschrijdende initiatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.013.311	10.309.300	12.303.469	12.391.840	12.744.846
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.704.256	9.983.331	12.015.302	12.250.650	12.602.437
	Ontvangsten	8.546.735	9.304.788	9.548.033	11.484.867	11.595.659	11.924.140
Investing	Uitgaven	6.534	0	40.091	8.712	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-168.255	-4.573	-43.621	1.751.227	1.659.261	1.740.933
	Waarvan personeelskost	0	0	2.642	1.618.822	1.659.048	1.740.715
	Ontvangsten	-89.172	-26.618	-17.726	1.720.177	1.650.143	1.727.839
Investing	Uitgaven	-8.712	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,67	13,69	13,27	18,48	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.344.632	9.734.001	12.719.215	12.428.074	12.616.671
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.367.707	8.749.062	11.409.670	11.502.031	11.671.198
	Ontvangsten	8.910.789	9.805.728	10.596.698	12.894.196	12.940.216	13.090.248
Investering	Uitgaven	0	28.566	38.572	24.126	0	0
	Ontvangsten	0	28.566	38.572	16.200	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-188.538	-100.045	-86.555	2.791.376	2.398.912	2.354.058
	Waarvan personeelskost	0	0	104.382	2.453.514	2.454.131	2.395.081
	Ontvangsten	-244.650	-138.507	474.960	2.553.383	2.478.103	2.386.291
Investering	Uitgaven	-22.500	-257	-56.348	24.126	0	0
	Ontvangsten	-22.500	6.766	-16.988	16.200	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	9,26	7,09	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	4,34	3,19	0,00

AC34437

Inrichten van een internaat

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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

Uitrol nieuw decreet rond onderwijsinternaten. Voorbereiding verhuis internaat Kastanje naar nieuwbouw op storyplein (samenwerking opzetten met scholen en partners uit de buurt).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.726.089	2.988.733	3.339.942	3.284.565	3.376.862
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.597.899	2.827.450	3.202.216	3.204.881	3.296.501
	Ontvangsten	719.028	744.738	795.621	1.084.818	940.630	959.488
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.725	33.244	45.606	189.225	28.366	39.092
	Waarvan personeelskost	0	0	28.912	130.511	28.366	39.092
	Ontvangsten	-53.258	116.048	-21.541	260.137	103.985	108.127
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,58	34,14	35,02	37,28	35,41	35,41

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,28	-1,59	-1,59

AC34439

Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.711.427	50.184.651	58.852.113	60.820.855	62.310.521
	Waarvan personeelskost	44.051.764	46.180.740	46.924.068	54.975.389	55.998.113	57.453.228
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.729	54.935.745	62.042.716	65.726.154	67.376.070
Investering	Uitgaven	0	10.149	0	100.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114.962	429.610	326.012	6.489.595	7.481.337	7.725.456
	Waarvan personeelskost	0	0	127.194	6.401.168	6.565.943	6.809.153
	Ontvangsten	-393.468	124.958	-242.926	5.092.202	7.801.137	8.135.621
Investering	Uitgaven	0	0	-23.800	100.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,33	3,30	2,96	38,46	37,71	35,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,30	-2,30

AC34989

Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, optimaliseren, evalueren en bijsturen van de werking. De coördinatie en ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, strategie, ombuds- & klachtenverwerking, faciliteiten, ICT, data, informatie en communicatie. Onder de interne werking valt ook de integrale kwaliteitszorg van de stafwerking alsook de administratieve

ondersteuning van de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.212.687	11.064.849	7.958.682	6.821.779	6.348.025
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.399.630	1.620.133	1.423.181	1.327.951	1.135.059
	Ontvangsten	2.374	55.129	121.928	751.618	1.764	1.052
Investering	Uitgaven	42.783	66.906	28.460	22.988	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	15.405	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.054.001	-528.487	-149.582	-4.656.912	-2.561.563	219.212
	Waarvan personeelskost	0	0	-238.594	-75.040	-53.128	-102.686
	Ontvangsten	-1.835	-548.417	-154.891	750.497	797	85
Investering	Uitgaven	-14.524	-409	-8.051	-2.300	0	0
	Ontvangsten	-17.877	15.405	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,75	25,83	12,81	13,31	10,66	7,20

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

AC35159

Organiseren van pedagogische begeleiding

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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

duurzaamheid. De pedagogische begeleiding geeft opleidingen en vormingen voor zowel interne als externe leerkrachten en personeelsleden. Er worden projecten en trajecten opgestart gelinkt aan de noden en behoeften vanuit de schoolteams alsook vanuit actueel brononderzoek zoals de onderwijsspiegel, doorlichtingsverslagen of IKZ-afstemminggesprekken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	963.807	979.794	1.235.904	1.245.482	1.149.974
	Waarvan personeelskost	984.647	881.302	896.678	1.166.295	1.177.904	1.081.821
	Ontvangsten	54.213	30.067	210	3.697	1.388	963
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	140.957	39.608	-60.753	23.749	16.065	21.534
	Waarvan personeelskost	0	0	-65.563	21.149	16.065	21.534
	Ontvangsten	-33.534	-1	-566	2.538	145	145
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	4,87	5,08	16,83	16,83	14,83

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

AC35542
Managen van HR-processen

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

- We staan in voor alle processen in functie van een klantvriendelijk, gelijkwaardig, transparant en efficiënt personeelsbeleid binnen het stedelijk onderwijs Gent.
- We staan in voor het opvolgen, toepassen en optimaliseren van de (hogere) regelgeving voor wat betreft het volledig gesubsidieerd onderwijspersoneel (harde HR): aanstellingen, TADD, benoemingen, attributies, woon-werkverkeer, verlofstelsels,...
- We organiseren samen met de scholen de selecties voor onderwijspersoneel. We voorzien voldoende ondersteuning voor de directies i.f.v. het selectieproces en zetten in op rekrutering.
- We werken aan welzijn op het werk: we zetten in op individuele loopbaanbegeleiding voor onderwijzend personeel en teambegeleiding voor schoolteams. We werken samen met de interne en externe dienst voor welzijn op het werk.
- We staan in voor de organisatie en opvolging van het sociaal overleg. We ondersteunen scholen i.f.v. het lokaal sociaal overleg.
- We implementeren mee de stadsbrede HR-richtlijnen met voldoende aandacht voor het bijzondere karakter van onderwijs zowel voor onderwijsmedewerkers (indien van toepassing) als voor het stadspersoneel binnen het IVA Stedelijk Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.030.574	1.351.873	1.374.389	1.404.055
	Waarvan personeelskost	0	0	1.030.574	1.351.873	1.374.389	1.404.055
	Ontvangsten	0	0	3.128	3.284	3.178	3.178
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-36.561	148.455	174.847	183.472
	Waarvan personeelskost	0	0	-36.561	148.455	174.847	183.472
	Ontvangsten	0	0	174	287	287	287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	14,61	17,75	17,25	17,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35

AC35543

Organiseren van een onderwijslabo

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Het Onderwijslabo is een ruimte waar innovatie en creativiteit aangemoedigd worden. De projectstructuur voorziet ondersteuning bij het zoeken van subsidies, schrijven van projecten alsook een eigen subsidiepotje om projectwerking te stimuleren. Het Onderwijslabo is een participatieve en lerende structuur waar er ingezet wordt op kennis- en expertisedeling, maar waar ook plaats is voor het vieren van successen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35547

Organiseren van een ondersteuningsnetwerk

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

- Leerlingen met een ondersteuningsnood binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, kwalitatieve ondersteuning op maat bieden (vanuit multidisciplinaire expertise) en de betrokken leerkrachten ondersteunen en vaardiger maken in deze specifieke onderwijsbehoeften.
- Het uitdragen van en bijdragen tot inclusief onderwijs in de context van het gewoon onderwijs en gefundeerd en verder bouwend op de uitgangspunten van het pedagogische project van het SOG.
- Handelingsgericht en emancipatorisch (samen)werken op verschillende niveaus met alle partners op vlak van de leerling-, leerkracht en teambegeleiding van de scholen voor gewoon onderwijs.
- Voorbereiding en uitrol Decreet Leersteun (uitrol voorzien vanaf 1/09/2023) waarbij het ondersteuningsnetwerk evolueert naar een zelfstandige entiteit vanaf schooljaar 2023-2024. De oprichting van een nieuwe dienst is volop in voorbereiding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.900	253.246	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	61.900	150.715	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	237.371	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-27.124	34.698	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.124	-14.830	0	0
	Ontvangsten	0	0	-27.325	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.589.168	30.117.687	30.522.010
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.595.057	22.398.664	25.272.932	27.906.430	28.473.937
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	5.145.571	6.222.127	6.351.560
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	171.530	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	171.530	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.095.611	-74.924	-1.191.802	-228.718	270.665	461.100
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.065.062	-383.477	240.028	458.472
	Ontvangsten	-455.227	-347.717	-267.676	-374.900	588.012	615.281
Investering	Uitgaven	-1.976	-28.833	-6.050	6.050	0	0
	Ontvangsten	1.135	-28.833	0	6.050	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,38	381,29	361,45	385,27	420,70	419,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	7,89	7,78

AC34246

Realiseren van natuureducatie voor scholen

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Natuur- en milieueducatie De Ruigte blijft verder werken aan het voorzien van een natuureducatief aanbod met activiteiten binnen het natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen, de Gentse binnenstad en op/en nabij Gentse scholen via de Grasshopperwerking. Nieuwe projecten worden voorzien waar mogelijk. We breiden onze werking uit naar de Gentbrugse Meersen met een specifiek herfstaanbod. We ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en vernieuwen uitleenkoffers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	336.745	324.019	391.735	469.511	410.748	371.679
	Waarvan personeelskost	307.257	289.346	360.065	435.139	370.864	331.356
	Ontvangsten	1.464	1.042	1.510	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.596	-99.822	-131.521	10.783	45.566	35.523
	Waarvan personeelskost	0	0	-129.755	15.783	45.890	35.828
	Ontvangsten	217	277	532	-70	0	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,01	4,10	4,64	5,40	4,67	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,47	0,80	0,60

AC34420

Inrichten van buitenschoolse opvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

Betreft alle locaties van Stad Gent voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Alle locaties bieden een inkomensgerelateerde opvang aan in een sterk pedagogisch kader dat een kwalitatieve kinderopvang toelaat. Wij bieden buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en de schoolvakanties, met aandacht voor de nest- en webfunctie aan.

Vernieuwd decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA):

In kader van dit vernieuwde decreet, bereidt een interne werkgroep de nodige aanpassingen voor aan het huidige aanbod als organisator. In onze locaties met kleuterlabel streven we naar een kwalitatieve kinddag voor een maximaal aantal kinderen, zowel in het schooljaar als de vakantieperiodes.

Dit alles binnen het stadsbrede traject in kader van het vernieuwde decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, waar Dienst Kinderopvang ook de regie opneemt voor Stad Gent. We nemen als organisator actief deel aan het samenwerkingsverband, aan de interdepartementale werkgroep en aan verschillende proefprojecten die betrekking hebben op huidige het aanbod van de dienst kinderopvang. Focus bij het eigen aanbod blijft kwaliteitsvolle opvang, toegankelijkheid en aandacht voor de meest kwetsbare groepen en de jongste kinderen in onze Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	17.600.416	17.678.923	19.934.287	22.385.092	22.863.377
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.380.256	16.088.585	18.390.498	20.922.990	21.388.606
	Ontvangsten	3.502.322	3.733.627	4.701.968	4.122.360	5.246.168	5.358.081
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.695.592	-402.336	-481.594	-175.103	280.120	360.769
	Waarvan personeelskost	0	0	-638.029	-282.262	267.384	347.779
	Ontvangsten	-382.946	-434.649	-145.104	-483.052	540.483	564.074
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	295,69	287,32	267,76	285,42	322,27	321,25

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,53	5,64	4,62

AC34424

Inrichten van een educatieve hoeve

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Schoolhoeve De Campagne is een educatieve kinderboerderij die kinderen, begeleiders en (groot)ouders van dichtbij laat kennismaken met alle facetten van het boerderijleven.

De scholenwerking richt zich vooral tot kleuters en leerlingen van de eerste en tweede graad basisonderwijs, en het buitengewoon onderwijs. Via outdoor learning en ervaringsgericht onderwijs worden kinderen kennis, vaardigheden, zorg en respect voor dieren en de natuur bijgebracht. Klassen kunnen kiezen uit diverse thema's: verzorgen van en omgaan met dieren, moestuin, taalbeleving en poëzie, brood bakken, seizoenswandelingen, boerderijwerk, ...

Naast de scholenwerking, wil de Schoolhoeve bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er is een aanbod voor het brede publiek (zoektochten, seizoensgebonden activiteiten en bezoekmomenten bij de dieren) en er wordt samengewerkt met meerdere dagcentra voor volwassenen met een verstandelijke beperking en met de werking 'Op Stap'.

Om de activiteiten en de werking bekend te maken bij het brede publiek, rolt de Schoolhoeve een vernieuwde huisstijl uit. Via sociale media wordt actief gewerkt aan de bekendheid van en de betrokkenheid met de boerderij.

De Schoolhoeve is een toegangspoort tot de Vinderhoutse Bossen. Door dit RUP wordt de werking van de kinderboerderij, zowel naar scholen als naar gezinspubliek, verder uitgebouwd zonder daarbij de eigenheid te verliezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.318	630.553	628.595	680.421	716.467	735.977
	Waarvan personeelskost	662.880	603.656	600.189	656.846	693.324	712.649
	Ontvangsten	2.665	2.739	5.836	5.449	5.613	5.684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.977	-43.845	-15.965	-906	21.053	23.643
	Waarvan personeelskost	0	0	-17.242	-906	21.053	23.643
	Ontvangsten	-918	-2.477	498	110	230	244
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,63	9,19	9,29	9,77	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,11	0,20	0,20

AC34425

Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren

Educatieve Diensten

Willaert Evita

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

Het nieuwe beleidsplan, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie, wordt gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting en ingediend bij de Vlaamse overheid (periode 2024-2028). Het omvat ook de viering van het 100-jarig bestaan van het museum in 2024, waarvoor in 2023 de verdere voorbereidingen worden getroffen.

De uitbouw van een nog meer professioneel zakelijk beheer en inhoudelijke coördinatie worden verdergezet, met als resultaat een betere overlegcultuur, rapportering en informatie-doorstroom.

De operationele werking van het museum wordt aangepast voor de relocatie van de diensten van Team Internationale Solidariteit (Vredeshuis).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	1.910.161	1.946.123	2.277.590	2.425.305	2.462.362
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.786.323	1.883.971	2.170.264	2.287.603	2.354.280
	Ontvangsten	143.491	134.656	86.645	138.840	105.038	105.543
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	165.480	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	165.480	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.786	-215.598	-142.971	-91	51.389	174.792
	Waarvan personeelskost	0	0	-98.213	-116	51.363	174.766
	Ontvangsten	-9.857	5.007	-15.531	35.966	1.898	2.271
Investering	Uitgaven	-1.976	-28.833	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.135	-28.833	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,20	24,61	24,92	26,73	27,17	27,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,70	1,30	2,41

AC34427

Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Willaert Evita

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.

Een actualisering van missie en visie van de educatieve diensten wordt voorbereid, de huidige formulering werd immers gemaakt 10 jaar geleden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	201.813	236.528	307.766	389.088	403.313	401.236
	Waarvan personeelskost	195.444	218.475	298.422	379.816	393.712	391.523
	Ontvangsten	1.414	4.528	2.282	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.219	-3.369	-48.798	-24.050	-23.542	-22.859
	Waarvan personeelskost	0	0	-48.768	-23.831	-23.542	-22.859
	Ontvangsten	189	4.014	1.495	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,92	2,12	3,22	4,50	4,50	4,50

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

AC34447

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

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door scholen en hun partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren. Een Brede School in Gent is

- een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen;
- die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school;
- met als doel maximale ontwikkelingskansen;
- voor alle kinderen en jongeren
- mét extra aandacht voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie.

Kinderen en jongeren verwerven competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context. Ze doen een brede waaier aan ervaringen op, ontdekken talenten en ontwikkelen zich veelzijdig ontwikkelen.

We versterken hun 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.

In 10 kwetsbare wijken van Gent gaat een Brede Schoolcoördinator aan de slag. Brede School Gent werkt in die wijken acties uit voor kinderen en jongeren samen met partners en scholen 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.136.141	1.314.842	1.137.582	1.081.522	1.024.602
	Waarvan personeelskost	677.743	802.005	816.012	789.678	792.697	782.415
	Ontvangsten	68.018	200.793	317.911	53.183	2.134	2.028
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.050	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.050	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-142.509	-166.955	-246.822	20.918	-15.286	-27.150
	Waarvan personeelskost	0	0	-43.331	-31.874	-33.486	-17.066
	Ontvangsten	6.595	41.699	-138.738	50.979	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-6.050	6.050	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.050	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,14	10,96	11,05	11,27	11,04	10,54

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

AC34983

Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

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

- Project met onderzoek naar optimalisatie van buitenschoolse opvang alsook de statuten en inzet van buitenschoolse opvang begeleiders. - onderzoek naar structureel inrichten voor-en naschoolse opvang in buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.276.089	2.339.257
	Waarvan personeelskost	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.276.089	2.339.257
	Ontvangsten	638.646	811.016	818.680	823.592	861.290	878.354
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	706.356	691.900	-81.985	-44.583	-37.862	-32.037
	Waarvan personeelskost	0	0	-81.985	-44.583	-37.862	-32.037
	Ontvangsten	-68.522	37.944	29.438	21.146	45.486	48.821
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,73	38,08	37,42	39,38	38,95	38,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,11	0,35	0,35

AC35416

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

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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 (BOA).

We gaan verder met de uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur i.s.m. het BOA Samenwerkingsverband en de Interdepartementale BOA-groep. We zetten in op meer en beter buitenschools aanbod via 2 pijlers: meer en competente opvangbegeleiders voor kleuters (kleuternest) en verrijkt naschools activiteitsaanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangperiode concepten voor de uitrol van het decreet na2025 via proefprojecten met inzet van bijkomende Vlaamse BOA-middelen en het versterken van het BOA-aanbod in wijken door bredere samenwerking, afstemming en coördinatie. In 2023 starten BOA-proefprojecten op in 3 pilootwijken (Binnenstad, Gentbrugge en Oostakker) rond kleuteropvang en activiteiten voor lagere schoolkinderen, naast 4 stadsbrede projecten rond professionalisering van begeleiders, opvang voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs en toegankelijkheid van naschoolse activiteiten.

We werken het subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs verder uit en maken de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.984	369.235	376.799	98.951	102.395	105.248
	Waarvan personeelskost	44.653	122.131	105.983	98.951	102.395	105.248
	Ontvangsten	135	375	229	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.305	23.167	-47.822	-45.072	-46.816	-47.709
	Waarvan personeelskost	0	0	-23.637	-45.072	-46.816	-47.709
	Ontvangsten	29	120	-90	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,50	1,12	1,30	1,30	1,30

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

AC35417

Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Ontwerpen en visualiseren van educatieve en museale concepten door een centraal creatief team voor verdere ontwikkeling bij de werkplekken.
Opvolgen van de uitwerking van communicatieproducten en daarmee actief en doelgroepgericht het aanbod promoten naar publiek en het professionele netwerk

Bijkomende inspanningen zullen gedaan worden ter voorbereiding van het 100 jarig jubileum van De Wereld van Kina en extra muros aanwezigheid van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.946	200.362	140.044	64.535	66.757	68.603
	Waarvan personeelskost	43.946	200.362	140.044	64.535	66.757	68.603
	Ontvangsten	198	543	412	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.774	140.036	77.977	-4.025	-3.956	-3.871
	Waarvan personeelskost	0	0	77.977	-4.025	-3.956	-3.871
	Ontvangsten	-14	330	199	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,74	2,56	1,77	1,00	1,00	1,00

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

AC35549

Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Met het oog op het bieden van maximale leerkansen organiseert de Stad Gent in regie zomerscholen.

In samenwerking met een tiental partners worden er tijdens de zomervakantie een tiental zomerscholen ingericht. Deze vinden plaats op diverse locaties in de stad. Voor deze zomerscholen zal de Stad een beroep doen op een Vlaamse subsidie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	33.410	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	33.410	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	106	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-48.234	33.410	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-48.234	33.410	0	0
	Ontvangsten	0	0	-270	106	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00

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

AC35550

Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

In de stedelijke basisscholen wordt er ochtend-, middag- en avondtoezicht ingericht. Dit toezicht is één van de sociale voordelen binnen het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (FLOB Decreet). Dat decreet stelt dat een lokaal bestuur een sociaal voordeel verplicht kenbaar moet maken aan de andere schoolbesturen op zijn grondgebied. Die hebben de keuze om er aanspraak op te maken of niet. De scholen van andere besturen moeten voldoen aan een aantal gelijke voorwaarden als het stedelijk onderwijs en er moeten tevens bewijsstukken worden voorgelegd.

Jaarlijkse worden de sociale voordelen vastgesteld door de Gemeenteraad.

De tegemoetkoming aan de andere netten ter compensatie van de sociale voordelen m.b.t. toezicht in de stedelijke scholen is geregeld via een subsidiereglement waarbij niet-stedelijke scholen een subsidie kunnen aanvragen voor de organisatie van hun buitenschoolse opvang. Het schooljaar 2022-2023 geldt hierbij als overgangsjaar, waar in overleg met de diverse schoolnetten de uitbetaling via het reglement wordt bijgepast met de bedragen zoals het sociaal voordeel bepaalt. In 2023 wordt dit subsidiereglement verder aangepast zodat het volledig conform is met het FLOB-decreet en vanaf schooljaar 2023-2024 de toepassing van het sociaal voordeel volledig via het reglement kan verlopen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	250.000	250.000	149.669
	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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.885.632	13.325.867	12.308.884	11.846.248
	Waarvan personeelskost	10.077.176	11.499.309	11.544.709	10.915.206	10.091.083	9.840.033
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.415.110	3.983.907	4.075.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.548.632	2.108.299	486.130	610.742	-162.477	-463.901
	Waarvan personeelskost	0	0	908.787	278.348	-258.149	-558.738
	Ontvangsten	309.812	-92.204	-76.868	752.194	416.445	421.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	108,61	108,71	109,99	99,77	93,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,99	0,85	-2,89

AC34391

Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding

Interstedelijk Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (iCLB)

Willaert Evita

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.

Dit schooljaar worden de datasets i.s.m. POC (permanente ondersteuningscel CLB OVSG) samengesteld en wordt gewerkt aan de visualisering van data uit LARS (registratiesysteem CLB).

Deze visualisering zal integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse afstemminggesprekken.

Daarnaast is een kwalitatief meerjarentraject uitgewerkt om het vraaggestuurde aanbod meer onder de kijker te brengen, gekoppeld aan de signaalfunctie die het CLB dient te vervullen.

Dit betekent dat wordt ingezet op competentieverhoging (gesprekstechnieken, methodiek) met als doel het zorgcontinuüm meer en beter geïntegreerd te krijgen in de scholen.

Sinds de coronapandemie is de extra opdracht vanuit de Vlaamse overheid i.h.k.v. de bestrijding COVID-19. Op dit moment (01/23) is deze taak geminimaliseerd o.i.v. recente cijfers.

De Gentse CLB's organiseren de contacttracing en opvolging bij leerlingen en leerkrachten in het kleuter- en leerplichtonderwijs i.h.k.v. COVID19 bestrijding. Zij zetten daarvoor een netoverschrijdend contacttracing team op dat operationeel werd vanaf 15/10/2020. Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'profyaxe besmettelijke ziekten'.

NIEUW: iCLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeiteam in het Stadskantoor.

Ondertussen participeert het iCLB ook in gedecentraliseerde werking (cfr Nieuw Gent) waar mogelijk. Ook vanuit de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid worden inspanningen geleverd om - samen met de welzijnspartners- verder in te zetten op decentralisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.904.248	4.123.364	4.587.687	4.266.983	4.369.864
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.807.619	4.036.320	4.486.970	4.185.579	4.287.769
	Ontvangsten	3.118.298	3.345.716	3.605.885	4.144.784	3.829.666	3.933.955
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.467	-172.671	-24.831	582.107	346.386	350.782
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.151	582.107	346.386	350.782
	Ontvangsten	-37.860	-117.178	-45.226	647.270	404.157	425.327
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,82	12,37	14,05	17,98	11,29	11,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	4,06	-0,33	-0,60

AC34395

Organiseren interne werking interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Interstedelijk Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (iCLB)

Willaert Evita

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Lopend is het herwerken van de website van het iCLB om deze meer interactief en toegankelijk te maken. Aan deze herwerking is een naamswijziging gekoppeld die samenhangt met de bewegingen m.b.t. de vestigingen in Brugge en Oostende. De focus komt te liggen op de grootstad en omliggende gemeenten en kleinere steden. Daardoor zal de "i" uit de de benaming verwijderd worden. Dit proces is lopende.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.125	151.332	199.550	206.229	212.083
	Waarvan personeelskost	137.941	163.125	151.332	199.550	206.229	212.083
	Ontvangsten	71	100	109	17.212	17.701	18.205
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.155	21.899	-26.543	5.139	5.881	6.643
	Waarvan personeelskost	0	0	-26.543	5.139	5.881	6.643
	Ontvangsten	-5.267	-16.144	-16.585	40	40	40
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,46	2,89	2,48	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.227.380	1.179.689	1.313.532	1.140.772	1.105.640
	Waarvan personeelskost	682.711	664.555	563.535	590.408	475.759	454.901
	Ontvangsten	17.934	19.656	34.836	39.572	41.367	42.197
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.316	-80.517	-143.798	71.478	-57.814	-63.928
	Waarvan personeelskost	0	0	-18.589	-4.355	-127.526	-124.408
	Ontvangsten	-52.394	-18.302	1.208	970	2.070	2.227
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,79	6,13	4,63	4,20	4,30	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,20	-0,20

AC34444

Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	1.864.178	1.210.323	620.392	635.746	651.444
	Waarvan personeelskost	909.757	1.204.671	823.150	594.652	610.471	627.552
	Ontvangsten	720.321	298.671	46.962	44.687	1.394	1.394
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-314.262	-249.927	-120.824	-1.865	-7.386	-2.398
	Waarvan personeelskost	0	0	9.400	-4.382	-9.241	-7.671
	Ontvangsten	315.812	90.290	-19.295	43.293	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,22	9,26	6,62	6,56	6,56	6,56

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

AC34978

Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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.

NIEUW: de Opvoedingswinkel aan de werking van het GROEITEAM in het Stadskantoor.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.709.414	3.887.461	4.318.946	4.444.677	4.423.699
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.618.266	3.784.080	4.201.688	4.358.226	4.349.956
	Ontvangsten	108.670	116.918	107.236	78.062	89.999	76.214
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.541	9.937	-176.097	-65.204	10.154	-48.122
	Waarvan personeelskost	0	0	-151.711	-52.536	55.614	-18.656
	Ontvangsten	-6.116	-1.371	-14.796	-20.851	15.213	1
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,44	50,95	52,61	55,24	54,91	53,32

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00

AC35221

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.446.403	-1.981.964	-2.221.230
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.446.403	-1.981.964	-2.221.230
	Ontvangsten	0	0	0	-973	-1.324	-1.877
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.631.271	2.681.078	1.133.026	-243.940	-576.321	-817.164
	Waarvan personeelskost	0	0	1.133.026	-243.940	-576.321	-817.164
	Ontvangsten	2.546	2.340	1.069	-53	145	-359
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,58	-6,23	-8,83

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,68	-1,69

AC35418

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

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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

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

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

We zetten daarom in op volgende thema's:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.601.899	1.614.865	1.777.020	1.680.759	1.580.193
	Waarvan personeelskost	491.006	651.407	650.781	619.610	667.817	670.779
	Ontvangsten	139.721	75.028	98.005	87.732	1.488	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-312.113	-36.101	-90.869	95.291	-120.666	-142.948
	Waarvan personeelskost	0	0	-80.532	-110.079	-85.729	-101.649
	Ontvangsten	93.524	-32.457	20.159	86.074	-170	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,63	8,10	7,91	6,71	7,00	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,09	-0,80	-1,00

AC35419

Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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

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

Onderwijscentrum Gent zet, in samenwerking met de schoolbesturen, lerarenopleidingen en partners, in op de aanpak van dit lerarentekort. Om dit te realiseren:

(i) ondersteunen we schoolteams en leraren op een structurele en positieve manier

(ii) door hen school-overstijgend te verbinden en te inspireren, waarbij we Gent uitdragen als dé onderwijsstad en onderwijsgemeenschap

We zetten hiervoor in op drie pijlers:

- Instroom verhogen: meer mensen kiezen voor de lerarenopleiding en meer mensen met een lerarenopleiding kiezen ervoor om leraar te worden in Gent.
- Uitstroom beperken: meer leraren kiezen ervoor om leraar te blijven in Gent, omdat ze zich goed en bekwaam voelen in de grootstedelijke context.
- Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten: o.b.v. de evolutie lerarentekort

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.966	418.401	466.175	454.353	373.157	257.383
	Waarvan personeelskost	225.577	383.796	431.760	389.069	269.457	206.259
	Ontvangsten	506	901	1.391	846	391	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-117.071	-51.447	-44.874	32.510	3.841	22.286
	Waarvan personeelskost	0	0	27.183	36.781	3.841	28.361
	Ontvangsten	-663	57	477	85	-43	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,63	5,10	5,46	4,78	2,84	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10

AC35420

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

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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

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

We zetten in op:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.413	377.912	399.321	407.035	458.711	390.046
	Waarvan personeelskost	193.870	263.086	317.028	359.077	371.730	332.776
	Ontvangsten	359	747	948	882	882	776
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114.859	-77.651	-28.940	-32.416	7.773	9.634
	Waarvan personeelskost	0	0	186	6.323	7.773	9.634
	Ontvangsten	-279	56	87	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,58	3,03	3,95	4,15	4,15	3,65

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

AC35423

Managen van financiële processen

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	658.060	696.922	743.635	803.067	805.865	793.655
	Waarvan personeelskost	654.741	688.435	742.295	792.830	795.541	783.243
	Ontvangsten	2.415	2.368	2.395	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

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.952	11.073	17.945	29.960	86.371	79.329
	Waarvan personeelskost	0	0	26.755	29.960	86.371	79.329
	Ontvangsten	481	380	371	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,57	10,28	10,50	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	74.101	65.040	25.708	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.724	-9.826	-32.873	-41.208	-41.602
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-4.350	-4.742	-5.073	-5.160
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanaf februari 2023 is het Groeiteam actief als geïntegreerde dienstverlening rond opgroeien, opvoeden en leren. Het Groeiteam is centraal actief in het Gentse Stadskantoor. Tegelijkertijd is het Groeiteam ook te bereiken op 12 plekken in de Gentse wijken. Het Groeiteam zet in op toegankelijkheid en streeft naar ondersteuning bij opgroeien, opvoeden en leren zo vroeg en nabij mogelijk.

De partners die het Groeiteam mee opstarten: de balie van de Jeugddienst; team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum; team CLB-onthaal, onderwijsloopbaanbegeleiding, en Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw; het Kinderopvangpunt van Dienst Kinderopvang en 3 types wijkpartners van Huis van het Kind, namelijk 2 HUPB-werkingen van JONG vzw, 2 inloopteams en 8 kinderdagverblijven.

Deze activiteit omvat ook gezinsbeleid; momenteel ligt de focus op signaleren en netwerken; maar met de realisatie van een 'cel gezin' gaan we een stapje verder en zetten we ook in op het verbinden en de geïntegreerde operationalisering.

Met 'cel gezin' streven we naar een geïntegreerd aanbod, afgestemd op stadsbrede hiaten met inhoudelijke schakels tussen de reguliere werkingen van de 3 betrokken departementen (Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd/Departement Samenleven en Welzijn/Departement Gezondheid en Zorg).

Met 'cel gezin' willen we vollediger en sneller kunnen inspelen op de signalen die binnen komen en samen een stevig gezinsbeleid realiseren. 'Cel gezin' richtte hiertoe de stadsbrede 'beleidsgroep gezin' op in 2022.

Cel gezin vertaalt de krietlijnen uit het gezinsbeleid, en bijkomende signalen m.b.t. thema gezin, stadsbreed op geïntegreerde wijze, naar operationele bijsturingen en nieuwe acties. Cel gezin is een actiegericht platform, en realiseert verbinding en gedeelde operationalisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	44.428	264.980	277.948	283.471
	Waarvan personeelskost	0	0	44.428	127.756	132.237	135.944
	Ontvangsten	0	0	118	319	319	319
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.763	170.555	180.512	183.588
	Waarvan personeelskost	0	0	1.763	33.331	34.800	36.061
	Ontvangsten	0	0	12	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50	1,50

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

ACR0020

Preventieve gezinsondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 onderwijsinstelling met zich meebrengen

Groep Gent

Prioritair

ElBazioui Hafsa

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	591.517	599.175	614.787
	Waarvan personeelskost	229.780	226.046	306.756	452.464	474.081	489.230
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	30.992	31.499	32.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.700	-1.995	69.120	-10.755	-20.649	-20.519
	Waarvan personeelskost	0	0	97.421	-34.386	-29.340	-28.684
	Ontvangsten	-3.169	-3.901	-4.021	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,97	3,85	5,50	5,50	5,52

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

AC34312

Faciliteren van studentenhuisvesting

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.886	90.497	138.867	216.878	225.197	232.968
	Waarvan personeelskost	95.707	76.016	130.659	195.613	203.750	211.378
	Ontvangsten	25.283	25.145	25.250	30.163	30.670	31.190
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.530	-4.457	-32.450	10.663	11.737	12.590
	Waarvan personeelskost	0	0	-19.624	10.610	11.683	12.574
	Ontvangsten	-3.345	-3.859	-4.389	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,24	0,79	1,14	1,60	1,60	1,62

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

AC34400

Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren

Jeugdendienst

El-Bazioui Hafsa

Het betreft het ondersteunen en versterken van jongeren (indiv en collectief) en studenten ikv projecten en evenementen en het verstevigen van de link tussen studenten en de stad.

Dit houdt in:

- Belangenbehartiging opnemen en inspraak van studenten organiseren.
- Studenten informeren over de dienstverlening, sensibilisatiecampagnes en de troeven van de Stad Gent.
- Het dienstoverschrijdend team Student in Gent (Jeugdendienst, PVV, Dienst Wonen en WG student in warme stad Gent) dat vormt de brug tussen Stad Gent, de HO's en de studenten organiseren
- Het ondersteunen (financieel en inhoudelijk) van jongeren en studenten die projecten willen uitvoeren en evenementen willen organiseren.
- Het opvolgen van het thema jongerencultuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	292.560	287.990	198.447	374.639	373.978	381.819
	Waarvan personeelskost	134.073	150.030	176.097	256.850	270.331	277.852
	Ontvangsten	452	366	581	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.230	2.461	101.570	-21.418	-32.387	-33.110
	Waarvan personeelskost	0	0	117.045	-44.996	-41.023	-41.259
	Ontvangsten	176	-42	369	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	2,18	2,71	3,90	3,90	3,90

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

SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	137.036.743	123.544.798	124.408.103
	Waarvan personeelskost	28.536.878	32.058.162	33.732.885	33.226.756	31.738.363	31.608.229
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	83.213.028	72.082.918	71.833.831
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	385.318	2.041	875
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.809.616	-4.295.031	1.915.594	1.492.529	1.669.540	680.115
	Waarvan personeelskost	0	0	2.568.988	-2.579.969	-2.919.510	-3.598.961
	Ontvangsten	-7.396.618	-2.604.522	838.322	4.141.400	4.308.469	2.852.348
Investering	Uitgaven	-169.227	-18.417	-29.848	46.518	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	-188.643	0	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,23	440,13	444,83	471,34	425,28	416,97

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-20,81	-31,21	-34,99

OD10047

Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een preciaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;

-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;

-(Outreachinge) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;

- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	6.754.332	5.029.558	5.000.691
	Waarvan personeelskost	964.197	1.043.750	1.506.310	1.733.850	1.615.959	1.684.550
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	392.621	328.949	298.805
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	381.518	2.041	875
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-565.175	-936.584	-1.731.498	1.148.482	119.794	121.930
	Waarvan personeelskost	0	0	-211.177	15.289	-13.696	-271
	Ontvangsten	45.165	-13.158	-132.378	-40.897	-1.386	681
Investering	Uitgaven	0	-520	-16.910	46.518	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,26	19,32	21,73	19,05	19,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,23	0,60	0,70

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	235.299	231.843	214.835	204.515
	Waarvan personeelskost	0	0	221.599	208.682	189.970	204.515
	Ontvangsten	0	0	46.509	57.828	60.496	36.357
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-119.167	-31.336	-21.837	-14.283
	Waarvan personeelskost	0	0	-122.867	-17.052	-12.250	-2.787
	Ontvangsten	0	0	4.593	-2.045	4.482	3.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,26	2,00	1,70	1,80

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.214.364	2.967.013	2.738.688	2.668.045
	Waarvan personeelskost	0	0	267.070	263.283	112.317	129.665
	Ontvangsten	0	0	53.122	52.995	52.526	52.611
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	358.960	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-425.767	197.145	49.007	35.993
	Waarvan personeelskost	0	0	-28.543	-34.724	-78.716	-80.566
	Ontvangsten	0	0	48.572	35.070	46.936	49.936
Investering	Uitgaven	0	0	-9.793	40.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,33	3,73	1,35	1,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,30	-0,30

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.327.282	1.042.558	1.304.430	1.356.682	1.393.444
	Waarvan personeelskost	964.197	962.769	1.017.471	1.261.885	1.313.673	1.350.369
	Ontvangsten	400.404	574.569	189.663	219.298	205.510	209.837
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-263.909	-241.430	-77.018	67.490	77.880	83.396
	Waarvan personeelskost	0	0	-59.936	67.065	77.270	83.082
	Ontvangsten	74.432	10.691	-75.461	-53.321	-52.803	-52.284
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	13,26	13,74	16,00	16,00	16,00

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

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-Amandsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuislozenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en

GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuislozenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924.614	977.433	611.357	1.560.614	6.019	0
	Waarvan personeelskost	0	80.980	169	0	0	0
	Ontvangsten	0	242	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-217.560	-470.863	-1.012.926	893.841	-6.019	0
	Waarvan personeelskost	0	0	169	0	0	0
	Ontvangsten	-22.000	30	-58.000	-20.600	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.618	226.654	444.658	690.433	702.691	713.221
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	140.000	62.500	10.417	0
Investering	Uitgaven	0	1.329.843	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.318	-89.854	-96.620	21.341	20.762	16.825
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-23.666	-52.083	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-520	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1460 Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21 Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Coddens Rudy

Met dit projectvoorstel wenst de Stad Gent een onderbenutte en verouderde woning gelegen te Port Arthurlaan 9, 9000 Gent, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen". Ook de verouderde woning gelegen te Leebeekstraat 21 te Gent-Zwijnaarde, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen, wenst Stad Gent te renoveren en in te zetten als noodwoning in het project "instapwonen".

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.643	21.467
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	8.090	22.558	2.041	875
	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	Rekening 2021	Rekening 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	-7.118	6.518	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.597.333	2.699.743	2.147.134
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.471.440	819.069	1.148.147	1.147.169	1.179.369
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	612.932	594.541	233.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-216.338	7.335	-256.654	258.137	363.534	106.732
	Waarvan personeelskost	0	0	-160.040	61.676	100.135	106.079
	Ontvangsten	-38.053	-39.270	-130.830	242.762	355.991	-4.058
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	16,54	8,52	11,59	11,09	11,09

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

ACB1010

Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

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

Binnen de subsidie_iedereen digitaal_uitrol voorzien we 0,5 VTE A voor het uitwerken van een E-Inclusiebeleid binnende Sociale Dienst en de aankoop van hardware. De bestaande taken

van deze medewerker worden overgenomen door een ander teamlid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.145.470	525.662	982.781	1.182.704	833.520
	Waarvan personeelskost	992.939	1.048.720	423.432	786.871	772.183	793.856
	Ontvangsten	204.461	99.717	28.092	195.103	491.832	131.550
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.974	-39.477	-228.144	125.580	473.859	107.075
	Waarvan personeelskost	0	0	-227.425	64.795	102.172	107.051
	Ontvangsten	-56.506	-113.003	-103.155	61.645	357.405	-4.058
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,37	11,95	4,58	8,09	7,59	7,59

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

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 worker (Gezondheidsguiden 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.176.387	1.281.424	1.614.552	1.517.039	1.313.614
	Waarvan personeelskost	203.994	422.720	395.637	361.275	374.986	385.513
	Ontvangsten	178.571	181.424	273.835	417.829	102.710	101.512
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.364	46.812	-28.510	132.558	-110.325	-344
	Waarvan personeelskost	0	0	67.385	-3.119	-2.037	-972
	Ontvangsten	18.453	73.733	-27.675	181.117	-1.414	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,33	4,60	3,94	3,50	3,50	3,50

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.653.235	2.727.283
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.653.235	2.727.283
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	6.759	6.759	6.759
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	-116.961	-120.420	75.331	86.004	99.803
	Waarvan personeelskost	0	0	-120.420	75.331	86.004	99.803
	Ontvangsten	33.050	163.305	156.104	306	306	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	28,69	27,71	31,80	31,80	31,80

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	1,50

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 Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op vepplaatsing". 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	228.279	205.647	217.377	309.881	321.319	330.258
	Waarvan personeelskost	228.279	205.647	217.377	309.881	321.319	330.258
	Ontvangsten	806	652	958	850	850	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.338	-52.905	-41.708	23.046	24.830	26.378
	Waarvan personeelskost	0	0	-41.708	23.046	24.830	26.378
	Ontvangsten	-116	-156	150	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,39	2,85	2,98	4,00	4,00	4,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.331.915	2.397.026
	Waarvan personeelskost	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.331.915	2.397.026
	Ontvangsten	39.190	170.870	161.600	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.061.659	-64.055	-78.712	52.285	61.174	73.425
	Waarvan personeelskost	0	0	-78.712	52.285	61.174	73.425
	Ontvangsten	33.166	163.461	155.954	264	264	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,44	25,84	24,72	27,80	27,80	27,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	1,30

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	28.555.193	26.835.539	26.472.509
	Waarvan personeelskost	25.172.093	27.298.278	29.224.829	27.669.053	26.165.673	25.856.321
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	6.080.365	5.278.024	5.270.600
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	3.800	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.336.597	2.521.858	2.769.766	-2.777.338	-3.239.108	-3.993.088
	Waarvan personeelskost	0	0	3.166.927	-2.662.326	-3.052.672	-3.764.799
	Ontvangsten	545.093	50.384	-564.570	589.893	28.155	-127.274
Investering	Uitgaven	-169.226	-17.898	-12.937	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	378,41	388,03	405,03	361,64	353,01

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-22,97	-33,75	-37,69

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.912.220	-2.780.183	-2.744.656
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.912.220	-2.780.183	-2.744.656
	Ontvangsten	0	0	0	-1.892	-5.677	-5.299
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	250.286	1.528.605	1.207.662	-469.648	-1.307.834	-1.248.930
	Waarvan personeelskost	0	0	1.207.662	-469.648	-1.307.834	-1.248.930
	Ontvangsten	85	442	625	-829	-4.444	-3.924
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-8,90	-26,71	-24,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-3,90	-20,91	-18,46

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	520.386	524.811	277.537	321.222	324.826	321.136
	Waarvan personeelskost	498.411	521.760	189.678	208.866	217.075	223.228
	Ontvangsten	131.602	137.008	329	123.630	125.683	202.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.106	-196.570	-142.451	8.676	7.767	-12.028
	Waarvan personeelskost	0	0	4.461	2.814	3.451	4.218
	Ontvangsten	-5.413	-10.561	-127.214	-6.083	-44.773	-49.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,54	5,79	0,96	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-6.229.623	-6.094.108	-6.847.495
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-6.229.623	-6.094.108	-6.847.495
	Ontvangsten	0	0	0	-9.322	-8.349	-8.897
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.225.972	2.237.265	2.559.026	-3.472.556	-3.388.561	-4.030.490
	Waarvan personeelskost	0	0	2.559.026	-3.472.556	-3.388.561	-4.030.490
	Ontvangsten	765	865	1.048	-8.549	-7.586	-7.966
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-43,86	-39,28	-41,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-40,22	-35,69	-37,48

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.502	207.143	250.378	217.196	225.870	232.150
	Waarvan personeelskost	179.132	204.943	246.582	214.053	222.700	228.953
	Ontvangsten	51.312	73.811	77.310	92.230	93.713	95.196
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-60.530	26.979	54.731	-216	550	1.226
	Waarvan personeelskost	0	0	54.431	-216	550	1.226
	Ontvangsten	-50.027	-34.852	-17.746	-4.394	-3.749	-3.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,87	2,25	2,46	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	816.469	853.335	939.452	1.072.903	1.115.173	1.145.738
	Waarvan personeelskost	751.535	807.658	917.168	1.028.689	1.070.391	1.100.475
	Ontvangsten	2.243	2.080	1.997	2.019	2.019	2.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.366	19.309	27.469	62.898	68.381	73.220
	Waarvan personeelskost	0	0	49.688	62.529	67.971	72.866
	Ontvangsten	362	124	169	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,60	8,71	9,07	9,50	9,50	9,50

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

Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.369	317.849	322.297	417.357	433.311	445.433
	Waarvan personeelskost	285.369	317.849	322.297	417.357	433.311	445.433
	Ontvangsten	1.072	1.118	1.099	1.105	1.105	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.375	-3.726	1.574	61.284	64.567	67.461
	Waarvan personeelskost	0	0	1.574	61.284	64.567	67.461
	Ontvangsten	244	226	207	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,97	4,14	4,10	5,20	5,20	5,20

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

ACB1113

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.781	420.560	459.525	478.043	491.376
	Waarvan personeelskost	359.447	387.428	420.560	456.882	475.377	488.688
	Ontvangsten	203.478	212.993	221.270	167.281	169.817	172.395
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.584	-10	3.597	-3.982	-2.580	-1.243
	Waarvan personeelskost	0	0	6.218	-3.982	-2.580	-1.243
	Ontvangsten	30.501	37.072	56.481	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,89	4,89	4,90	4,90	4,90

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

ACB1210

Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Psychologische Dienst

Coddens Rudy

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, ziddagen 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.014.970	1.080.736	1.469.673	955.202	981.670
	Waarvan personeelskost	714.987	1.008.622	1.078.018	1.257.528	945.049	971.517
	Ontvangsten	137.679	429.379	191.369	536.276	113.183	113.183
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.302	-59.718	-22.708	330.245	104.638	109.850
	Waarvan personeelskost	0	0	-22.931	120.249	96.652	101.882
	Ontvangsten	34.354	12.402	52.526	414.042	8.172	8.172
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,01	13,12	13,23	14,10	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,40	1,05	1,05

ACB1212

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen

Psychologische Dienst

Coddens Rudy

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W² (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	619.050	719.790	684.505	868.139	870.646	894.894
	Waarvan personeelskost	619.050	719.790	684.486	865.880	868.263	892.633
	Ontvangsten	53.524	84.614	39.176	1.934	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.937	1.104	-55.138	46.394	20.766	23.756
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.461	46.213	20.479	23.608
	Ontvangsten	43.700	74.483	37.326	85	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,67	8,87	7,85	9,10	8,70	8,70

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

ACC1011

Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp

Staf Sociale dienst

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	969.468	850.122	958.470	2.400.583	1.268.996	1.030.503
	Waarvan personeelskost	959.500	832.084	912.404	2.336.245	1.212.362	1.011.216
	Ontvangsten	70.056	149.767	118.751	122.840	168.403	2.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.573	-62.089	99.614	-212.098	503.538	344.894
	Waarvan personeelskost	0	0	103.896	-254.683	466.018	344.884
	Ontvangsten	28.701	73.819	-4.671	83.343	164.438	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,34	8,44	8,85	29,79	12,58	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,31	6,24	4,20

ACC1013

Organiseren Mobiele 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.284.483	1.043.551	1.092.014	1.130.327	1.161.730
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.284.483	1.043.087	1.091.494	1.129.802	1.161.201
	Ontvangsten	4.699	5.390	4.111	3.422	3.422	3.422
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.864	-297.483	-628.306	-517.812	-531.656	-541.599
	Waarvan personeelskost	0	0	-627.860	-517.812	-531.656	-541.599
	Ontvangsten	874	-348	-1.734	-1.543	-1.543	-1.543
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,82	22,20	18,05	16,10	16,10	16,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-7,26	-7,26	-7,26

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 – 2025. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn->

gezondheid/welzijn/gbo-gent-geïntegreerd-breed-onthaal, rapportage 2022 is beschikbaar via deze webpagina, of rechtstreeks via <https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%202022%20Ge%C3%AFntegreerd%20Breed%20Onthaal%20Gent.pdf>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	763	998	39.313	39.343	40.939
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	650	998	104.063	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.000	-18.926	-32.002	1.500	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-13.565	-59.789	-166.423	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 POC 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.340.936	2.423.843	2.676.779	2.704.840	2.746.229
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.338.480	2.411.544	2.650.827	2.675.744	2.717.020
	Ontvangsten	63.280	64.320	18.724	76.557	76.112	75.729
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-231.651	-7.523	9.100	-15.401	-1.965	33.258
	Waarvan personeelskost	0	0	25.089	-15.621	-2.274	33.096
	Ontvangsten	5.470	3.546	-35.126	-2.209	-1.885	-1.562
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,20	35,39	34,94	36,32	35,42	34,82

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

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

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.917.424	2.092.638	2.628.625	2.678.852	2.753.554
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.913.046	2.086.068	2.625.556	2.675.748	2.750.468
	Ontvangsten	470.052	480.657	397.516	462.101	430.262	439.182
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.681	-183.266	-255.618	190.019	155.028	166.676
	Waarvan personeelskost	0	0	-256.516	189.957	154.938	166.629
	Ontvangsten	117.644	-190.257	-54.041	-4.866	-4.168	-3.347
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,97	25,95	27,05	32,91	32,33	32,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,43	2,85	2,85

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	457.463	662.012	559.716	899.507	871.063	895.424
	Waarvan personeelskost	456.436	662.012	558.913	899.327	870.882	895.241
	Ontvangsten	30.279	47.544	123.405	26.399	23.689	24.212
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.767	115.845	-49.519	161.790	107.705	112.980
	Waarvan personeelskost	0	0	-50.007	161.790	107.705	112.980
	Ontvangsten	29.025	20.785	98.683	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	7,78	8,21	11,10	10,10	10,10

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

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	3.077.805	3.583.398	4.179.101	4.374.830	4.419.480
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.994.341	3.431.901	4.105.445	4.295.723	4.343.121
	Ontvangsten	887.475	795.449	795.833	886.777	837.393	854.109
Investering	Uitgaven	48.016	197.995	36.221	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-135.762	246.697	-247.282	-290.249	-314.827	-299.424
	Waarvan personeelskost	0	0	-215.364	-159.374	-236.161	-228.450
	Ontvangsten	41.611	-177.759	-83.277	-21.661	-19.668	-17.431
Investering	Uitgaven	0	-812	-11.081	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,16	43,97	48,71	55,18	55,75	54,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,68	-3,00	-3,00

ACC2111

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.986	460.304	520.567	862.637	895.214	920.181
	Waarvan personeelskost	400.426	460.127	520.503	862.337	894.898	919.878
	Ontvangsten	115.496	153.868	145.194	82.543	74.256	75.995
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.976	-10.388	54.112	284.081	297.225	307.281
	Waarvan personeelskost	0	0	54.316	284.054	297.187	307.261
	Ontvangsten	81.252	68.693	67.084	765	765	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	6,46	6,68	11,60	11,60	11,60

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.418.129	1.630.387	1.948.094	1.967.512	2.019.595
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.378.586	1.571.215	1.903.089	1.920.357	1.973.978
	Ontvangsten	446.076	334.860	339.865	476.304	459.906	468.472
Investing	Uitgaven	45.482	0	10.491	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.226	49.659	78.597	234.414	210.023	221.480
	Waarvan personeelskost	0	0	90.967	262.304	224.892	236.165
	Ontvangsten	-40.593	-203.102	-134.959	-11.441	-9.629	-7.686
Investing	Uitgaven	-762	0	-1	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,68	19,87	21,60	24,45	23,52	23,52

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,58	2,65	2,65

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.464	327.673	375.190	477.142	495.770	509.577
	Waarvan personeelskost	204.896	327.673	375.190	476.536	495.132	508.966
	Ontvangsten	34.021	82.025	78.031	34.310	30.943	31.659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.196	-26.254	-27.999	17.062	19.359	21.247
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.457	17.007	19.282	21.206
	Ontvangsten	25.453	46.455	45.284	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,09	4,46	4,79	5,90	5,90	5,90

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.942.644	2.355.347	2.515.423	2.585.000	2.654.157
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.871.138	2.263.129	2.444.249	2.535.725	2.606.439
	Ontvangsten	432.332	983.139	371.045	335.857	310.765	317.236
Investering	Uitgaven	7.362	153.778	38.663	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	161.041	179.853	172.043	131.564	156.339	171.737
	Waarvan personeelskost	0	0	233.392	195.517	209.935	222.589
	Ontvangsten	140.391	627.269	44.937	-2.089	-1.557	-1.068
Investering	Uitgaven	-1.835	-11.243	-277	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,42	27,92	30,06	32,55	32,55	32,55

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.285	106.371	307.425	295.727	307.067	315.641
	Waarvan personeelskost	69.718	106.371	307.389	295.554	306.885	315.466
	Ontvangsten	26.002	59.782	29.993	26.115	23.504	24.054
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.800	-167.521	110.022	76.847	80.647	83.570
	Waarvan personeelskost	0	0	110.140	76.831	80.625	83.559
	Ontvangsten	17.357	32.518	5.181	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,03	1,38	1,85	3,80	3,80	3,80

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.243.942	1.521.697	1.635.733	1.580.776	1.612.002
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.238.636	1.516.931	1.621.281	1.566.020	1.597.423
	Ontvangsten	309.727	340.120	329.133	294.739	275.292	280.808
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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.653	-3.449	148.587	140.704	39.891	45.200
	Waarvan personeelskost	0	0	159.037	140.242	39.247	44.863
	Ontvangsten	37.919	23.286	40.865	-3.211	-3.083	-2.531
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,32	18,84	22,97	22,90	20,90	20,90

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.602	187.444	231.836	309.760	320.996	329.910
	Waarvan personeelskost	111.703	187.577	231.836	309.587	320.814	329.735
	Ontvangsten	23.653	42.478	36.239	23.821	21.460	21.958
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.817	-53.803	2.414	55.701	58.401	60.761
	Waarvan personeelskost	0	0	2.569	55.685	58.379	60.749
	Ontvangsten	1.403	17.724	13.617	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,67	2,77	3,20	4,30	4,30	4,30

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.829.321	2.140.931	2.564.352	2.575.997	2.621.373
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.788.536	2.050.926	2.510.051	2.519.285	2.566.455
	Ontvangsten	715.911	804.443	626.109	721.665	704.801	717.533
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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-80.865	7.955	-90.126	149.479	99.296	93.832
	Waarvan personeelskost	0	0	-90.877	191.003	122.495	116.196
	Ontvangsten	11.251	31.663	-99.592	-22.051	-19.002	-15.694
Investering	Uitgaven	-133	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,62	26,52	30,38	35,10	33,70	33,52

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,50	2,10	1,92

ACC2511

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Sint-Amansberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.507	395.376	324.438	643.725	667.171	685.567
	Waarvan personeelskost	299.476	395.376	323.912	638.272	661.614	680.058
	Ontvangsten	125.886	199.958	155.232	239.737	240.466	244.559
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.053	-49.660	-112.243	98.668	103.962	108.398
	Waarvan personeelskost	0	0	-107.504	98.526	103.765	108.296
	Ontvangsten	-52.743	-18.139	-89.388	-9.962	-8.437	-6.912
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,04	5,52	4,22	9,20	9,20	9,20

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.614.458	1.983.786	2.041.176	2.102.876	2.135.732
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.534.061	1.850.205	1.971.106	2.027.874	2.061.877
	Ontvangsten	380.171	387.052	313.894	377.443	357.858	364.783
Investering	Uitgaven	131.184	48.171	949	3.800	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.555	96.034	112.947	21.091	62.103	66.725
	Waarvan personeelskost	0	0	138.360	133.454	130.273	129.183
	Ontvangsten	35.041	-25.363	-58.678	-6.555	-5.580	-4.587
Investering	Uitgaven	-202	0	-1.251	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,00	21,54	24,87	24,70	24,41	24,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,40	2,11	1,90

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	125.944	234.658	239.354	303.059	313.988	322.705
	Waarvan personeelskost	125.308	234.604	239.249	302.843	313.760	322.487
	Ontvangsten	38.336	51.536	33.254	38.023	34.194	34.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.766	7.745	-41.153	-7.246	-6.506	-5.774
	Waarvan personeelskost	0	0	-41.065	-7.266	-6.534	-5.789
	Ontvangsten	21.431	11.955	-3.171	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	3,68	3,77	4,40	4,40	4,40

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.146.316	1.212.934	1.406.297	1.398.135	1.437.048
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.145.505	1.211.443	1.405.777	1.397.611	1.436.519
	Ontvangsten	66.535	91.794	21.793	97.940	99.394	100.982
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.840	43.565	-25.608	60.359	9.439	13.753
	Waarvan personeelskost	0	0	-26.190	60.359	9.439	13.753
	Ontvangsten	-51.224	-31.188	-86.291	-11.690	-11.621	-11.493
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,65	17,24	17,46	19,58	19,00	19,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,54	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 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 geraten (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	398.534	343.880	368.170	513.977	431.659	433.842
	Waarvan personeelskost	398.094	336.993	357.879	483.217	400.384	402.119
	Ontvangsten	1.345	1.605	10.508	4.173	3.804	3.816
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.954	8.651	-42.322	60.418	-37.586	-46.884
	Waarvan personeelskost	0	0	-22.784	60.336	-37.705	-46.945
	Ontvangsten	-3.746	-3.330	6.770	389	-28	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,88	3,26	4,61	6,53	4,57	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,83	-0,13	-0,30

ACD1013

Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	846.068	949.145	1.048.089	1.227.153	1.301.421	1.305.602
	Waarvan personeelskost	846.068	949.145	1.048.066	1.227.153	1.301.421	1.305.602
	Ontvangsten	9.977	28.670	3.388	2.625	2.678	2.572
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.632	-36.736	-100.376	-82.329	38.529	43.799
	Waarvan personeelskost	0	0	-100.399	-82.329	38.529	43.799
	Ontvangsten	7.852	26.205	667	-96	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,85	10,49	10,74	12,35	12,60	12,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,45	-0,20	-0,20

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.434	369.048	405.400	438.026	456.063	468.822
	Waarvan personeelskost	339.532	368.638	404.323	438.026	456.063	468.822
	Ontvangsten	197.351	192.073	204.811	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.395	11.163	9.284	-2.615	-1.072	249
	Waarvan personeelskost	0	0	8.207	-2.615	-1.072	249
	Ontvangsten	-3.754	191.010	203.748	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,75	4,97	4,95	5,00	5,00	5,00

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

Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.422	439.505	562.486	620.464	508.327
	Waarvan personeelskost	329.398	341.831	438.682	559.839	617.794	505.633
	Ontvangsten	228.664	218.508	270.737	724.898	518.185	517.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.876	-80	-28.224	104.852	146.017	22.021
	Waarvan personeelskost	0	0	-26.425	104.852	146.017	22.021
	Ontvangsten	-86.997	-301.803	-279.172	207.138	425	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,15	4,17	4,95	6,03	6,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,33	2,00	0,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.540	179.572	180.928	203.830	211.900	217.824
	Waarvan personeelskost	174.540	179.572	180.928	203.830	211.900	217.824
	Ontvangsten	41.712	4.018	5.370	3.689	3.589	3.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.765	7.176	-3.586	-1.231	-694	-90
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.586	-1.231	-694	-90
	Ontvangsten	37.180	-371	1.581	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,35	2,26	2,12	2,30	2,30	2,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

El-Bazioui Hafsa

- 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-122	30.319	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	30.319	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	112	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	115.592	5.843	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-122	30.319	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	30.319	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	112	0	0	0
Investering	Uitgaven	-107.828	-5.843	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

El-Bazioui Hafsa

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	59.304	-327	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-6.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-58.466	0	-327	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10051						Prioritair
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		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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	96.573.469	86.326.723	88.060.485
	Waarvan personeelskost	151.061	158.968	92.232	119.291	156.327	160.706
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	76.120.351	65.874.645	66.024.604
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.263.703	-5.770.678	1.254.400	2.787.917	4.339.316	4.344.738
	Waarvan personeelskost	0	0	-106.301	-69.939	-39.281	-39.773
	Ontvangsten	-7.981.872	-2.765.783	1.509.996	3.349.336	3.925.403	2.982.679
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	-188.643	0	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,69	2,22	1,25	1,19	1,70	1,70

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

AC34777

Regisseren van het woonaanbod

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	663.031	617.142	392.491	559.623	529.543	410.381
	Waarvan personeelskost	11.929	35.744	5.964	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	60.428	9	90.476	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.844	-44.299	-8.883	173.711	160.239	35.501
	Waarvan personeelskost	0	0	-21.651	0	0	0
	Ontvangsten	4.081	-237.619	-61	90.476	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,17	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.132	123.224	86.268	119.291	156.327	160.706
	Waarvan personeelskost	139.132	123.224	86.268	119.291	156.327	160.706
	Ontvangsten	558	55.496	59.830	253	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.890	-44.818	-84.650	-69.939	-39.281	-39.773
	Waarvan personeelskost	0	0	-84.650	-69.939	-39.281	-39.773
	Ontvangsten	-222	54.922	59.256	-321	-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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,52	1,77	1,20	1,19	1,70	1,70

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	73.999.058	79.210.175	95.894.554	85.640.853	87.489.398
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	61.366.784	61.377.447	76.029.622	65.874.284	66.024.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.144.969	-5.681.561	1.347.933	2.684.144	4.218.358	4.349.010
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.985.731	-2.583.086	1.450.802	3.259.181	3.925.615	2.982.892
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	-188.643	0	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

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

PRB1360

Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen

Strategische en financiële
beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Er werd met de Vlaamse subsidie voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (ABB-BON-COR) aan 33.648 Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming een consumptiekaart ter waarde van 30 euro toegekend.

De doelstelling van de besteding van de Vlaamse Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen is tweeledig:

1. de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, door middel van het uitreiken van elektronische kaarten die voor de aankoop van voedingsmiddelen kunnen gebruikt worden
2. de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken. Gezien 79% van de boodschappen gedaan wordt in de stad waar men woont of werkt, verwachten we dat de doelgroep in heel grote mate terecht zullen komen bij Gentse handelszaken (zowel detailhandel als winkelketens).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.009.440	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.009.433	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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.621.796	91.252.252	91.203.189
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.686.335	65.607.631	70.493.837	69.690.919	70.707.447
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	66.128.633	63.441.132	63.932.261
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.608.145	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.564	-1.793.690	-3.346.128	-1.582.788	-70.531	121.259
	Waarvan personeelskost	0	0	815.297	2.117.471	1.005.751	754.822
	Ontvangsten	1.748.367	1.105.621	3.027.312	1.449.889	2.590.020	2.159.346
Investering	Uitgaven	-164.702	-858.655	-330.780	207.404	0	250.000
	Ontvangsten	-59.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	873,02	907,60	911,10	951,46	916,86	910,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	52,41	38,97	34,23

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 kwaliteitsvo te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	70.637.752	70.823.454	71.232.496
	Waarvan personeelskost	44.183.126	47.205.688	51.688.830	54.713.240	54.903.215	55.557.671
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	54.789.181	55.609.797	56.482.207
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.493.739	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.864.807	351.585	79.490	-648.464	-313.819	-27.504
	Waarvan personeelskost	0	0	1.555.400	1.914.099	1.172.234	835.031
	Ontvangsten	2.411.538	1.405.378	3.447.003	1.861.373	1.872.155	1.872.571
Investering	Uitgaven	-147.998	-857.775	-292.143	292.998	0	250.000
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,35	715,19	719,52	749,68	734,57	728,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	44,67	36,79	31,58

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.054.167	3.328.198	3.134.318
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-466.192	19.909	-137.729	-818.739	-817.586	-1.102.984
	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-312.084	-439.643	-507.948
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-312.084	-439.643	-507.948
	Ontvangsten	0	0	0	-255	-321	-321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	78.328	121.094	-209.498	-342.043	-407.857
	Waarvan personeelskost	0	0	121.094	-209.498	-342.043	-407.857
	Ontvangsten	0	0	0	-255	-321	-321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,20	-1,51	-1,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,20	-1,51	-1,51

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	861.478	1.001.390	1.533.845	1.463.065	1.471.570
	Waarvan personeelskost	976.919	714.799	910.847	1.166.341	1.235.988	1.244.710
	Ontvangsten	2.971	27.636	15.104	11.444	11.910	12.029
Investering	Uitgaven	0	0	51.733	0	414.741	164.741
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.671	-544.898	-294.146	192.867	93.284	81.379
	Waarvan personeelskost	0	0	-142.085	75.980	167.454	156.542
	Ontvangsten	-7.685	-4.546	4.032	501	819	785
Investering	Uitgaven	0	0	-18.267	-414.741	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,83	9,55	9,96	15,90	16,17	15,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,30	1,57	1,24

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.370.916	-1.961.237	-2.280.829
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.370.916	-1.961.237	-2.280.829
	Ontvangsten	0	0	0	-1.186	-1.154	-1.184
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.118.702	462.717	635.867	-759.016	-1.347.399	-1.645.019
	Waarvan personeelskost	0	0	635.867	-759.016	-1.347.399	-1.645.019
	Ontvangsten	0	142	353	-1.027	-995	-1.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,58	-5,43	-5,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,83	-4,68	-4,75

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	592.520	943.203	1.034.893	1.045.802	1.049.479
	Waarvan personeelskost	0	457.066	721.085	796.030	793.737	793.197
	Ontvangsten	0	6.474	18.250	14.296	14.402	14.620
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	418.465	-113.308	95.367	77.304	58.507
	Waarvan personeelskost	0	0	15.626	59.803	31.995	12.496
	Ontvangsten	0	6.474	-310	-4.954	-5.157	-5.194
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	7,97	11,92	12,10	11,70	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,25	-0,35

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.554	418.776	449.098	494.388	512.900	525.468
	Waarvan personeelskost	334.173	346.014	370.000	380.046	394.536	405.532
	Ontvangsten	54.957	62.135	73.230	76.043	76.926	76.782
Investering	Uitgaven	86.750	-56	4.405	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.643	-84.534	-41.701	7.524	21.542	27.907
	Waarvan personeelskost	0	0	16.058	40.427	42.664	47.148
	Ontvangsten	-303	-15.244	-3.747	-740	-488	-1.273
Investering	Uitgaven	0	0	-3.095	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,28	4,82	5,15	5,10	5,10	5,10

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

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	345.756	397.164	422.300	518.365	536.760	549.790
	Waarvan personeelskost	277.197	327.026	313.159	380.768	394.638	405.643
	Ontvangsten	68.700	79.200	90.670	93.240	94.531	94.732
Investing	Uitgaven	29.854	3.055	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-54.775	-17.377	-72.902	29.420	42.891	46.963
	Waarvan personeelskost	0	0	-25.847	59.017	62.444	65.168
	Ontvangsten	13.661	2.550	-1.522	989	1.392	690
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,03	4,98	4,52	5,10	5,10	5,10

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

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.799	375.146	442.973	385.967	396.962	405.953
	Waarvan personeelskost	266.483	293.132	289.950	312.894	320.544	329.469
	Ontvangsten	62.246	73.077	92.712	88.484	89.367	89.298
Investering	Uitgaven	15.190	40.169	117.783	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.393	-13.390	20.877	-81.386	-4.899	1.806
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.590	-19.693	31.455	33.188
	Ontvangsten	7.171	-4.416	2.564	-2.509	-2.272	-3.215
Investering	Uitgaven	0	0	6.029	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,17	4,91	4,70	4,60	4,60

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

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	401.687	400.664	452.356	466.609	432.304	442.118
	Waarvan personeelskost	319.676	346.307	354.359	345.084	358.340	368.367
	Ontvangsten	60.442	66.899	76.454	116.536	67.909	67.685
Investing	Uitgaven	159.504	61.443	74.467	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.509	-11.153	-21.309	2.819	-5.370	-2.059
	Waarvan personeelskost	0	0	-25.653	-19.529	9.566	10.905
	Ontvangsten	8.671	-1.064	-19.801	20.618	-1.330	-2.045
Investering	Uitgaven	0	0	12.994	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,23	5,37	5,73	5,30	5,30	5,30

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

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	343.894	386.294	399.392	448.206	464.533	475.228
	Waarvan personeelskost	280.279	320.665	312.020	300.160	311.622	320.366
	Ontvangsten	59.632	78.495	79.663	99.496	100.854	101.069
Investering	Uitgaven	11.878	119.513	81.042	2.500	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.272	-9.170	-64.073	-25.294	14.784	17.839
	Waarvan personeelskost	0	0	14.452	2.939	32.374	34.180
	Ontvangsten	1.784	-5.637	-17.725	1.847	2.328	1.543
Investering	Uitgaven	0	-6.368	10.139	2.500	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,21	5,26	5,19	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,40	0,40

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	323.257	321.169	372.783	318.589	350.902	359.502
	Waarvan personeelskost	278.596	282.878	318.462	234.807	264.373	272.364
	Ontvangsten	62.664	69.818	79.202	92.811	94.271	94.455
Investering	Uitgaven	3.563	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.799	-50.488	-24.128	-54.167	22.935	24.376
	Waarvan personeelskost	0	0	2.350	-58.317	16.717	18.563
	Ontvangsten	-5.788	-30.865	-11.086	2.386	3.200	2.512
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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,49	5,15	3,60	3,94	3,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,14	0,15

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	372.403	418.021	505.299	467.528	406.844	416.275
	Waarvan personeelskost	301.807	344.596	379.259	401.138	338.211	347.620
	Ontvangsten	57.382	67.092	80.821	79.047	79.777	79.711
Investering	Uitgaven	9.170	-320	0	111.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.764	33.498	11.724	-77.724	-75.698	-70.766
	Waarvan personeelskost	0	0	1.775	-16.703	-38.945	-38.945
	Ontvangsten	7.348	399	5.769	4.015	4.369	3.702
Investering	Uitgaven	0	0	0	100.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,99	5,52	5,77	5,75	4,80	4,80

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

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	454.204	489.106	543.048	556.976	580.631	594.127
	Waarvan personeelskost	383.015	427.373	415.758	478.899	497.189	511.047
	Ontvangsten	48.631	52.934	63.120	67.321	67.891	67.658
Investering	Uitgaven	97.452	29.856	131.563	195.500	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.877	-46.137	-23.883	-69.835	13.050	20.377
	Waarvan personeelskost	0	0	-24.387	-8.666	47.571	50.226
	Ontvangsten	-5.918	-22.681	-6.187	-1.869	-1.577	-2.308
Investering	Uitgaven	0	0	-145.424	115.500	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,51	6,68	6,49	7,00	7,00	7,00

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

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	697.344	816.301	809.639	957.070	945.663	970.079
	Waarvan personeelskost	619.666	711.926	671.872	871.298	862.879	886.898
	Ontvangsten	80.119	102.815	132.155	107.997	109.496	109.761
Investing	Uitgaven	9.742	38.626	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.134	-33.826	-25.537	159.436	209.117	217.355
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.890	165.339	215.291	223.198
	Ontvangsten	4.927	-8.282	10.894	-13.595	-13.128	-14.238
Investering	Uitgaven	-17.217	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,66	11,79	10,60	13,05	12,30	12,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,85	3,60	3,60

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: vervoer, boodschappenbus, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	322.064	347.423	351.726	426.522	346.920	355.650
	Waarvan personeelskost	273.847	299.281	316.775	294.491	305.037	313.531
	Ontvangsten	59.484	69.693	74.961	157.704	67.930	67.888
Investering	Uitgaven	29.426	46.057	200	12.500	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	223	14.178	23.163	126.794	89.934	92.899
	Waarvan personeelskost	0	0	79.728	85.454	89.105	92.230
	Ontvangsten	11.074	6.348	-44.961	38.726	-1.525	-2.053
Investering	Uitgaven	-13.266	0	-12.498	12.500	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,65	4,76	4,93	4,20	4,20	4,20

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.311	369.159	421.466	398.961	413.456	421.890
	Waarvan personeelskost	284.361	323.206	336.126	313.121	324.597	333.653
	Ontvangsten	53.430	69.706	89.867	64.077	64.490	64.204
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.227	6.999	117.025	124.121	137.387	141.393
	Waarvan personeelskost	0	0	120.106	127.120	132.415	136.676
	Ontvangsten	-310	-2.747	30.047	4.736	4.809	4.178
Investering	Uitgaven	-153	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	4,53	4,53	4,30	4,30	4,30

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.103	2.931	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	10.103	2.931	0	0	0
	Ontvangsten	0	31	10	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.103	2.931	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	2.931	0	0	0
	Ontvangsten	0	31	10	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	459.119	522.603	447.401	523.063	542.223	557.417
	Waarvan personeelskost	459.109	517.436	447.314	523.063	542.223	557.417
	Ontvangsten	13.189	24.373	28.086	82.013	84.244	47.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-87.445	-33.089	-27.042	-2.277	-390	1.213
	Waarvan personeelskost	0	0	-27.129	-2.277	-390	1.213
	Ontvangsten	-13.459	-23.315	3.505	57.772	59.407	21.759
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,25	6,42	5,33	5,60	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.156	287.928	321.216	334.924	341.931	332.490
	Waarvan personeelskost	282.470	271.189	303.753	314.907	319.204	309.591
	Ontvangsten	15.601	30.903	714	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.878	237	-1.919	-4.193	-498	713
	Waarvan personeelskost	0	0	2.270	-4.893	-3.766	-2.582
	Ontvangsten	2.595	17.686	-15.004	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,17	2,82	3,12	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 :

- rolwagengangepaste infrastructuur

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	576.988	548.542	715.269	652.981	695.258	698.244
	Waarvan personeelskost	223.462	225.528	283.193	329.613	341.659	351.205
	Ontvangsten	908.251	922.531	1.019.563	1.082.381	1.104.069	1.125.286
Investering	Uitgaven	430.130	522.644	4.340	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.745	-85.555	37.343	-98.278	-7.866	3.499
	Waarvan personeelskost	0	0	16.564	33.393	35.312	37.213
	Ontvangsten	-29.977	-27.136	32.417	78.470	83.108	86.986
Investering	Uitgaven	-512	0	-47	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,35	3,52	4,50	4,80	4,80	4,80

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.509	75.281	22.089	77.887	80.043	79.185
	Waarvan personeelskost	25.775	57.453	-28.621	34.380	35.577	36.571
	Ontvangsten	71.799	73.156	94.012	82.873	83.655	84.445
Investering	Uitgaven	-9	0	24.942	26.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.527	4.462	-70.129	-23.325	-11.450	-9.852
	Waarvan personeelskost	0	0	-57.900	2.050	2.240	2.406
	Ontvangsten	-8.455	-8.176	11.914	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-25.500	26.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,34	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 :

- rolwagengangepaste 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.155	288.023	309.912	262.345	259.776	260.230
	Waarvan personeelskost	108.368	140.607	107.864	103.353	107.295	110.295
	Ontvangsten	668.056	693.231	731.479	780.323	795.291	810.547
Investering	Uitgaven	33.943	118.138	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.735	53.596	56.786	24.032	33.177	29.153
	Waarvan personeelskost	0	0	-13.549	-25.097	-25.463	-25.389
	Ontvangsten	93.465	108.899	137.114	175.862	180.562	185.376
Investering	Uitgaven	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,55	1,18	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.237	201.722	228.509	151.320	155.908	155.436
	Waarvan personeelskost	152.666	126.910	157.645	52.514	54.288	55.770
	Ontvangsten	350.707	348.709	363.417	398.378	406.342	414.466
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.909	-38.596	75.730	-16.823	-6.541	-9.595
	Waarvan personeelskost	0	0	74.417	-32.711	-26.884	-27.401
	Ontvangsten	18.600	10.668	19.887	49.012	51.041	53.130
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	2,38	1,15	0,70	0,70	0,70

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

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 (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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	301.840	329.058	276.451	377.374	390.276	399.406
	Waarvan personeelskost	298.105	314.573	259.853	342.049	354.548	364.438
	Ontvangsten	34.136	24.805	7.766	5.949	5.949	5.949
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.892	-15.689	-79.301	27.087	29.966	30.544
	Waarvan personeelskost	0	0	-35.319	25.520	27.582	29.315
	Ontvangsten	-6.210	-6.734	-16.952	-20.476	-21.143	-21.695
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,49	4,25	3,92	4,40	4,40	4,40

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.991	11.013	15.321	25.154	25.379	24.831
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	77.344	82.660	85.584	90.601	92.413
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.905	-5.822	-4.192	6.424	7.003	6.295
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.918	-2.090	2.551	4.794	9.125	10.245
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	128.781	126.076	127.535	167.012	172.362	174.967
	Waarvan personeelskost	116.196	109.805	118.166	115.448	119.737	123.076
	Ontvangsten	31.938	55.166	58.617	65.752	67.060	68.395
Investering	Uitgaven	0	150.000	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.588	-27.411	-2.315	25.112	26.384	25.803
	Waarvan personeelskost	0	0	17.253	2.764	3.254	3.692
	Ontvangsten	-27.049	-4.817	-5.992	50	247	452
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	1,91	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	715.059	733.612	750.409	1.242.833	1.294.758	1.330.445
	Waarvan personeelskost	697.781	717.033	725.000	1.218.396	1.266.725	1.302.174
	Ontvangsten	2.795	2.229	2.259	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-288.488	-320.280	-358.671	14.831	23.451	27.736
	Waarvan personeelskost	0	0	-359.457	14.351	19.579	23.830
	Ontvangsten	-181	-832	-760	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,68	13,23	13,22	14,20	14,20	14,20

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

ACK1211

Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.913	86.808	96.461	98.449	93.454
	Waarvan personeelskost	79.762	84.156	86.743	96.461	98.449	93.454
	Ontvangsten	271	334	336	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.354	871	290	676	895	651
	Waarvan personeelskost	0	0	225	676	895	651
	Ontvangsten	-27	36	38	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,40	1,39	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	11.053.327	12.714.663	13.346.628	13.520.424	13.601.427
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.765.377	10.023.579	10.829.384	11.043.915	11.141.866
	Ontvangsten	10.011.592	10.529.050	11.886.060	11.775.689	11.930.680	12.133.266
Investering	Uitgaven	121.021	98.191	131.806	51.510	0	250.000
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.824	-1.751	449.662	421.727	664.860	853.658
	Waarvan personeelskost	0	0	645.690	916.624	827.965	735.865
	Ontvangsten	403.129	427.412	736.068	231.622	183.553	196.243
Investering	Uitgaven	-24.337	-1.905	24.392	-488.490	0	250.000
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,34	133,89	140,01	142,79	140,76	138,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	12,39	9,42	6,68

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	435.423	481.798	435.823	350.598	364.267	373.564
	Waarvan personeelskost	395.435	433.044	372.718	300.598	312.964	321.724
	Ontvangsten	446.196	283.488	321.918	343.438	338.306	344.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.535	-22.841	-1.629	-124.351	-126.229	-128.490
	Waarvan personeelskost	0	0	-15.631	-126.684	-129.372	-131.671
	Ontvangsten	176.722	-40.907	8.108	-40.868	-52.458	-53.310
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,10	5,75	4,60	3,73	3,73	3,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,42	-1,42

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.380.059	9.526.974	9.940.869	9.892.528	10.025.301
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.960.593	7.876.843	8.405.194	8.370.421	8.515.978
	Ontvangsten	6.892.988	7.065.438	8.389.023	7.997.024	8.109.384	8.250.089
Investering	Uitgaven	61.660	134.167	31.530	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.237	185.133	376.284	440.579	454.155	611.609
	Waarvan personeelskost	0	0	455.726	657.966	538.449	578.846
	Ontvangsten	232.304	181.199	633.748	121.743	94.266	103.149
Investering	Uitgaven	0	0	11.330	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,16	106,22	107,02	112,19	108,92	107,92

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	12,01	9,55	8,97

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.361.967	9.074.344	10.039.200	10.170.746	10.377.841
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.728.853	7.290.895	8.328.008	8.464.589	8.681.032
	Ontvangsten	7.538.845	7.512.677	8.939.923	8.732.270	8.768.279	8.920.807
Investering	Uitgaven	183.173	33.686	76.697	14.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.401	-20.631	-513.667	-60.529	126.377	349.085
	Waarvan personeelskost	0	0	-413.156	141.000	171.659	271.136
	Ontvangsten	330.626	-78.325	600.322	281.102	165.634	175.483
Investering	Uitgaven	0	0	9.997	14.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	104,15	103,54	102,36	113,21	110,46	110,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,74	4,84	5,54

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	83.723	76.712	79.034	81.242
	Waarvan personeelskost	0	26.916	70.359	76.712	79.034	81.242
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	210	210	210
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	77.901	76.712	79.034	81.242
	Waarvan personeelskost	0	0	64.536	76.712	79.034	81.242
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	210	210	210
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,91	0,99	0,99	0,99

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.682.585	11.573.347	12.268.704	12.452.831	12.556.568
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.521.561	9.152.562	10.056.210	10.252.546	10.369.249
	Ontvangsten	10.264.300	10.030.714	11.478.987	11.452.440	11.707.845	11.910.427
Investering	Uitgaven	332.094	1.147.340	1.076.905	751.596	0	0
	Ontvangsten	0	34.480	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.314	122.706	29.161	-20.404	174.047	347.867
	Waarvan personeelskost	0	0	177.257	406.312	347.040	295.682
	Ontvangsten	832.764	90.692	636.581	5.082	60.151	73.795
Investering	Uitgaven	0	-3.310	1.411	596.596	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	128,84	125,63	123,91	135,46	132,83	131,16

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	9,22	6,71	4,89

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	7.963.979	8.772.131	9.403.949	9.484.827	9.695.310
	Waarvan personeelskost	5.525.965	6.443.119	7.094.977	7.225.035	7.306.313	7.512.137
	Ontvangsten	6.162.714	6.508.931	7.767.535	7.938.343	8.226.060	8.358.380
Investering	Uitgaven	39.143	-2.432	21.034	3.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	238.137	-881.053	-525.413	-127.102	-68.905	103.513
	Waarvan personeelskost	0	0	179.464	143.823	-15.146	-7.174
	Ontvangsten	85.011	729.873	814.293	853.866	1.020.487	1.030.496
Investering	Uitgaven	0	0	-3.966	3.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	93,53	97,58	98,14	97,63	94,91	94,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,61	0,32	0,04

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	1.842.991	2.044.524	1.794.947	1.855.735	1.909.176
	Waarvan personeelskost	1.446.418	1.557.163	1.633.384	1.769.840	1.832.920	1.886.833
	Ontvangsten	1.372.076	2.244.650	2.268.604	2.056.820	2.080.493	2.089.097
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	568.196	1.272.475	503.935	161.043	171.245	181.068
	Waarvan personeelskost	0	0	116.604	159.912	169.580	179.457
	Ontvangsten	317.508	311.189	236.625	24.685	46.863	53.944
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,74	24,02	22,02	22,46	22,50	22,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,49	-0,49

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	Rekening 2021	Rekening 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	228.899	599.355	819	10.680	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-84.896	-10.680	-9.861	10.680	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	48.199	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 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	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-23.902
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-27.392
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	674	55.389	54.307	54.643
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	352.975	366.006	372.716
Investering	Uitgaven	12.225	121.058	419.664	9.573	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-42.827	-26.787	-5.074	-4.927	-4.777
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-97.192	-171.094	-4.479	405	821
Investering	Uitgaven	-1.891	-270.905	351	9.573	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 bijkomend leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	70.316	68.333	68.646
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	470.633	488.009	496.954
Investering	Uitgaven	39.327	229.669	1.424.942	305.880	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-55.688	-30.504	-7.021	-6.839	-6.653
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-27.543	-157.133	-221.715	-5.942	570	1.125
Investering	Uitgaven	0	-558.880	-149.173	305.880	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	0	4.773	0	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	Rekening 2021	Rekening 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	-5.727	-5.727	-954	0	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	9.342.263	9.699.150	9.242.104
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.108.223	6.132.059	6.506.553	6.440.340	6.568.019
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.274.739	1.160.553	1.177.620
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	114.407	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-636.265	-1.651.715	-1.115.023	165.028	38.651	103.977
	Waarvan personeelskost	0	0	-410.826	-2.810	-117.556	-55.310
	Ontvangsten	-370.725	-110.419	112.885	124.760	112.947	117.568
Investering	Uitgaven	-1.786	0	-38.637	-85.593	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	90,11	83,37	80,90	77,91	77,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,06	-0,10	0,37

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 netwerkering 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	856.753	186.272	884.480	295.339	908.864	316.421
	Waarvan personeelskost	48.837	89.935	96.350	114.673	119.437	122.801
	Ontvangsten	131	206	201	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.443	-81.846	-7.119	-3.764	7.752	100.657
	Waarvan personeelskost	0	0	-4.386	2.669	3.290	96.552
	Ontvangsten	-81	-177	-12	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,91	0,92	0,76	1,00	1,00	1,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.139.371	10.880	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	260.405	10.880	0	0	0	0
	Ontvangsten	217.170	10	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	10.000	10.000	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.099	7.894	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	24.139	10	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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 zorgveroorzaker 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	337.807	828.589	1.044.864	1.185.137	1.116.739	1.147.805
	Waarvan personeelskost	124.887	195.646	379.181	538.042	458.465	471.381
	Ontvangsten	319	98.429	58.341	61.727	6.342	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200.243	-50.151	9.000	143.285	253.655	283.160
	Waarvan personeelskost	0	0	4.130	121.708	113.143	117.373
	Ontvangsten	-64	-11.955	73	10.455	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	2,12	3,90	4,60	3,60	3,60

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.709	824.671	790.177	840.657	627.466	613.839
	Waarvan personeelskost	159.294	163.990	145.039	219.128	183.025	188.160
	Ontvangsten	414	124.495	8.249	75.489	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.918	-39.575	1.563	232.311	144.624	132.923
	Waarvan personeelskost	0	0	-14.724	41.699	-721	-195
	Ontvangsten	-74.117	34.173	-10.104	106	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,94	1,80	1,51	2,30	1,80	1,80

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

AC35511

Toegankelijke gezondheidszorg

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	410.297	348.836	280.099	254.599	260.725
	Waarvan personeelskost	0	288.929	254.611	181.925	155.366	159.717
	Ontvangsten	0	315.693	175.736	404	302	302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-155.491	-60.837	-245.803	-346.306	-358.128
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.273	-89.468	-127.044	-129.789
	Ontvangsten	0	-44.396	87.395	-108	-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	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,95	2,40	1,90	1,42	1,42

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

AC35523

Bouwen aan een Leefbaarheidsvriendelijk 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.167	288.353	335.067	327.037	341.050	350.393
	Waarvan personeelskost	253.884	280.463	295.983	320.224	331.549	340.812
	Ontvangsten	966	999	1.018	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.688	-11.615	25.591	-12.233	-8.658	-7.819
	Waarvan personeelskost	0	0	-2.836	-4.625	-3.616	-2.734
	Ontvangsten	115	149	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	3,77	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	553.807	587.243	669.498	987.107	985.883	963.077
	Waarvan personeelskost	391.353	427.650	483.546	766.313	792.873	768.489
	Ontvangsten	1.731	2.559	6.866	47.562	15.637	15.811
Investering	Uitgaven	0	0	0	52.880	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.842	-135.988	-193.032	164.294	138.269	98.151
	Waarvan personeelskost	0	0	-137.491	115.556	121.832	82.289
	Ontvangsten	-11.876	-11.261	-12.860	79.132	46.998	46.957
Investering	Uitgaven	0	0	-11.292	-147.120	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,68	4,85	5,13	8,43	8,43	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,35

ACJ0016

Uitbouwen LDC-werking Drogenen

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

Uitbouwen LDC-werking Drogenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	110.354	114.942	118.184
	Waarvan personeelskost	0	0	0	110.354	114.942	118.184
	Ontvangsten	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-2.211	-1.924	-1.625
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-2.211	-1.924	-1.625
	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.140	324.129	288.324	364.267	354.342	363.084
	Waarvan personeelskost	264.862	295.634	228.836	309.502	299.056	307.352
	Ontvangsten	30.049	45.970	92.696	92.127	96.161	98.064
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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.298	-8.479	-23.900	25.178	5.432	6.289
	Waarvan personeelskost	0	0	-33.070	20.134	337	1.221
	Ontvangsten	-11.492	-22.518	4.421	2.369	4.894	5.263
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	4,88	4,02	5,27	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,47	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.097	273.283	271.870	336.173	346.361	354.629
	Waarvan personeelskost	244.712	230.698	209.247	269.228	278.894	286.646
	Ontvangsten	17.143	48.731	74.785	91.742	95.869	97.768
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.610	-2.634	13.543	57.216	59.777	61.945
	Waarvan personeelskost	0	0	11.589	50.681	53.204	55.344
	Ontvangsten	-22.022	-15.908	-12.999	2.477	5.098	5.466
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,20	3,92	3,40	4,20	4,20	4,20

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	346.507	379.032	334.461	444.096	462.105	473.258
	Waarvan personeelskost	311.052	337.260	286.783	359.632	376.898	387.385
	Ontvangsten	29.218	53.761	91.232	112.238	117.296	119.619
Investering	Uitgaven	6.888	0	28.414	11.055	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.272	33.406	-91.519	-19.423	-15.004	-14.474
	Waarvan personeelskost	0	0	-61.816	-26.263	-21.904	-21.353
	Ontvangsten	-38.529	-52.989	-16.458	2.738	5.954	6.404
Investering	Uitgaven	0	0	62	11.055	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,49	5,50	4,50	5,35	5,40	5,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,10	-0,10

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.398	268.361	332.193	281.003	289.858	296.857
	Waarvan personeelskost	224.465	243.146	281.591	227.546	235.951	242.495
	Ontvangsten	20.257	31.113	65.014	54.650	57.100	58.228
Investering	Uitgaven	-239	1.274	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.955	6.421	13.301	-67.285	-69.094	-70.243
	Waarvan personeelskost	0	0	10.883	-72.127	-73.950	-75.113
	Ontvangsten	-11.759	-22.927	12.376	1.132	2.689	2.907
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,95	3,91	4,17	3,30	3,30	3,30

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.886	246.134	277.394	333.598	320.756	328.237
	Waarvan personeelskost	214.532	222.955	230.292	258.508	244.992	251.794
	Ontvangsten	18.536	28.696	67.424	78.058	81.563	83.177
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.539	-60.253	-108.534	-66.312	-90.856	-92.543
	Waarvan personeelskost	0	0	-87.314	-73.042	-97.620	-99.342
	Ontvangsten	-25.170	-41.339	-7.670	1.708	3.936	4.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,27	3,46	3,45	4,00	4,00	4,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.324	284.013	286.369	401.312	439.533	449.765
	Waarvan personeelskost	220.805	256.502	234.622	295.099	332.320	341.556
	Ontvangsten	21.896	46.316	75.590	132.144	138.197	140.938
Investering	Uitgaven	-270	18.513	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-57.609	-10.034	-153.314	-1.146	26.006	27.487
	Waarvan personeelskost	0	0	-106.679	-8.724	18.376	19.818
	Ontvangsten	-51.809	-74.975	-51.308	3.216	7.094	7.625
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,53	4,21	3,85	4,80	5,25	5,25

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	320.200	300.144	335.640	376.492	392.695	401.801
	Waarvan personeelskost	286.387	266.470	268.840	280.124	295.421	303.668
	Ontvangsten	22.581	54.472	96.510	115.478	120.697	123.094
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.561	-40.834	-21.084	-10.108	-5.621	-5.051
	Waarvan personeelskost	0	0	846	-17.379	-12.955	-12.390
	Ontvangsten	-41.335	-50.280	-14.252	2.848	6.166	6.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,44	4,07	3,88	3,85	3,90	3,90

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	333.841	338.688	391.010	440.681	455.135	465.950
	Waarvan personeelskost	299.633	305.346	324.449	341.204	354.752	364.651
	Ontvangsten	24.241	40.127	66.810	98.475	102.904	104.942
Investering	Uitgaven	0	0	5.600	20.800	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.715	-9.260	-14.526	3.457	6.645	7.729
	Waarvan personeelskost	0	0	11.549	-3.354	-203	842
	Ontvangsten	-38.277	-58.282	-27.645	2.439	5.252	5.647
Investering	Uitgaven	0	0	-10.400	20.800	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,73	4,66	4,49	4,60	4,60	4,60

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.565	314.902	360.210	397.262	353.856	353.629
	Waarvan personeelskost	246.107	269.668	297.066	327.133	283.231	282.245
	Ontvangsten	23.257	51.300	75.985	87.845	91.622	93.417
Investering	Uitgaven	2	0	13.656	4.344	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.636	-48.755	-1.596	85.651	50.770	47.777
	Waarvan personeelskost	0	0	-613	79.126	44.205	41.186
	Ontvangsten	-15.365	-12.105	-8.284	2.511	4.858	5.188
Investering	Uitgaven	0	0	-4.344	4.344	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,22	4,20	4,62	4,70	3,91	3,81

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,63	0,88	0,78

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.593	271.256	339.367	379.935	403.652	412.627
	Waarvan personeelskost	205.221	232.409	252.064	262.863	285.503	293.447
	Ontvangsten	44.101	73.188	129.736	130.841	136.970	139.693
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.042	-40.016	-19.458	-8.512	4.663	5.425
	Waarvan personeelskost	0	0	1.940	-16.369	-3.261	-2.510
	Ontvangsten	-11.507	-16.899	-2.498	-3.626	231	643
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,45	3,75	4,01	3,70	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,20	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.326	248.826	250.946	391.448	418.917	429.092
	Waarvan personeelskost	213.535	214.895	212.049	298.750	325.054	334.127
	Ontvangsten	22.029	46.190	67.554	92.579	96.301	98.209
Investering	Uitgaven	0	0	11.338	25.327	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.887	-15.583	-195.325	-94.100	-81.404	-82.535
	Waarvan personeelskost	0	0	-143.646	-95.498	-82.851	-83.952
	Ontvangsten	-32.465	-43.014	-2.366	21.490	24.024	24.722
Investering	Uitgaven	0	0	-12.662	25.327	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,99	3,65	3,53	4,00	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,10	-1,10

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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.251.058	998.624	1.042.439	1.072.482	1.102.901
	Waarvan personeelskost	862.135	1.116.846	915.255	942.421	972.609	1.003.109
	Ontvangsten	14.297	412.722	85.082	1.913	1.955	1.955
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.584	-11.149	-18.786	-93.295	-29.992	-24.976
	Waarvan personeelskost	0	0	11.028	-109.205	-45.892	-40.931
	Ontvangsten	-9.150	331.703	60.086	-4.340	-4.202	-4.306
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,61	14,30	9,59	9,00	9,20	9,20

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

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 mantelzorg stakeholder
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.147	24.845	28.091	40.000	39.915	39.829
	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.853	-25.155	-4.639	-10.000	-10.085	-10.171
	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	41	16.905	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	83.882	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	83.882	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	83.882	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	83.882	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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

ACR0016

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 zorgver

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.255	24.685	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	12.456	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	22	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-522	-9.581	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	-10.340	0	0	0
	Ontvangsten	0	-25.777	-48	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

Prioritair

Willaert Evita

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelensverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren,... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	12.641.781	10.729.648	10.728.589
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.372.423	7.786.743	9.274.044	8.347.364	8.581.757
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	10.064.713	6.670.782	6.272.434
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	-493.561	-2.310.596	-1.099.352	204.637	44.787
	Waarvan personeelskost	0	0	-329.277	206.182	-48.926	-24.900
	Ontvangsten	-292.446	-189.338	-532.576	-536.244	604.918	169.207
Investering	Uitgaven	-14.918	-879	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	102,30	108,21	120,88	104,38	104,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	6,68	2,28	2,28

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.242.161	1.792.729	2.037.827	2.061.408	2.112.200
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.919.321	1.640.719	1.812.701	1.812.185	1.862.977
	Ontvangsten	1.364.653	1.457.137	1.299.185	1.377.743	1.404.723	1.406.788
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91.815	113.298	-234.896	-9.643	42.607	69.009
	Waarvan personeelskost	0	0	-86.476	-40.608	-33.992	-29.404
	Ontvangsten	-87.671	57.031	-145.794	16.596	42.265	42.716
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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,30	23,69	20,20	20,63	20,05	20,05

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

AC34044

Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.132.755	1.214.617	1.390.865	1.441.611	1.463.056
	Waarvan personeelskost	918.328	1.098.291	1.183.284	1.365.965	1.414.418	1.453.910
	Ontvangsten	582.940	596.474	596.665	596.583	596.583	596.583
Investering	Uitgaven	0	-878	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-206.617	-102.584	-47.484	3.758	11.387	15.941
	Waarvan personeelskost	0	0	-53.339	5.822	11.345	15.856
	Ontvangsten	12.484	25.912	82	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-878	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,15	15,65	16,41	17,80	17,80	17,80

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

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 precaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.153	93.155	15.473	32.080	32.080	32.080
	Waarvan personeelskost	71.926	80.802	153	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	91.200	87.146	104.475	107.081	109.278
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.504	-30.782	-16.472	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	153	0	0	0
	Ontvangsten	-14.214	-5.412	-24.454	0	253	507
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.441.989	1.696.833	1.999.989	2.011.936	2.022.240
	Waarvan personeelskost	779.333	785.660	891.248	968.935	1.003.195	1.031.126
	Ontvangsten	1.369.842	1.350.259	1.599.708	1.856.469	1.856.469	1.856.469
Investing	Uitgaven	34.999	7.379	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-293.959	-306.589	-122.618	-4.977	-11.190	-8.278
	Waarvan personeelskost	0	0	-12.940	-4.432	-1.360	1.554
	Ontvangsten	-184.166	-251.055	-110.841	0	0	0
Investering	Uitgaven	-14.918	-1	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,80	12,09	13,79	14,05	14,05	14,05

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

AC34536

Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden

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 aanklappend 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.570.742	1.738.730	2.212.087	2.148.064	2.196.287
	Waarvan personeelskost	923.168	1.013.671	1.194.237	1.480.720	1.473.594	1.516.081
	Ontvangsten	1.303.752	1.367.979	1.870.776	2.062.350	1.983.107	2.023.512
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.763	-16.341	-346.448	9.263	-18.866	-14.126
	Waarvan personeelskost	0	0	-78.632	2.706	1.304	6.215
	Ontvangsten	9.059	1.168	22.924	196.559	118.198	125.896
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,51	13,41	15,46	17,90	17,35	17,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,95	1,67	1,67

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	271.213	272.570	284.030	296.335	236.681	243.325
	Waarvan personeelskost	271.204	272.570	284.030	296.335	236.681	243.325
	Ontvangsten	719	718	680	578	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.655	-13.982	-11.752	86.263	44.590	46.414
	Waarvan personeelskost	0	0	-11.752	86.263	44.590	46.414
	Ontvangsten	82	80	42	155	151	151
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,94	2,81	2,78	2,72	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,73	0,71	0,71

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.936	45.686	53.721	55.922	57.495
	Waarvan personeelskost	2.855	41.936	45.686	53.721	55.922	57.495
	Ontvangsten	0	114	118	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.130	832	-3.556	-1.116	-977	-832
	Waarvan personeelskost	0	0	-3.556	-1.116	-977	-832
	Ontvangsten	-106	8	12	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.078.258	1.114.877	1.231.224	1.017.586	1.041.692
	Waarvan personeelskost	901.375	1.003.280	1.006.551	1.101.445	893.337	918.225
	Ontvangsten	217.878	303.803	303.449	99.348	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-211.244	-72.379	-81.738	36.022	13.951	16.040
	Waarvan personeelskost	0	0	-76.854	29.229	12.757	15.696
	Ontvangsten	-15.429	62	-165	96.128	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,91	15,47	15,07	15,75	11,60	11,60

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

AC35014

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	220.245	280.970	350.090	333.690	301.866	310.007
	Waarvan personeelskost	173.213	221.177	321.975	292.184	286.322	294.325
	Ontvangsten	548	594	816	765	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.887	-12.253	31.376	-1.785	-45.068	-45.361
	Waarvan personeelskost	0	0	33.033	-28.184	-45.068	-45.361
	Ontvangsten	-47	-1	50	0	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,27	2,78	3,88	3,60	3,30	3,30

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

AC35156

organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	133.789	163.576	162.789	214.004	228.718	234.863
	Waarvan personeelskost	129.861	160.013	160.958	208.754	219.284	225.349
	Ontvangsten	14.449	1.622	1.367	850	850	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.412	-35.438	-46.617	-19.307	-10.885	-9.633
	Waarvan personeelskost	0	0	-40.465	-14.338	-10.885	-10.521
	Ontvangsten	-12.401	-25.229	517	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,42	3,10	3,24	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	347.554	370.582	392.367	386.124	404.506	415.288
	Waarvan personeelskost	323.429	344.914	365.083	365.774	378.512	389.073
	Ontvangsten	215.114	215.239	215.484	215.020	215.020	215.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.814	2.558	17.697	-24.175	-18.700	-17.996
	Waarvan personeelskost	0	0	17.734	-18.750	-18.764	-18.124
	Ontvangsten	94	198	463	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,82	4,89	5,15	4,80	4,80	4,80

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

AC35449

Organiseren en beheren Lockers voor daklozen

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.883	38.325	52.381	47.934	49.589	50.964
	Waarvan personeelskost	12.883	38.325	42.781	47.934	49.589	50.964
	Ontvangsten	57	196	188	176	176	176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.695	13.076	-2.852	-949	-828	-701
	Waarvan personeelskost	0	0	-1.522	-949	-828	-701
	Ontvangsten	-49	90	11	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,29	0,78	0,80	0,83	0,83	0,83

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

AC35450

Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.195	292.912	357.104	515.019	533.166	548.231
	Waarvan personeelskost	100.475	285.855	349.286	505.769	523.473	538.044
	Ontvangsten	446	1.156	15.917	57.544	58.896	59.995
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-107.961	-13.797	-112.513	-9.327	-7.900	-6.552
	Waarvan personeelskost	0	0	-106.831	-9.346	-7.900	-6.552
	Ontvangsten	21	136	-40.391	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	5,11	5,74	7,80	7,80	7,80

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	423.126	812.202	106.872	861
	Waarvan personeelskost	0	0	255.605	563.730	852	861
	Ontvangsten	0	0	74.143	385.444	160.974	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-333.753	248.914	106.872	861
	Waarvan personeelskost	0	0	70.415	443	852	861
	Ontvangsten	0	0	33.452	383.935	160.974	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,15	7,50	0,00	0,00

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	3.921	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.921	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-79	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.921	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA1010
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	690.394	966.357	99.644	0
	Waarvan personeelskost	0	0	45.065	210.078	0	0
	Ontvangsten	0	0	2.236.054	3.242.262	283.140	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-975.620	-1.500.715	99.644	0
	Waarvan personeelskost	0	0	21.670	199.443	0	0
	Ontvangsten	0	0	-268.426	-1.294.617	283.140	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,11	3,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00

ACA1200

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend Werken

Willaert Evita

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	Rekening 2021	Rekening 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	25	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	Rekening 2021	Rekening 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	25	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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 2021	Rekening 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	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.134	266.106	260.735	112.323	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	106.608	83	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	84.200	80.000	65.000	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.679	-19.100	-23.351	88.422	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	83	0	0	0
	Ontvangsten	-102	3.754	-85	65.000	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	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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