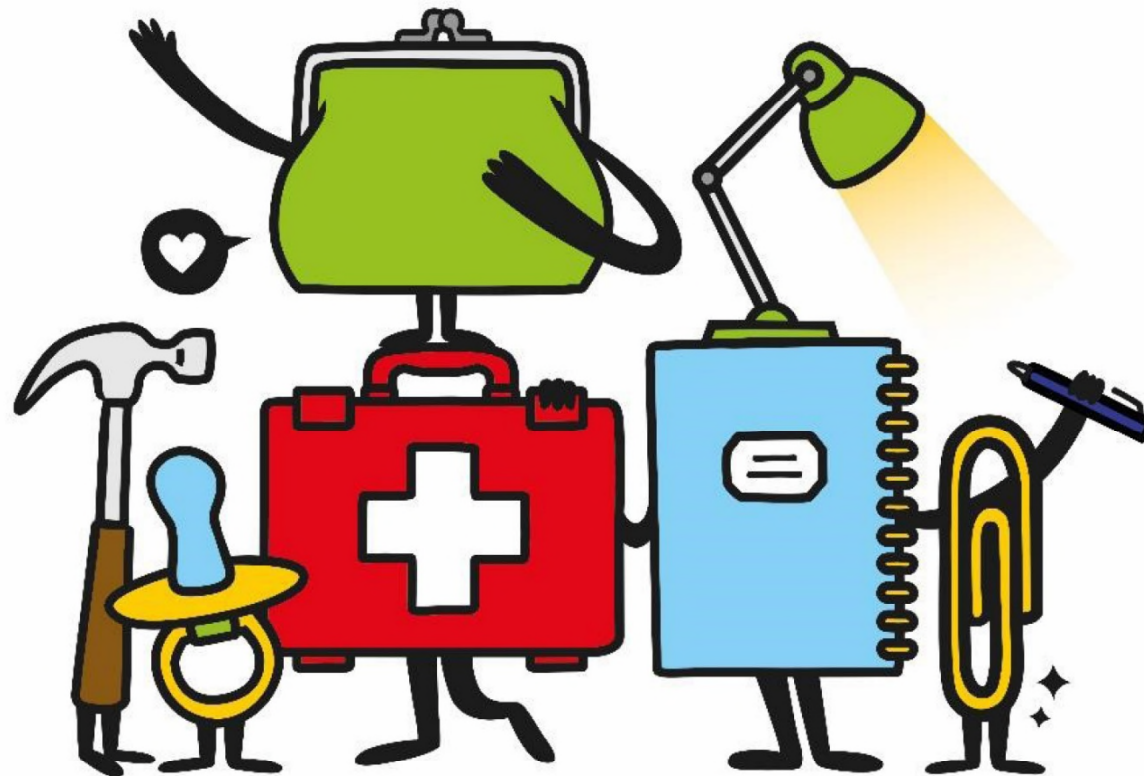


gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BO2024

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	104
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroei, leren en onderwijs	119
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	153
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	157
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	160
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	201
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	209
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	209
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	257
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	290

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2026

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	B24
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget

2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.687.665	43.117.514	41.193.978	42.974.427
	Waarvan personeelskost	28.949.009	30.838.111	30.810.565	38.161.572	37.642.658	36.645.983	38.811.562
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.517.014	16.191.821	14.442.782	16.089.707
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	626.596	463.466	108.311	1.114.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-158.036	-2.612.026	-4.688.260	-3.501.642
	Waarvan personeelskost				0	-3.272.988	-4.854.831	-3.500.020
	Ontvangsten				-95.816	-324.931	-1.653.254	186.409
Investering	Uitgaven				-450.802	240.231	21.839	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	618,51	635,29	597,98	743,73	709,23	683,85	772,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-97,35	-114,26	-23,34

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	2.003.297	2.230.508	1.897.820	1.810.780
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.321.138	1.010.869	1.241.915	1.342.893	1.306.709	1.244.259
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	132.556	392.459	65.488	51.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	130.309	-134.146	-228.601
	Waarvan personeelskost				0	-67.836	-49.100	-121.351
	Ontvangsten				0	254.410	-183	-247
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,16	16,43	11,67	13,46	13,50	12,67	12,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,06	-0,86	-1,16

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	272.386	259.734	244.884	287.265	536.722	214.815	193.451
	Waarvan personeelskost	175.019	173.137	139.746	118.141	243.498	174.224	156.103
	Ontvangsten	241.862	24.690	13.847	73.009	343.962	15.807	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	203.146	-2.363	-7.577
	Waarvan personeelskost				0	5.002	32.682	27.128
	Ontvangsten				0	254.636	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,10	1,81	1,37	1,30	2,30	1,47	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131.210	140.191	113.446	161.675	175.662	179.822	149.515
	Waarvan personeelskost	125.618	120.192	92.862	106.646	120.165	123.854	94.660
	Ontvangsten	366	294	218	213	234	234	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	9.625	28.572	-5.176
	Waarvan personeelskost				0	9.625	28.572	-2.943
	Ontvangsten				0	21	64	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,53	1,23	0,88	1,00	1,10	1,10	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,10	0,30	0,00

AC34832 Dienst Werk Van Braeckvelt Bram
 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	308.536	387.038	359.555	402.554	421.625	434.107	427.563
	Waarvan personeelskost	271.719	363.366	354.942	389.394	408.484	420.746	414.431
	Ontvangsten	108.908	116.678	34.883	45.868	47.009	48.193	49.412
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.713	-28.471	-46.238
	Waarvan personeelskost				0	-1.713	-28.471	-45.703
	Ontvangsten				0	-34	-34	-34
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,11	4,27	4,16	4,26	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,16	-0,16	-0,16

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	379.126	304.440	237.919	203.421	175.358	185.515	177.687
	Waarvan personeelskost	323.639	194.584	133.316	143.434	149.811	154.326	152.019
	Ontvangsten	46.135	102.680	36.994	12.298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-26.922	1.000	1.333	-5.742
	Waarvan personeelskost				0	1.000	1.333	-4.697
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,51	2,29	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	319.754	989.255	842.895	651.394	606.331	559.300	543.164
	Waarvan personeelskost	110.254	344.227	222.606	187.314	106.126	109.300	107.646
	Ontvangsten	329	1.167	682	425	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.922	-88.431	-140.697	-165.930
	Waarvan personeelskost				0	-88.431	-90.697	-97.198
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,61	4,91	2,86	2,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.482	125.632	67.396	192.331	205.002	211.132	207.955
	Waarvan personeelskost	14.482	125.632	67.396	192.331	205.002	211.132	207.955
	Ontvangsten	58	454	223	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.944	6.493	5.495
	Waarvan personeelskost				0	5.944	6.493	5.495
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,32	1,91	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	104.656	109.808	113.129	111.445
	Waarvan personeelskost	0	0	0	104.656	109.808	113.129	111.445
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	738	987	-3.433
	Waarvan personeelskost				0	738	987	-3.433
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3420

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 voeren 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10040

Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt

Groep Gent

Prioritair

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	23.864.966	23.076.055	20.986.129	23.885.360
	Waarvan personeelskost	17.299.318	17.090.329	17.140.748	22.190.906	21.357.263	19.987.362	22.946.495
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	11.249.240	10.444.682	8.874.616	10.620.508
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	3.780	0	0	719.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-88.180	-3.167.670	-4.983.764	-2.565.491
	Waarvan personeelskost				0	-3.405.258	-5.021.002	-2.565.135
	Ontvangsten				-95.816	-1.067.635	-2.247.045	-344.373
Investering	Uitgaven				-715.220	0	0	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	405,46	386,68	359,08	469,88	441,82	416,94	515,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-96,54	-115,10	-14,83

AC34821

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

Dienst Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	249.808	256.529	230.139	304.762	278.044	191.652	188.785
	Waarvan personeelskost	249.808	256.529	230.139	304.225	278.044	191.652	188.785
	Ontvangsten	136.529	163.020	152.063	95.175	91.273	91.068	515
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-37.547	-67.997	-77.190
	Waarvan personeelskost				0	-37.006	-67.451	-76.632
	Ontvangsten				0	98	105	111
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,40	6,41	4,55	10,90	10,30	9,30	9,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-0,60	-0,60

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.207	446.438	455.043	565.129	443.450	456.606	449.725
	Waarvan personeelskost	393.503	402.461	402.387	547.522	434.994	448.078	441.367
	Ontvangsten	1.077	936	973	1.343	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-100.000	-78.749	-80.064	-99.945
	Waarvan personeelskost				0	-78.749	-80.064	-99.605
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,63	4,50	4,21	6,32	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

AC35216
 Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen Dienst Werk Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	708.513	772.651	971.190	1.605.189	1.330.818	484.478	470.709
	Waarvan personeelskost	653.859	732.035	894.401	1.376.667	1.067.671	471.034	457.370
	Ontvangsten	554.376	725.933	721.256	1.193.161	733.168	1.380	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	3.780	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.780	385.489	-315.942	-349.380
	Waarvan personeelskost				0	135.431	-366.000	-399.896
	Ontvangsten				0	641.157	-1.169	-1.169
Investering	Uitgaven				3.780	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,50	9,41	11,49	17,56	11,78	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,13	-5,50	-5,50

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 ivf 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	85.945	65.222	68.372	70.398	69.324
	Waarvan personeelskost	0	0	85.945	65.222	68.372	70.398	69.324
	Ontvangsten	0	0	241	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	438	580	-2.172
	Waarvan personeelskost				0	438	580	-2.172
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35514	Projectwerking en ondersteuning	
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	activering	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35518
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	43.781	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	14.170	43.781	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	65	173	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.403.139	1.234.330	1.392.460	1.384.355	1.220.243	1.201.714
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.370.172	1.207.942	1.325.127	1.307.702	1.177.167	1.159.452
	Ontvangsten	4.665	4.405	23.098	58.538	9.732	4.757	4.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.000	-60.409	-102.812	-131.471
	Waarvan personeelskost				0	-60.409	-102.816	-129.763
	Ontvangsten				0	-863	-298	-240
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,75	17,43	14,56	14,73	13,87	11,57	11,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,70	-1,40	-1,13

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.934	171.122	745.680	145.461	143.263
	Waarvan personeelskost	0	0	35.934	171.122	740.680	145.461	143.263
	Ontvangsten	0	0	31.842	56.568	608.630	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	570.132	80.619	76.859
	Waarvan personeelskost				0	570.132	80.619	76.859
	Ontvangsten				0	504.522	213	213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,58	2,44	11,96	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	9,43	1,00	1,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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 Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternierend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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-clieñten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliëñt 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	302.984	348.173	378.925	497.371	495.170	509.806	502.035
	Waarvan personeelskost	302.925	348.087	378.892	497.371	495.170	509.806	502.035
	Ontvangsten	105.680	155.360	92.998	1.777	1.635	1.635	1.635
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.894	5.933	-13.949
	Waarvan personeelskost				0	4.894	5.933	-13.949
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,53	6,17	6,70	8,36	7,69	7,69	7,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3811
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Trajectwerking activering Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	9.934.264	10.076.151	13.283.329
	Waarvan personeelskost	7.257.037	6.607.553	6.314.983	10.810.311	9.934.264	10.076.151	13.283.329
	Ontvangsten	6.262.392	5.660.325	5.111.956	6.424.167	6.259.933	6.259.933	7.583.172
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.820.278	-4.071.454	-1.214.441
	Waarvan personeelskost				0	-3.820.278	-4.071.454	-1.214.441
	Ontvangsten				74	-1.525.824	-1.536.635	-211.900
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	285,60	263,53	237,54	320,00	300,00	300,00	400,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-100,00	-100,00	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	1.453.913	1.752.301	3.161.132	3.154.901	2.797.046	2.711.879
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.014.723	1.242.979	2.055.780	2.029.677	2.090.390	2.058.879
	Ontvangsten	157.949	181.760	191.443	160.352	164.600	167.563	168.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-136.823	-145.023	-257.268
	Waarvan personeelskost				0	-136.823	-145.023	-230.682
	Ontvangsten				824	2.507	2.904	1.774
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,74	20,52	20,21	24,90	22,90	22,90	22,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-2,00	-2,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	605.297	578.930	733.647	732.493	831.867	847.323	833.488
	Waarvan personeelskost	544.805	533.047	685.821	646.042	760.110	782.784	770.952
	Ontvangsten	165.074	148.015	89.473	151.743	147.861	37.955	37.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				22.600	-74.441	-75.061	-110.194
	Waarvan personeelskost				0	-74.441	-75.061	-107.648
	Ontvangsten				14.000	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,65	7,96	9,00	8,20	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	1.068.750	994.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	525.519	439.411	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.068.750	994.500	1.302.857	1.221.429	1.221.429	1.628.571
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-407.142	-407.142	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	1.632.202	1.500.442	0	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	673.850	623.735	640.000	600.000	600.000	800.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-200.000	-200.000	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.353.095	1.424.694	1.942.463	1.934.349	2.051.241	2.020.245
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.338.071	1.409.280	1.923.291	1.916.198	2.032.983	2.002.353
	Ontvangsten	96.005	84.307	115.115	68.340	69.744	71.134	71.718
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	21.283	29.491	-50.347
	Waarvan personeelskost				0	21.283	29.491	-49.618
	Ontvangsten				336	982	1.144	682
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,14	18,32	17,93	24,37	22,02	22,88	22,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.402.935	1.440.846	1.333.070	1.099.765	912.700	898.911
	Waarvan personeelskost	934.109	1.402.145	1.440.846	1.331.283	1.099.765	912.700	898.911
	Ontvangsten	545.005	711.079	605.752	683.794	179.657	179.019	179.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.029	-229.108	-270.538
	Waarvan personeelskost				0	-11.029	-229.108	-270.538
	Ontvangsten				0	20.043	19.405	19.405
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,62	19,80	18,91	16,30	12,50	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,20	-2,80	-2,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	920.732	839.383	1.137.255	1.224.930	1.079.076	970.786
	Waarvan personeelskost	820.049	913.614	827.565	1.136.943	1.224.616	1.078.759	970.475
	Ontvangsten	430.541	257.558	282.623	408.214	352.914	234.213	138.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	81.300	-649	-47.063
	Waarvan personeelskost				0	81.300	-649	-47.050
	Ontvangsten				-111.050	-102.691	-125.147	-152.823
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,90	12,37	11,46	14,80	14,40	11,90	10,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,80	-0,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	157.089	232.524	418.795	146.988	150.091	143.949	141.167
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	1.591	58	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	0	0	719.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.928	-12.278	-18.393
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-719.000	0	0	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	17.819.402	17.810.951	18.310.030	17.278.287
	Waarvan personeelskost	10.628.960	12.426.644	12.658.948	14.728.751	14.942.503	15.351.911	14.620.808
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	5.135.218	5.354.681	5.502.678	5.418.086
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	622.816	463.466	108.311	395.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-69.856	425.336	429.650	-707.551
	Waarvan personeelskost				0	200.106	215.272	-813.535
	Ontvangsten				0	488.294	593.974	531.028
Investering	Uitgaven				264.418	240.231	21.839	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	199,89	232,18	227,23	260,39	253,91	254,24	244,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,25	1,70	-7,35

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	627.867	644.784	643.684	711.710	704.678	677.077	666.346
	Waarvan personeelskost	242.546	244.071	257.513	273.183	262.139	270.164	266.149
	Ontvangsten	148.497	146.733	172.973	141.201	145.730	148.064	20.978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.666	2.348	-24.503
	Waarvan personeelskost				0	1.666	2.348	-8.209
	Ontvangsten				0	-301	-4.026	-134.348
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	2,11	2,21	2,19	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	248.280	272.466	262.496	339.451	325.292	284.553	279.138
	Waarvan personeelskost	80.633	91.607	85.882	147.356	94.881	51.492	50.716
	Ontvangsten	5.661	433	1.858	319	213	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				14.976	-42.870	-44.406	-56.881
	Waarvan personeelskost				0	-57.713	-59.546	-63.024
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,97	1,00	0,92	1,50	1,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	489.121	442.500	491.729	476.386	417.887	439.092	436.816
	Waarvan personeelskost	486.239	420.424	484.158	468.620	407.870	428.991	426.916
	Ontvangsten	10.370	61.065	1.108	999	808	850	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.211	-13.632	-71.658	-86.643
	Waarvan personeelskost				0	-12.953	-70.973	-85.541
	Ontvangsten				0	-191	-149	-128
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,57	4,69	5,27	4,70	3,80	4,00	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-0,70	-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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	780.897	797.276	888.486	1.491.374	1.504.317	1.546.478	1.510.496
	Waarvan personeelskost	776.323	793.490	884.545	1.129.097	1.154.231	1.189.348	1.167.379
	Ontvangsten	89.799	207.940	271.340	707.823	768.906	800.813	817.659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.976	294.682	297.639	233.049
	Waarvan personeelskost				0	-15.653	-12.695	-63.316
	Ontvangsten				0	350.250	372.331	384.212
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,05	17,03	19,53	24,80	24,40	24,40	24,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,40	-0,40	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.134	335.531	291.254	328.712	325.519	335.225	281.490
	Waarvan personeelskost	331.134	335.531	291.254	328.712	325.519	335.225	281.490
	Ontvangsten	1.079	1.080	1.078	914	850	850	638
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-11.080	-10.758	-72.861
	Waarvan personeelskost				0	-11.080	-10.758	-72.861
	Ontvangsten				0	-64	-64	-276
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,97	4,52	3,96	4,30	4,00	4,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,30	-1,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	692.811	904.772	855.498	1.162.274	662.595	677.305	658.452
	Waarvan personeelskost	692.811	904.772	855.498	1.162.274	662.595	677.305	658.452
	Ontvangsten	2.760	3.455	2.859	4.315	1.700	1.700	1.700
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-396.665	-397.529	-394.377
	Waarvan personeelskost				0	-396.665	-397.529	-394.377
	Ontvangsten				0	-1.951	-1.898	-1.739
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,77	16,84	15,17	20,30	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-9,18	-8,93	-8,18

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	321.817	325.497	292.037	319.127	325.753	335.428	236.382
	Waarvan personeelskost	321.817	325.497	292.037	319.127	325.753	335.428	236.382
	Ontvangsten	1.173	1.115	990	956	956	956	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.837	-4.368	-111.621
	Waarvan personeelskost				0	-4.837	-4.368	-111.621
	Ontvangsten				0	0	0	-425
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	4,80	4,34	4,50	4,50	4,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	-2,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.816	47.292	54.296	74.154	673	683	666
	Waarvan personeelskost	42.816	47.292	54.296	74.154	673	683	666
	Ontvangsten	126	156	145	266	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	673	683	666
	Waarvan personeelskost				0	673	683	666
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,60	0,60	0,60	1,25	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.916	179.029	96.204	195.903	120.850	4.395	4.327
	Waarvan personeelskost	205.916	179.029	96.204	195.903	120.850	4.395	4.327
	Ontvangsten	767	683	423	723	510	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.186	-113.134	-116.007
	Waarvan personeelskost				0	1.186	-113.134	-116.007
	Ontvangsten				0	0	-510	-510
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,26	2,63	1,48	3,40	2,40	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-2,40	-2,40

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	153.277	171.678	184.287	222.777	94.741	74.373	73.252
	Waarvan personeelskost	153.277	171.678	184.287	222.777	94.741	74.373	73.252
	Ontvangsten	942	1.110	1.208	808	234	170	170
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-126.551	-135.407	-137.995
	Waarvan personeelskost				0	-126.551	-135.407	-137.995
	Ontvangsten				0	-531	-595	-595
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,81	2,90	3,33	3,80	1,10	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,50	-2,80	-2,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.120	195.557	186.005	223.751	236.009	243.072	239.411
	Waarvan personeelskost	185.120	195.557	186.005	223.751	236.009	243.072	239.411
	Ontvangsten	631	639	538	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.783	4.355	-5.088
	Waarvan personeelskost				0	3.783	4.355	-5.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,67	2,63	2,39	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	42.947	94.161	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.754	242	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	31.574	11.552	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	31.574	11.552	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.366	29	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,59	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.092.570	1.218.843	1.333.199	1.538.435	1.515.132	1.488.531
	Waarvan personeelskost	797.352	948.543	1.141.787	1.195.418	1.360.572	1.401.337	1.376.984
	Ontvangsten	43.517	48.362	41.313	99.041	3.212	3.212	3.212
Investering	Uitgaven	0	0	0	66.196	0	64.148	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	155.066	162.113	117.947
	Waarvan personeelskost				0	155.066	162.108	122.471
	Ontvangsten				0	383	383	425
Investering	Uitgaven				-295	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,95	12,38	14,37	14,06	15,11	15,11	15,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,80	1,80	2,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	1.889.257	1.500.217	1.698.529	1.577.833	1.595.841	1.547.762
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.345.924	854.087	936.861	829.701	840.094	827.407
	Ontvangsten	510.911	631.267	578.289	892.909	939.596	954.342	949.404
Investering	Uitgaven	123.817	0	20.922	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.748	-104.994	-120.580	-185.590
	Waarvan personeelskost				0	-104.994	-120.703	-156.658
	Ontvangsten				0	32.787	33.285	33.855
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,89	24,95	11,46	11,83	10,30	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,30	-1,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.394.004	1.659.062	1.935.562	1.889.247	1.969.067	1.948.699
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.148.395	1.366.597	1.596.202	1.535.018	1.625.073	1.600.604
	Ontvangsten	935.471	1.025.839	531.648	705.676	716.831	728.945	741.128
Investing	Uitgaven	5.348	12.542	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-120.666	-120.409	-200.865
	Waarvan personeelskost				0	-120.666	-120.606	-187.328
	Ontvangsten				0	-653	-653	-653
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,84	40,50	18,46	20,61	17,67	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,07	-3,07	-3,07

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.679.783	1.224.623	1.296.629	1.229.163	1.258.249	1.238.777
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.525.357	1.152.517	1.190.993	1.120.328	1.153.166	1.135.786
	Ontvangsten	371.714	441.386	213.912	184.978	232.073	228.458	162.952
Investing	Uitgaven	78.646	7.143	6.409	0	0	0	395.000
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.604	30.037	-18.498
	Waarvan personeelskost				0	27.604	29.930	-14.651
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,65	27,44	16,94	15,21	13,13	13,13	13,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3722

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	306.265	499.720	276.205	520.960	328.307	327.604	321.469
	Waarvan personeelskost	238.328	357.607	126.831	147.246	154.979	159.603	157.196
	Ontvangsten	124.253	150.801	648	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-62.898	2.527	2.929	-9.882
	Waarvan personeelskost				0	2.527	2.894	-3.305
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,80	8,62	1,89	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	2.048.360	486.732	521.402	387.365	383.155	376.464
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.806.422	257.835	252.075	209.368	215.711	212.475
	Ontvangsten	774.886	909.856	8.269	695	425	425	425
Investering	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-86.157	-97.029	-113.605
	Waarvan personeelskost				0	13.068	13.917	5.784
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	31,19	45,58	4,06	3,27	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.415	580.704	169.758	124.873	138.081	124.326	120.175
	Waarvan personeelskost	357.792	510.926	109.883	46.337	67.032	56.443	55.584
	Ontvangsten	205.970	241.121	14.269	113	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	32.780	21.357	17.264
	Waarvan personeelskost				0	32.824	21.289	19.586
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	11,89	1,65	0,53	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.861.320	4.818.666	5.980.244	6.290.008	5.849.632
	Waarvan personeelskost	0	0	3.861.320	4.818.666	5.980.244	6.290.008	5.849.632
	Ontvangsten	0	0	2.159.533	2.392.484	2.541.469	2.632.616	2.717.143
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	812.820	1.023.466	457.937
	Waarvan personeelskost				0	812.820	1.023.466	457.937
	Ontvangsten				0	108.608	195.913	251.251
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	97,87	119,44	139,00	142,00	135,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	16,00	20,00	13,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	31.666	23.964	23.964	228.964	0
	Waarvan personeelskost	0	0	10.699	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	26	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	121.817	216.631	556.620	463.466	44.163	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				264.714	240.231	21.839	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	224.390.051	229.300.951	229.874.534	231.024.852
	Waarvan personeelskost	160.263.674	171.974.276	176.185.259	202.184.886	206.768.971	208.524.137	210.399.536
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	175.903.669	176.696.121	178.720.545	182.807.366
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	615.604	378.500	259.350	201.367
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	522.892	1.177.030	338.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.313.477	2.878.304	869.935	-2.513.298
	Waarvan personeelskost				-60.688	1.842.356	-411.362	-3.147.141
	Ontvangsten				1.736.884	1.613.122	35.609	160.532
Investering	Uitgaven				195.174	220.000	100.850	42.867
	Ontvangsten				79.174	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	946,35	957,07	936,45	1.113,36	1.106,55	1.087,79	1.082,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,32	11,19	8,83

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	18.155	90.845	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.845	65.845	21.700	-27.366
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	18.155	90.845	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.845	65.845	21.700	-27.366
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10042

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	27.458.956	31.049.487	29.868.523	29.578.899
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.057.434	22.063.544	24.974.703	27.840.213	27.323.526	26.811.961
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	16.837.251	16.290.261	16.682.405	17.041.956
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	53.500	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.098.486	3.351.974	1.738.938	677.290
	Waarvan personeelskost				-134.500	3.722.236	2.576.889	1.550.608
	Ontvangsten				-139.054	-193.851	-150.047	-134.631
Investering	Uitgaven				7.926	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	346,04	348,82	345,26	373,67	402,65	389,23	389,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	45,05	32,28	32,48

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. We zetten verder in op de consolidering van de IAO organisatie binnen de Dienst Kinderopvang.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, kwaliteitsbeheer, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, District 09 en externe samenwerkingspartners. We zetten in 2024 ook in op acties naar aanleiding van de welzijnsenquête.

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.518.202	2.753.415	2.848.064	2.750.888	2.080.532	2.263.331
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.314.495	2.599.159	2.703.153	2.542.362	1.913.916	1.885.164
	Ontvangsten	5.692	108.181	80.383	7.017	7.057	7.106	7.163
Investering	Uitgaven	5.024	-1.174	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-93.103	719.690	58.012	-64.196
	Waarvan personeelskost				-134.500	702.096	22.115	-52.563
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,23	19,84	19,30	19,93	19,90	19,90	19,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,30	0,30	0,30

AC34417
 Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent Dienst Kinderopvang Williaert 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 en gesubsidieerd lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent". Dit loket werd in januari 2023 geïntegreerd in het GROEITEAM, werkende vanuit het Stadskantoor.
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied.
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. Dit betreft ondermeer de prefinanciering door Stad Gent in kader van de Vlaamse uitbreidingsronde, de starters- en de herinvesteringspremie. Maar ook projecten zoals het stedelijk reglement voor flexibele kinderopvang voor inburgeraars en het ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.

In 2023 werd het proces gelopen van gunning en uitwerking van een nieuw softwarepakket voor de coördinatie van de opvangvragen van het Kinderopvangpunt en de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties. Koning Apestaart en Opvang Vlaanderen zijn de softwareleveranciers die vanaf 2024 Tinkelbel vervangen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	468.845	619.253	912.336	868.821	1.682.845	1.180.935	1.110.904
	Waarvan personeelskost	448.672	467.581	509.428	598.139	607.522	625.611	612.839
	Ontvangsten	26.097	54.935	27.758	26.164	26.164	26.919	27.576
Investering	Uitgaven	32.907	54.466	49.082	53.500	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-390.000	376.886	-12.343	-57.409
	Waarvan personeelskost				0	-13.114	-12.343	-37.131
	Ontvangsten				0	0	755	-23.114
Investering	Uitgaven				7.926	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,62	6,88	7,08	7,70	7,70	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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 dat een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar toegankelijkheid van de locaties voor kinderopvang, rekening houdende met de sociaaleconomische samenstelling van de wijk en dus een goede invulling van de sociale functie. Ook voor de opstart van nieuwe locaties wordt de zogenaamde sociale dekkingsgraad vanuit het jaarlijks rapport gehanteerd, zodat Stad Gent bij voorkeur investeert in die wijken waar de inkomensgerelateerde kinderopvang niet toereikend is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.346.840	19.134.153	21.925.952	24.606.106	24.599.275	24.256.554
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.120.136	17.722.531	20.180.053	23.080.658	23.159.267	22.741.494
	Ontvangsten	13.310.988	13.910.520	15.474.164	15.901.824	15.403.284	15.821.733	16.160.611
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-534.245	2.026.367	1.476.090	683.327
	Waarvan personeelskost				0	2.824.516	2.350.027	1.509.507
	Ontvangsten				-226.886	-446.283	-390.849	-357.969
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	305,36	304,47	301,54	325,15	354,16	341,24	341,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	41,55	28,78	28,98

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 is 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.

De Dienst voor Onthaalouders zet in op de verdere professionalisering van de eigen werking en het bevorderen een gestroomlijnde communicatie zowel intern als extern. Daarnaast blijft ook in 2024 coaching en versterking van de onthaalouders een prioriteit. We doen dit door het aanbieden van vorming, ondersteuning en evaluatie via huisbezoeken en een intensieve samenwerking met de pedagogische coach van VVSG.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	396.382	359.949	308.833	498.335	645.874	658.593	619.531
	Waarvan personeelskost	257.298	269.308	234.087	318.997	356.343	366.549	333.270
	Ontvangsten	425.134	325.360	291.231	572.825	518.862	532.430	545.124
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.000	174.187	179.418	129.975
	Waarvan personeelskost				0	174.187	179.328	141.539
	Ontvangsten				77.832	230.233	237.744	244.092
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,17	4,99	3,72	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,20	3,20	3,20

AC35158

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

DIKO investeert in kwaliteit en zet daarbij specifiek in op de inhoudelijke uitdagingen van onze grootstedelijke context (meertaligheid, kansarmoede, inclusie,..).

We doen dit binnen de actuele Vlaamse realiteit waarbinnen diezelfde kwaliteit net onder druk komt te staan.

We versterken de pedagogische kwaliteit en zetten in op een hoogstaand competent systeem doorheen een doorgedreven professionaliseringsbeleid en een actieve inzet op innovatieve projecten. Een integrale en geïntegreerde samenwerking met (interne en externe) partners is hierbij cruciaal.

Professionaliseren via vorming & coaching

Vorming & coaching dragen bij tot kwaliteit in de kinderopvang en tot werkbaar werk/welzijn van elke medewerker. We zetten immers niet alleen in op versterken (kennis & vaardigheid) maar ook op verbinding en waardering van medewerkers.

In '24 implementeren we stapsgewijs het vernieuwde professionaliseringsbeleid, met aan de basis een nieuw professionaliseringsconcept (algemene doelstelling: DIKO realiseert een kwaliteitsvol professionaliseringstraject voor elke functie op elk moment in de loopbaan in samenwerking met interne en externe partners.

In 2024 staat de focus op de opstart- en inwerkingsfase voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken.

Professionaliseren door innovatieve projecten en samenwerkingen

We initiëren en creëren eigen projecten op Vlaams en internationaal niveau vanuit de rol organisator en regisseur. We streven zo naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor elk Gents kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	836.359	956.190	1.138.507	1.317.785	1.363.775	1.349.188	1.328.579
	Waarvan personeelskost	759.699	885.914	998.339	1.174.359	1.253.329	1.258.184	1.239.194
	Ontvangsten	174.931	224.104	212.251	329.421	334.894	294.218	301.480
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				8.862	54.843	37.762	-14.407
	Waarvan personeelskost				0	34.550	37.762	-10.744
	Ontvangsten				10.000	22.136	2.239	2.297
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,66	12,64	13,64	14,89	14,89	14,39	14,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10043								Prioritair
Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent					Groep Gent			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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	154.219.314	156.373.631	157.380.095	159.673.423
	Waarvan personeelskost	109.529.620	116.592.241	119.773.551	140.345.054	142.291.213	143.405.594	146.480.967
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	147.827.170	148.644.673	150.383.003	153.923.968
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	328.637	265.000	145.850	147.867
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	307.130	267.030	278.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.295.219	699.243	-486.874	-1.422.353
	Waarvan personeelskost				-150.715	-45.832	-1.980.067	-2.472.463
	Ontvangsten				228.363	283.318	-1.010.883	-929.663
Investering	Uitgaven				125.311	220.000	100.850	102.867
	Ontvangsten				34.942	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	111,75	115,28	116,62	235,73	220,63	201,68	201,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-3,20	0,97	0,34	0,34

AC34402

Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

In overleg met het team Beleid & Planning en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.

-Begeleiden van scholen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	225.704	246.552	343.752	456.699	463.559	329.791	324.636
	Waarvan personeelskost	181.155	212.391	286.835	394.000	402.849	268.565	264.628
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.242	15.716	13.438	13.662	13.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.500	-2.513	-209	-13.209
	Waarvan personeelskost				0	-2.513	-209	-10.765
	Ontvangsten				2.500	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,72	1,68	1,45	6,25	6,25	3,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34406
Organiseren van leerlingenvervoer

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) en optimalisatie van de contracten van de begeleiders
- Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de directeurscoach basisonderwijs/ expert-coördinator buitengewoon onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.094.637	1.124.860	1.107.870
	Waarvan personeelskost	766.450	900.000	1.000.699	1.038.191	1.094.637	1.124.860	1.107.870
	Ontvangsten	542.275	554.548	560.668	675.400	706.384	728.040	746.883
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	20.707	20.972	-22.703
	Waarvan personeelskost				0	20.707	20.972	-22.703
	Ontvangsten				0	6.788	8.042	8.251
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,33	15,98	17,68	17,50	18,00	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,50	0,50	0,50

AC34429

Versterken van de schoolteams in het 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

- Convenanten met UZ, Karus en de Sleutel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.545.659	11.798.721	11.225.174	11.332.097	11.496.017	11.772.684
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.338.126	11.574.828	11.008.268	11.228.125	11.391.161	11.669.914
	Ontvangsten	9.357.532	11.606.309	11.935.085	12.035.758	11.635.868	11.798.655	12.089.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.700	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.915	-51.037	-209.484	-203.710
	Waarvan personeelskost				0	2.416	-155.576	-162.893
	Ontvangsten				199.932	1.467	-155.600	-131.251
Investering	Uitgaven				16.700	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,54	3,53	2,50	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC34430

Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Williaert 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)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.649.475	9.017.453	11.180.091	10.857.475	10.995.797	11.231.398
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.345.929	8.648.162	10.727.196	10.660.547	10.818.952	11.058.073
	Ontvangsten	7.927.780	8.275.439	8.493.825	10.867.032	10.548.929	10.695.846	10.956.992
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	25.511	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	32.016	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				46.422	52.038	-115.172	-154.022
	Waarvan personeelskost				0	30.463	-115.172	-146.965
	Ontvangsten				-282.933	62.813	-80.959	-90.794
Investering	Uitgaven				25.511	0	0	0
	Ontvangsten				32.016	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,06	3,81	3,66	21,89	15,43	15,43	15,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC34433
 Versterken van de schoolteams in het 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.818.092	24.706.158	30.331.496	30.253.144	30.447.514	31.083.852
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.939.462	23.377.211	28.410.947	28.890.218	29.097.621	29.773.166
	Ontvangsten	23.245.580	24.150.786	24.926.229	30.776.667	31.165.035	31.565.195	32.300.327
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	81.186	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	267.030	278.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				56.657	40.918	243.592	135.204
	Waarvan personeelskost				0	12.918	-407.479	-462.686
	Ontvangsten				-1.167.591	270.756	508.385	523.904
Investering	Uitgaven				33.686	120.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,09	7,95	7,08	32,12	30,11	25,66	25,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,02	-0,20	-0,20

AC34434
Versterken van de schoolteams in Duo² 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

-Voorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.881.528	3.029.489	3.393.919	3.333.638	3.381.350	3.460.179
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.724.799	2.854.521	3.222.525	3.256.978	3.303.579	3.383.956
	Ontvangsten	2.685.041	2.848.928	2.925.924	3.603.831	3.449.439	3.497.095	3.581.666
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.985	-32.965	-80.386	-86.879
	Waarvan personeelskost				0	-31.765	-79.162	-82.528
	Ontvangsten				126.257	24.903	-20.122	-18.353
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34435

Versterken van de schoolteams in het 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.013.311	10.309.300	12.470.248	12.382.659	12.566.905	12.839.390
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.704.256	9.983.331	12.015.302	12.141.468	12.324.515	12.603.745
	Ontvangsten	8.546.735	9.304.788	9.548.033	11.564.009	11.711.225	11.878.474	12.177.127
Investering	Uitgaven	6.534	0	40.091	24.812	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				166.779	-9.182	-177.941	-220.582
	Waarvan personeelskost				0	-109.182	-277.922	-310.974
	Ontvangsten				79.141	115.566	-45.666	-39.859
Investering	Uitgaven				16.100	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,67	13,69	13,27	18,48	16,60	16,60	16,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,70	-1,70	-1,70

AC34436

Versterken van de schoolteams in het CVO

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Willaert Evita

Betreft het beheer van het CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) Gent.

In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een

aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.344.632	9.734.001	12.781.258	12.648.748	12.593.651	12.845.863
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.367.707	8.749.062	11.409.670	11.495.651	11.505.300	11.791.090
	Ontvangsten	8.910.789	9.805.728	10.596.698	13.038.826	13.147.214	13.056.230	13.367.746
Investering	Uitgaven	0	28.566	38.572	7.926	0	0	0
	Ontvangsten	0	28.566	38.572	19.126	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				62.043	220.675	-23.020	-68.936
	Waarvan personeelskost				0	-6.380	-165.898	-169.337
	Ontvangsten				144.629	206.999	-34.017	-25.367
Investering	Uitgaven				-16.200	0	0	0
	Ontvangsten				2.926	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	9,26	7,09	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34437

Organiseren van een internaatwerking

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.726.089	2.988.733	3.356.939	2.938.282	2.986.803	2.962.425
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.597.899	2.827.450	3.202.216	2.858.597	2.906.442	2.883.664
	Ontvangsten	719.028	744.738	795.621	925.016	971.023	983.273	1.001.628
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.997	-346.283	-390.059	-497.700
	Waarvan personeelskost				0	-346.283	-390.059	-494.493
	Ontvangsten				-159.802	30.393	23.785	24.281
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	34,58	34,14	35,02	37,28	32,50	32,00	32,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,91	-3,41	-3,41

AC34439

Versterken van de schoolteams in het 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.711.427	50.184.651	58.447.758	60.798.350	61.414.693	62.695.708
	Waarvan personeelskost	44.051.764	46.180.740	46.924.068	54.975.389	55.959.520	56.529.916	57.902.867
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.729	54.935.745	63.537.558	65.289.189	66.160.341	67.682.159
Investering	Uitgaven	0	10.149	0	149.514	100.000	100.850	102.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-404.354	-22.505	-895.828	-1.114.106
	Waarvan personeelskost				0	-38.593	-923.311	-973.896
	Ontvangsten				1.494.842	-436.964	-1.215.729	-1.181.475
Investering	Uitgaven				49.514	100.000	100.850	102.867
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,33	3,30	2,96	38,46	37,21	33,31	33,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-2,00	-2,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.212.687	11.064.849	6.944.763	7.406.933	7.370.618	6.729.901
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.399.630	1.620.133	1.423.181	1.506.092	1.530.740	1.489.274
	Ontvangsten	2.374	55.129	121.928	775.377	1.552	1.552	1.658
Investering	Uitgaven	42.783	66.906	28.460	22.988	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	15.405	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.013.919	585.153	1.022.592	808.057
	Waarvan personeelskost				0	178.141	395.681	345.826
	Ontvangsten				23.759	-213	500	499
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	25,75	25,83	12,81	13,31	14,11	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,45	6,80	6,80

AC35159

Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding

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-afstemmingsgesprekken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	963.807	979.794	1.240.904	1.308.656	1.078.885	1.062.636
	Waarvan personeelskost	984.647	881.302	896.678	1.166.295	1.241.078	1.010.732	995.840
	Ontvangsten	54.213	30.067	210	8.697	1.847	1.112	1.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	63.174	-71.089	-115.317
	Waarvan personeelskost				0	63.174	-71.089	-112.598
	Ontvangsten				5.000	459	149	149
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,20	4,87	5,08	16,83	17,83	14,03	14,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	-0,80	-0,80

- 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.030.574	1.351.873	1.555.453	1.593.211	1.556.880
	Waarvan personeelskost	0	0	1.030.574	1.351.873	1.555.453	1.593.211	1.556.880
	Ontvangsten	0	0	3.128	3.284	3.528	3.528	3.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	181.064	189.156	131.549
	Waarvan personeelskost				0	181.064	189.156	131.549
	Ontvangsten				0	351	351	351
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	14,61	17,75	18,90	18,90	18,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,65	1,65	1,65

AC35543
Organiseren van een onderwijslabo

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Williaert 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10044							Prioritair
Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving					Groep Gent		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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	28.538.804	27.408.035	29.042.003	28.089.330
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.595.057	22.398.664	25.272.932	24.810.706	26.497.757	25.663.907
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.447.731	7.097.554	7.216.228	7.296.526
Investing	Uitgaven	72.138	6.167	0	226.962	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	215.762	60.000	60.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				949.636	-2.709.652	-1.480.007	-2.666.633
	Waarvan personeelskost				0	-3.095.723	-1.976.180	-2.949.765
	Ontvangsten				1.302.160	875.427	864.669	851.842
Investering	Uitgaven				55.433	0	0	-60.000
	Ontvangsten				44.233	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	387,38	381,29	361,46	385,27	365,12	385,61	381,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-55,58	-33,41	-33,11

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.745	324.019	391.735	469.511	347.440	337.425	315.667
	Waarvan personeelskost	307.257	289.346	360.065	435.139	307.508	297.054	276.097
	Ontvangsten	1.464	1.042	1.510	808	425	510	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-63.308	-34.253	-21.376
	Waarvan personeelskost				0	-63.357	-34.303	-19.815
	Ontvangsten				0	-227	-128	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,01	4,10	4,64	5,40	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,07	-0,60	-0,20

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. Wij bieden buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en de schoolvakanties aan, met aandacht voor de nest- en webfunctie. Alle locaties bieden een inkomensgerelateerde opvang aan in een sterk pedagogisch kader dat een kwalitatieve kinderopvang toelaat.

In het kader van het vernieuwde decreet en het kwaliteitslabel voor kleuteropvang dat toegekend werd aan al onze alle stedelijke locaties, werkt een interne werkgroep de nodige

aanpassingen aan ons huidige aanbod uit. We streven naar een kwalitatieve kinddag voor een maximaal aantal kinderen, zowel in het schooljaar als in de vakantieperiodes. Dit alles binnen het stadsbrede traject in kader van het vernieuwde decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, waar Dienst Kinderopvang ook de regie opneemt. We nemen als organisator actief deel aan het samenwerkingsverband, aan de interdepartementale werkgroep en aan verschillende proefprojecten die betrekking hebben op het huidige het aanbod van onze dienst. Focus bij het eigen aanbod blijft kwaliteitsvolle opvang, toegankelijkheid en aandacht voor de meest kwetsbare groepen en de jongste kinderen in onze Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	17.600.416	17.678.923	20.106.737	19.518.536	21.277.731	20.687.126
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.380.256	16.088.585	18.390.498	17.880.669	19.625.856	19.068.130
	Ontvangsten	3.502.322	3.733.627	4.701.968	4.879.279	5.945.133	6.084.689	6.176.185
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				172.450	-2.866.555	-1.585.646	-2.520.159
	Waarvan personeelskost				0	-3.042.320	-1.762.751	-2.634.908
	Ontvangsten				756.919	698.966	726.608	742.684
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	295,69	287,32	267,76	285,42	269,77	293,09	289,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-52,50	-28,16	-29,90

AC34424

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Inrichten van een educatieve hoeve

Schoolhoeve De Campagne is een educatieve kinderboerderij waarbij dierenwelzijn een belangrijke rol speelt. Kinderen en (jong)volwassenen kunnen er kennismaken met alle facetten van het boerderijleven. In de werking wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen educatie (kerntaak) en dierenwelzijn. Het aspect recreatie komt aan bod, maar speelt een ondergeschikte rol.

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

Naast de scholenwerking is er ook een aanbod voor het brede publiek zoals zoektochten, seizoensgebonden activiteiten en bezoekmomenten bij de dieren. Ook hierin zit het educatieve aspect verweven, op een heel laagdrempelige manier.

Tot slot wil de Schoolhoeve bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er wordt samengewerkt met meerdere dagcentra voor volwassenen met een verstandelijke beperking en met de werking 'Op Stap'. Deze 'hulpboeren' draaien mee in de dagdagelijkse werking. Ze voeren allerhande zinvolle taken uit gaande van paden vegen tot stallen poetsen. Tijdens hun werk hebben ze contact met de bezoekers en het personeel.

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

De Schoolhoeve is een toegangspoort tot de Vinderhoutse Bossen. Door dit RUP wordt de werking van de kinderboerderij, zowel naar scholen als naar gezinspubliek, verder uitgebouwd zonder daarbij de eigenheid te verliezen. Geplande werken in kader van dit RUP zorgen voor een tijdelijk sluiting van de schoolhoeve in 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	694.318	630.553	628.595	680.421	718.742	698.763	685.135
	Waarvan personeelskost	662.880	603.656	600.189	656.846	695.599	675.434	662.317
	Ontvangsten	2.665	2.739	5.836	5.449	5.574	5.527	5.600
Investing	Uitgaven	0	0	0	19.352	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	8.152	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.275	-37.214	-68.480
	Waarvan personeelskost				0	2.275	-37.214	-67.551
	Ontvangsten				0	-38	-157	-157
Investering	Uitgaven				19.352	0	0	0
	Ontvangsten				8.152	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,63	9,19	9,29	9,77	9,62	9,06	9,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,18	-0,74	-0,74

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 voor de periode 2024-2028, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie en gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting, is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid (departement CJM) en daarop wordt een subsidiebedrag aan werkmiddelen toegekend.

Het jaar 2024 wordt een belangrijk jaar: niet alleen als startjaar van het nieuwe beleidsplan, maar ook als jubileumjaar van het museum. In oktober 2024 is het 100 jaar geleden dat het museum opende. Het accent van de werking ligt op viering van het 100-jarig bestaan van het museum. Een hele reeks projecten, waaronder tentoonstellingen, participatieve activiteiten en evenementen vinden plaats in het teken van de jubileumviering en we grijpen die festiviteiten meteen aan als een "experimenteer-jaar" om mee richting te geven aan onze toekomstige koers.

De reguliere werking zal aangepast worden om extra ruimte en mensen vrij te maken voor de realisatie van deze projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	1.910.161	1.946.123	2.277.590	2.421.362	2.355.088	2.252.035
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.786.323	1.883.971	2.170.264	2.283.688	2.245.983	2.086.296
	Ontvangsten	143.491	134.656	86.645	138.840	139.188	141.400	204.009
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	201.561	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	201.561	60.000	60.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-3.943	-107.274	6.293
	Waarvan personeelskost				0	-3.915	-108.297	-50.347
	Ontvangsten				0	34.151	35.857	98.241
Investering	Uitgaven				36.081	0	0	-60.000
	Ontvangsten				36.081	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	26,20	24,61	24,92	26,73	26,33	25,37	25,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,84	-2,11	-0,47

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. Ingevolge reorganisatie is er evenwel niet langer een antenne personeel beschikbaar.

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

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

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

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	201.813	236.528	307.766	388.846	344.713	340.746	308.698
	Waarvan personeelskost	195.444	218.475	298.422	379.816	335.112	331.033	299.161
	Ontvangsten	1.414	4.528	2.282	744	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-242	-58.600	-60.490	-74.537
	Waarvan personeelskost				0	-58.600	-60.490	-74.149
	Ontvangsten				0	-276	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,92	2,12	3,22	4,50	3,20	3,20	3,20

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,30	-1,30	-1,30

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 actief netwerk van partners uit verschillende beleidsdomeinen
- rondom één of meer scholen binnen 10 kwetsbare Gentse wijken
- die een duurzaam, doelgericht en gelijkwaardig bondgenootschap vormen
- en samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd
- met extra aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie

De Brede School werking streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren en zet in op breed, levensecht leren en talentontwikkeling.

De werking verbindt organisaties en scholen op het snijvlak tussen de verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, vrije tijd, cultuur, sport etc.).

De focus ligt op werken met en vanuit de scholen, vanuit de opdracht van Onderwijscentrum Gent. Daarnaast zijn scholen de partner om alle kinderen en jongeren te bereiken.

Er wordt gekozen voor een wijkwerking om de lokale context ten volle te laten spelen en dicht aan te sluiten bij de plaatselijke uitdagingen en noden van kinderen, jongeren en gezinnen, zowel binnen als buiten de school(m)uren.

Er wordt extra ingezet op kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en moeilijker toegang hebben tot activiteiten waar ze leren en ontwikkelen.

Samen met partners wordt er werk gemaakt van het verlagen van drempels, het toegankelijk maken van organisaties en activiteiten voor alle kinderen en jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.136.141	1.314.842	1.518.878	1.070.974	1.038.195	984.217
	Waarvan personeelskost	677.743	802.005	816.012	789.678	808.359	809.401	797.166
	Ontvangsten	68.018	200.793	317.911	452.292	2.094	2.028	2.028
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.050	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.050	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				381.297	-10.548	13.593	-21.243
	Waarvan personeelskost				0	15.663	26.987	-4.153
	Ontvangsten				399.109	-40	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,14	10,96	11,05	11,27	10,85	10,54	10,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.262.717	2.328.924	2.293.462
	Waarvan personeelskost	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.253.794	2.262.717	2.328.924	2.293.462
	Ontvangsten	638.646	811.016	818.680	823.592	861.183	878.247	895.653
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.372	-10.333	-102.084
	Waarvan personeelskost				0	-13.372	-10.333	-102.084
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	37,73	38,08	37,42	39,38	38,45	38,45	38,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

AC35416

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

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

We gaan verder met de uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur i.s.m. het BOA Samenwerkingsverband en de Interdepartementale BOA-groep. We zetten in op meer en beter buitenschools aanbod via 2 pijlers: competente opvangbegeleiders voor kleuters (kleuternest) en verrijkt naschools activiteitenaanbod i.s.m. partners voor lagere schoolkinderen (webfunctie). We ontwikkelen tijdens de overgangperiode concepten voor de uitrol van het decreet na2025. We zetten de BOA-proefprojecten verder die in 2023

opgestart werden in 3 pilootwijken (Binnenstad, Gentbrugge en Oostakker) rond kleuteropvang en activiteiten voor lagere schoolkinderen. Daarnaast lopen ook stadsbrede projecten rond professionalisering van begeleiders, opvang voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs en toegankelijkheid van naschoolse activiteiten. We evalueren het vernieuwde subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs en de link met het FLOB- en BOA-decreet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	286.984	369.235	376.799	245.083	220.021	214.633	121.124
	Waarvan personeelskost	44.653	122.131	105.983	98.951	108.524	111.762	110.074
	Ontvangsten	135	375	229	146.408	111.773	103.147	11.776
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				146.132	117.626	109.385	13.334
	Waarvan personeelskost				0	6.129	6.514	2.284
	Ontvangsten				146.132	111.497	102.871	11.500
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	1,50	1,12	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.946	200.362	140.044	64.535	70.235	72.310	71.206
	Waarvan personeelskost	43.946	200.362	140.044	64.535	70.235	72.310	71.206
	Ontvangsten	198	543	412	213	213	213	213
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.478	3.708	958
	Waarvan personeelskost				0	3.478	3.708	958
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,74	2,56	1,77	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35549

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	33.410	58.294	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	33.410	58.294	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	106	31.502	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	58.294	0	0
	Waarvan personeelskost				0	58.294	0	0
	Ontvangsten				0	31.502	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	0,00	0,00

Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen

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

De tegemoetkoming aan de andere netten ter compensatie van de sociale voordelen m.b.t. toezicht in de stedelijke scholen is geregeld via een subsidiereglement waarbij niet-stedelijke scholen een subsidie kunnen aanvragen voor de organisatie van hun buitenschoolse opvang. In 2023 werd het subsidiereglement verder aangepast in overleg met de verschillende onderwijsnetten, zodat het volledig conform is met het FLOB-decreet en vanaf schooljaar 2023-2024 de toepassing van het sociaal voordeel volledig via het reglement kan verlopen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	500.000	375.000	378.188	370.660
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				250.000	125.000	228.519	120.660
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

OD10045							Prioritair
Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs					Groep Gent		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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	13.549.375	13.765.866	12.907.412	13.027.357
	Waarvan personeelskost	10.077.176	11.499.309	11.606.609	11.139.734	11.347.345	10.801.516	10.956.275
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.760.525	4.632.134	4.406.890	4.512.286
Investing	Uitgaven	0	0	0	6.505	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				223.508	1.456.982	1.061.164	943.467
	Waarvan personeelskost				224.528	1.256.262	961.482	737.222
	Ontvangsten				345.415	648.228	331.871	372.983
Investering	Uitgaven				6.505	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	98,14	108,61	108,71	113,19	112,65	105,75	104,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					3,20	12,88	11,98	9,12

AC34391 Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB Willaert Evita

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

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

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

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

Dit schooljaar worden de datasets 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 afstemmingsgesprekken.

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. Deze actie past binnen de decretale CLB-opdracht 'prohylaxe besmettelijke ziekten'. Op dit moment (2023) is deze taak geminimaliseerd o.i.v. recente cijfers.

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeitem in het Stads Kantoor. Ondertussen participeert het CLB 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.904.248	4.123.364	4.665.999	4.229.560	4.240.267	4.315.936
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.807.619	4.036.320	4.560.782	4.148.157	4.158.172	4.235.475
	Ontvangsten	3.118.298	3.345.716	3.605.885	4.218.597	3.786.190	3.823.061	3.916.620
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				78.312	-37.422	-129.597	-161.774
	Waarvan personeelskost				73.812	-37.422	-129.597	-158.498
	Ontvangsten				73.812	-43.476	-110.894	-79.593
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,82	12,37	14,05	17,98	11,55	10,78	10,78

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,26	-0,24	-0,24

AC34395 Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB 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 CLB om deze meer interactief en toegankelijk te maken. Aan deze herwerking is een naamswijziging gekoppeld (van iCLB naar CLB) 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 is de "i" uit de de benaming verwijderd.

Nieuw in de werking is het werken met ELP (eerstelijnspsychologen) op school. Het CLB 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 CLB onderdeel van Topunt, het samenwerkingsverband tussen de 3 Gentse CLB's (CLB Stad Gent, CLB GO! en VCLB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.125	151.332	199.550	151.508	155.964	153.669
	Waarvan personeelskost	137.941	163.125	151.332	199.550	151.508	155.964	153.669
	Ontvangsten	71	100	109	17.212	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-54.722	-56.118	-63.633
	Waarvan personeelskost				0	-54.722	-56.118	-63.633
	Ontvangsten				0	-17.595	-18.099	-18.099
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,46	2,89	2,48	3,10	2,09	2,09	2,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,01	-1,01	-1,01

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.227.380	1.179.689	1.143.452	1.248.801	1.224.173	1.206.213
	Waarvan personeelskost	682.711	664.555	563.535	590.408	592.929	572.087	563.582
	Ontvangsten	17.934	19.656	34.836	39.572	41.303	42.133	42.958
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.505	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-170.080	108.029	118.534	86.562
	Waarvan personeelskost				0	117.170	117.186	93.967
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				6.505	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,79	6,13	4,63	4,20	4,00	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	1.864.178	1.210.323	620.169	637.745	608.852	599.517
	Waarvan personeelskost	909.757	1.204.671	823.150	594.652	612.470	584.659	575.860
	Ontvangsten	720.321	298.671	46.962	44.687	45.723	1.288	1.288
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-224	1.999	-42.592	-64.171
	Waarvan personeelskost				0	1.999	-42.893	-66.907
	Ontvangsten				0	44.329	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,22	9,26	6,62	6,56	6,56	6,06	6,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,50	-0,50

Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning: Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs. Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam. Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

De Opvoedingswinkel neemt deel aan de werking van het GROEITEAM in het Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.709.414	3.887.461	4.332.845	4.456.979	4.454.129	4.405.689
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.618.266	3.784.080	4.201.688	4.363.892	4.378.649	4.312.602
	Ontvangsten	108.670	116.918	107.236	89.205	89.894	76.110	76.999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.899	12.302	30.430	-123.955
	Waarvan personeelskost				0	5.666	28.693	-142.643
	Ontvangsten				11.143	-104	-104	-104
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,44	50,95	52,61	55,24	54,41	52,82	52,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.446.403	-1.240.621	-1.536.692	-1.226.958
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.446.403	-1.240.621	-1.536.692	-1.226.958
	Ontvangsten	0	0	0	-973	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	741.342	684.538	856.089
	Waarvan personeelskost			0	741.342	684.538	856.089
	Ontvangsten			0	1.324	1.877	1.481
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,58	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	6,23	8,83	6,97

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.601.899	1.614.865	1.795.139	1.843.796	1.625.692	1.564.282
	Waarvan personeelskost	491.006	651.407	650.781	619.610	675.679	679.715	669.493
	Ontvangsten	139.721	75.028	98.005	110.820	98.988	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				18.119	163.037	45.498	-52.532
	Waarvan personeelskost				0	7.862	8.935	-17.556
	Ontvangsten				23.088	97.500	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,63	8,10	7,91	6,71	7,00	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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,

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.966	418.401	466.175	437.747	346.974	233.511	171.970
	Waarvan personeelskost	225.577	383.796	431.760	389.069	277.067	202.388	141.466
	Ontvangsten	506	901	1.391	846	746	468	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-16.607	-26.183	-23.871	-72.867
	Waarvan personeelskost				0	7.610	-3.871	-65.429
	Ontvangsten				0	355	276	64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,63	5,10	5,46	4,78	3,51	2,20	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,67	0,30	-0,70

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	313.413	377.912	399.321	448.677	460.532	392.241	334.300
	Waarvan personeelskost	193.870	263.086	317.028	359.077	373.551	334.972	278.562
	Ontvangsten	359	747	948	882	882	776	670
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				41.642	1.822	2.196	-11.002
	Waarvan personeelskost				0	1.822	2.196	-9.323
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,58	3,03	3,95	4,15	4,15	3,65	3,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	658.060	696.922	743.635	803.067	818.823	805.296	793.019
	Waarvan personeelskost	654.741	688.435	742.295	792.830	808.499	794.885	782.815
	Ontvangsten	2.415	2.368	2.395	1.987	2.023	2.200	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.958	11.642	-19.725
	Waarvan personeelskost				0	12.958	11.642	-19.309
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,57	10,28	10,50	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35547

Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams

Leersteuncentrum Pilar Gent

Willaert Evita

- Leerlingen met een ondersteuningsnood binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, kwalitatieve leersteun op maat bieden (vanuit multidisciplinaire expertise) en de betrokken leerkrachten ondersteunen en vaardiger maken in deze specifieke onderwijsbehoeften.
- Het uitdragen van en bijdragen tot inclusief onderwijs in de context van het gewoon onderwijs.

- Handelingsgericht en emancipatorisch (samen)werken op verschillende niveaus met alle partners op vlak van de leerling-, leerkracht en schoolteambegeleiding.
- Uitrol Decreet Leersteun.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.900	253.246	226.499	168.218	164.644
	Waarvan personeelskost	0	0	61.900	150.715	151.657	95.544	94.160
	Ontvangsten	0	0	0	237.371	276.346	201.700	205.734
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	226.499	168.218	164.644
	Waarvan personeelskost				0	151.657	95.544	94.160
	Ontvangsten				0	276.346	201.700	205.734
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	3,20	3,22	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,22	2,00	2,00

AC35548

Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren

Staf Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Het Groeiteam is sinds 2023 actief als geïntegreerde toegangspolek voor alle vragen over opgroei, opvoeden en leren. Het Groeiteam is centraal actief in het Gentse Stadsbureau. Tegelijkertijd is het Groeiteam ook te bereiken op diverse plekken in de Gentse wijken. Het Groeiteam zet in op generalistisch onthaal van vragen naar ondersteuning bij opgroei, opvoeden en leren, en schakelt naar specialistische begeleiding, zo vroeg en nabij mogelijk. Het Groeiteam is betekenisvol als toegang tot ondersteuning, in meerdere richtingen op het zorgcontinuüm.

De partners in het Groeiteam zijn momenteel: de balie van de Jeugddienst, team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum, team CLB-onthaal– onderwijsloopbaanbegeleiding - Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw, het Kinderopvangpunt van Dienst Kinderopvang er3 types wijkpartners van Huis van het Kind, namelijk 2 HUPB-werkingen van JONG vzw, 2 inloopteams en 8 kinderdagverblijven.

Dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroei in een veilige omgeving, én alle gezinnen, kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben en wanneer ze die nodig hebben is een stadsbrede ambitie.

Over departementen heen zetten we samen in voor een versterkt lokaal, integraal jeugd- en gezinsbeleid, gedragen door het middenveld, de leefcontext van kinderen, jongeren en gezinnen, en last but not least, door de kinderen, jongeren en gezinnen zelf.

De stadsbrede Cel Gezin wordt ingezet als actiegericht platform om over departementen heen verbinding en gedeelde operationalisering te realiseren, met als leidende principes, bepaald door de Gentse Beleidsgroep Gezin: zorgcontinuïteit, toegankelijkheid, leefwereldperspectief vanuit de ouder- én kindreflex.

Elk departement zet zich in voor dit lokaal, integraal beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de eigen expertise, erkenning (mandaat) en engagement (goesting) met gerichte speerpunt acties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	44.428	270.180	330.156	337.495	349.724
	Waarvan personeelskost	0	0	44.428	127.756	184.445	189.969	187.117
	Ontvangsten	0	0	118	319	44.273	45.627	46.801
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.200	52.208	54.024	210.477
	Waarvan personeelskost				0	52.208	54.025	47.870
	Ontvangsten				0	43.954	45.308	46.482
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,50	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,70	0,70	0,70

AC35557 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 Ontwikkelen van grootstedelijke projecten CLB Willaert Evita

Naast de reguliere CLB-werking zet het CLB ook in (o.a. in samenwerking met VZW TOPunt) op het ontwikkelen van projecten in de context van de grootstedelijke problematieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	248.112	191.204	188.434
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	248.112	191.204	188.434
	Ontvangsten	0	0	0	0	238.659	204.917	209.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	248.112	191.204	188.434
	Waarvan personeelskost				0	248.112	191.204	188.434
	Ontvangsten				0	238.659	204.917	209.987
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,61	2,70	2,70

AC35558

Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent

Leersteuncentrum Pilar Gent

Willaert Evita

Gesubsidieerde investerings- en werkingsmiddelen die worden aangewend i.f.v. kwaliteitsvolle leersteun: professionalisering, intern overleg en samenwerking, logistiek, digitalisering, profilering, beleid en organisatie van het LSC.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.000	7.060	6.919
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	7.060	7.201
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	7.000	7.060	6.919
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	7.000	7.060	7.201
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	605.446	613.087	629.801	608.211
	Waarvan personeelskost	229.780	226.046	306.756	452.464	479.493	495.743	486.426
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	30.992	31.499	32.019	32.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.929	13.912	15.013	-17.702
	Waarvan personeelskost				0	5.412	6.513	-12.743
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,97	3,85	5,50	5,50	5,52	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.886	90.497	138.867	216.878	230.045	238.412	232.891
	Waarvan personeelskost	95.707	76.016	130.659	195.613	208.598	216.822	211.736
	Ontvangsten	25.283	25.145	25.250	30.163	30.670	31.190	31.802
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.848	5.444	-3.742
	Waarvan personeelskost				0	4.848	5.444	-2.881
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,24	0,79	1,14	1,60	1,60	1,62	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34400

Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren

Jeugddienst

El-Bazioui Hafsa

Het betreft het ondersteunen en versterken van jongeren (individueel en collectief) en studenten i.h.k.v. projecten en evenementen en het verstevigen van de link tussen studenten en de stad.

Dit houdt in:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	292.560	287.990	198.447	388.568	383.042	391.389	375.319
	Waarvan personeelskost	134.073	150.030	176.097	256.850	270.895	278.922	274.690
	Ontvangsten	452	366	581	829	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.929	9.064	9.570	-13.960
	Waarvan personeelskost				0	564	1.070	-9.863
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,80	2,18	2,71	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	139.460.393	145.311.972	148.943.631	134.917.215
	Waarvan personeelskost	28.536.878	32.058.162	33.732.885	33.226.756	35.844.256	36.176.887	34.908.908
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	85.493.353	87.831.018	89.436.861	79.659.180
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	86.358	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.423.650	21.767.174	24.535.528	7.246.210
	Waarvan personeelskost				0	4.105.893	4.568.658	2.254.488
	Ontvangsten				2.280.326	15.748.099	17.603.030	6.724.712
Investering	Uitgaven				-298.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	408,23	440,13	444,83	471,34	497,76	495,95	479,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	72,48	78,98	60,09

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	6.053.299	5.216.101	5.211.600	5.332.960
	Waarvan personeelskost	964.197	1.043.750	1.506.310	1.733.850	1.587.054	1.645.685	1.700.425
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	514.671	477.625	444.521	306.219
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	62.558	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-701.033	186.543	210.909	50.388
	Waarvan personeelskost				0	-28.906	-38.865	-51.564
	Ontvangsten				122.051	148.676	145.716	7.897
Investering	Uitgaven				-318.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	14,26	19,32	21,73	19,39	19,61	20,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,34	0,24	0,73

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	235.299	231.843	267.608	250.123	246.383
	Waarvan personeelskost	0	0	221.599	208.682	242.743	250.123	246.383
	Ontvangsten	0	0	46.509	57.828	61.399	37.254	37.990
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	52.773	45.608	36.889
	Waarvan personeelskost				0	52.773	45.608	36.889
	Ontvangsten				0	903	897	913
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	2,26	2,00	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,60	0,50	0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.214.364	2.787.321	2.961.368	2.925.456	2.940.477
	Waarvan personeelskost	0	0	267.070	263.283	98.786	120.478	198.228
	Ontvangsten	0	0	53.122	174.662	52.494	52.579	52.844
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	40.000	40.000	358.960	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-179.692	222.680	257.411	128.433
	Waarvan personeelskost				0	-13.530	-9.187	18.765
	Ontvangsten				121.667	-32	-32	49
Investering	Uitgaven				-318.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	3,33	3,73	1,20	1,42	2,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,15	-0,15	0,23

ACB1413 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) Coddens Rudy

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

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	140.000	140.000	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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 aanklappend 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.327.282	1.042.558	1.304.430	1.288.534	1.318.158	1.298.031
	Waarvan personeelskost	964.197	962.769	1.017.471	1.261.885	1.245.525	1.275.084	1.255.814
	Ontvangsten	400.404	574.569	189.663	219.682	213.314	214.687	215.385
Investering	Uitgaven	4.873	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-68.148	-75.286	-108.937
	Waarvan personeelskost				0	-68.148	-75.286	-107.219
	Ontvangsten				384	7.805	4.851	6.935
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	13,26	13,74	16,00	15,89	15,89	15,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,11	-0,11	0,00

ACC3012

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

Thuisloenzorg

Coddens Rudy

Thuisloenzorg 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 Thuisloenzorg, 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 Thuisloenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	924.614	977.433	611.357	1.060.614	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-500.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.618	226.654	444.658	669.092	681.929	696.396	826.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	140.000	62.500	10.417	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.329.843	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-21.341	-20.762	-16.825	-5.997
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1460 Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
 Renoveren en inrichten instapwoningen 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.643	21.467	21.649
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	8.090	22.558	2.041	875	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.432.671	2.731.895	2.066.255	1.843.080
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.471.440	819.069	1.148.147	974.473	1.003.912	897.903
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	397.339	494.754	134.542	135.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-164.662	32.151	-80.879	-185.015
	Waarvan personeelskost				0	-172.696	-175.457	-216.329
	Ontvangsten				-215.592	-99.788	-98.521	-98.258
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,70	16,54	8,52	11,59	8,89	8,89	7,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,20	-2,20	-2,20

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 binnen de 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.145.470	525.662	982.781	1.116.495	792.904	664.247
	Waarvan personeelskost	992.939	1.048.720	423.432	786.871	705.973	727.240	625.373
	Ontvangsten	204.461	99.717	28.092	194.525	494.265	134.053	135.010
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-66.210	-40.615	-95.553
	Waarvan personeelskost				0	-66.210	-66.615	-93.970
	Ontvangsten				-578	2.433	2.502	1.580
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,37	11,95	4,58	8,09	6,59	6,59	5,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACB1013

Dienst Lokaal sociaal beleid

Coddens Rudy

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

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 (Gezondheidsgidsen die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.176.387	1.281.424	1.449.890	1.615.400	1.273.350	1.178.833
	Waarvan personeelskost	203.994	422.720	395.637	361.275	268.500	276.672	272.531
	Ontvangsten	178.571	181.424	273.835	202.815	489	489	489
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-164.662	98.361	-40.264	-89.462
	Waarvan personeelskost				0	-106.486	-108.841	-122.359
	Ontvangsten				-215.014	-102.221	-101.023	-99.838
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,33	4,60	3,94	3,50	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,20	-1,20	-1,20

OD10049							Prioritair
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		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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.516.064	2.587.117	2.548.030
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.516.064	2.587.117	2.548.030
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	6.759	6.453	6.440	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-137.171	-140.167	-245.253
	Waarvan personeelskost			0	-137.171	-140.167	-245.253
	Ontvangsten			0	-306	-319	-319
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,83	28,69	27,71	31,80	30,36	30,30	30,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,44	-1,50	-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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	228.279	205.647	217.377	309.881	307.685	316.830	312.024
	Waarvan personeelskost	228.279	205.647	217.377	309.881	307.685	316.830	312.024
	Ontvangsten	806	652	958	850	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.634	-13.428	-26.213
	Waarvan personeelskost				0	-13.634	-13.428	-26.213
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,39	2,85	2,98	4,00	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.208.378	2.270.287	2.236.005
	Waarvan personeelskost	824.314	1.880.080	1.873.069	2.246.534	2.208.378	2.270.287	2.236.005
	Ontvangsten	39.190	170.870	161.600	5.909	5.645	5.633	5.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-123.537	-126.739	-219.040
	Waarvan personeelskost				0	-123.537	-126.739	-219.040
	Ontvangsten				0	-264	-276	-276
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,44	25,84	24,72	27,80	26,56	26,50	26,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,24	-1,30	-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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	28.586.123	31.371.871	31.383.804	30.267.705
	Waarvan personeelskost	25.172.093	27.298.278	29.224.829	27.669.053	30.622.495	30.791.690	29.616.303
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	6.206.085	5.488.454	5.346.812	5.278.835
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	23.800	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				30.930	4.536.332	4.911.295	2.811.546
	Waarvan personeelskost				0	4.456.822	4.935.369	2.785.995
	Ontvangsten				125.720	210.430	76.212	172.115
Investering	Uitgaven				20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	363,89	378,41	388,03	405,03	437,42	435,45	419,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	75,78	82,44	63,06

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.912.220	-1.353.815	-1.242.278	-1.220.735
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.912.220	-1.353.815	-1.242.278	-1.220.735
	Ontvangsten	0	0	0	-1.892	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.426.367	1.502.377	1.621.153
	Waarvan personeelskost				0	1.426.367	1.502.377	1.621.153
	Ontvangsten				0	5.677	5.299	5.607
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	26,71	24,93	26,38

AC35556

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	65.602	34.893	34.365
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	65.602	34.893	34.365
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	65.602	34.893	34.365
	Waarvan personeelskost				0	65.602	34.893	34.365
	Ontvangsten				0	213	106	106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,00	0,50	0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	520.386	524.811	277.537	395.283	330.636	325.222	410.799
	Waarvan personeelskost	498.411	521.760	189.678	208.866	218.767	225.042	221.725
	Ontvangsten	131.602	137.008	329	124.290	128.030	130.401	131.550
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				74.061	5.810	4.086	36.591
	Waarvan personeelskost				0	1.692	1.814	-6.983
	Ontvangsten				660	2.347	-72.336	1.760
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,54	5,79	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-6.229.623	-3.726.817	-4.493.905	-3.906.964
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-6.229.623	-3.726.817	-4.493.905	-3.906.964
	Ontvangsten	0	0	0	-9.322	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	2.367.292	2.353.590	2.939.133
	Waarvan personeelskost			0	2.367.292	2.353.590	2.939.133
	Ontvangsten			0	8.349	8.897	9.004
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-43,86	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	39,28	41,86	42,36

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	182.502	207.143	250.378	217.196	229.871	236.736	233.182
	Waarvan personeelskost	179.132	204.943	246.582	214.053	226.700	233.539	230.048
	Ontvangsten	51.312	73.811	77.310	110.706	113.561	115.274	116.104
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.001	4.586	-4.606
	Waarvan personeelskost				0	4.001	4.586	-4.478
	Ontvangsten				18.476	19.848	20.078	19.425
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,87	2,25	2,46	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	816.469	853.335	939.452	1.097.903	1.019.476	1.024.420	1.008.883
	Waarvan personeelskost	751.535	807.658	917.168	1.028.689	974.693	979.157	964.527
	Ontvangsten	2.243	2.080	1.997	2.019	1.764	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				25.000	-95.698	-121.318	-164.551
	Waarvan personeelskost				0	-95.698	-121.318	-162.745
	Ontvangsten				0	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,60	8,71	9,07	9,50	8,30	8,30	8,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,20	-1,20	-1,20

ACB1112

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

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude, optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.369	317.849	322.297	417.357	383.999	395.524	389.586
	Waarvan personeelskost	285.369	317.849	322.297	417.357	383.999	395.524	389.586
	Ontvangsten	1.072	1.118	1.099	1.105	893	893	893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-49.313	-49.909	-66.642
	Waarvan personeelskost				0	-49.313	-49.909	-66.642
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,97	4,14	4,10	5,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACB1113

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

Juridische dienst Sociale dienst

Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen

geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.781	420.560	459.525	470.930	485.010	477.711
	Waarvan personeelskost	359.447	387.428	420.560	456.882	468.264	482.322	475.076
	Ontvangsten	203.478	212.993	221.270	167.281	169.795	172.374	174.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-7.113	-6.366	-25.581
	Waarvan personeelskost				0	-7.113	-6.366	-25.474
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,89	4,89	4,90	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

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, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.014.970	1.080.736	1.401.203	996.692	990.138	884.028
	Waarvan personeelskost	714.987	1.008.622	1.078.018	1.257.528	951.398	979.985	874.230
	Ontvangsten	137.679	429.379	191.369	616.978	136.312	136.312	136.100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-68.470	41.490	8.468	-121.275
	Waarvan personeelskost				0	6.348	8.468	-120.876
	Ontvangsten				80.702	23.129	23.129	22.916
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,01	13,12	13,23	14,10	9,75	9,75	8,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,05	0,05	-0,95

ACB1212

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen,

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	619.050	719.790	684.505	868.139	849.366	874.753	861.639
	Waarvan personeelskost	619.050	719.790	684.486	865.880	846.983	872.492	859.423
	Ontvangsten	53.524	84.614	39.176	1.934	1.828	1.828	1.828
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-21.280	-20.141	-55.007
	Waarvan personeelskost				0	-21.280	-20.141	-54.917
	Ontvangsten				0	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,67	8,87	7,85	9,10	8,60	8,60	8,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,10	-0,10	-0,10

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	969.468	850.122	958.470	2.432.992	2.289.780	1.969.650	644.889
	Waarvan personeelskost	959.500	832.084	912.404	2.336.245	2.153.973	1.936.863	612.946
	Ontvangsten	70.056	149.767	118.751	139.469	189.746	5.250	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				32.409	1.020.784	939.147	-410.596
	Waarvan personeelskost				0	941.612	925.647	-422.866
	Ontvangsten				16.629	21.344	3.231	-914
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,34	8,44	8,85	29,79	28,48	24,70	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	15,90	15,20	-4,30

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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.284.483	1.043.551	1.092.014	1.048.509	1.079.571	1.063.152
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.284.483	1.043.087	1.091.494	1.047.985	1.079.042	1.062.633
	Ontvangsten	4.699	5.390	4.111	3.422	3.159	3.159	3.159
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-81.817	-82.159	-126.560
	Waarvan personeelskost				0	-81.817	-82.159	-126.539
	Ontvangsten				0	-264	-264	-264
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,82	22,20	18,05	16,10	14,86	14,86	14,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,24	-1,24	-1,24

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-geintegreerd-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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	763	998	19.313	19.000	20.000	40.898
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	40.898
	Ontvangsten	0	650	998	104.063	83.242	85.901	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-20.000	-20.343	-20.939	-1.275
	Waarvan personeelskost				0	0	0	-1.275
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 aangiftes en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen

via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.340.936	2.423.843	2.676.569	2.748.321	2.782.696	2.635.187
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.338.480	2.411.544	2.650.827	2.719.224	2.753.487	2.606.560
	Ontvangsten	63.280	64.320	18.724	76.796	76.964	76.697	75.987
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-210	43.480	36.467	-88.138
	Waarvan personeelskost				0	43.480	36.467	-86.972
	Ontvangsten				239	852	968	640
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,20	35,39	34,94	36,32	35,42	34,82	34,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2010

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.917.424	2.092.638	2.628.835	2.470.083	2.542.459	2.489.388
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.913.046	2.086.068	2.625.556	2.466.979	2.539.373	2.486.363
	Ontvangsten	470.052	480.657	397.516	462.707	446.400	448.568	449.692
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				210	-208.769	-211.095	-330.804
	Waarvan personeelskost				0	-208.769	-211.095	-330.681
	Ontvangsten				606	16.138	9.386	14.355
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,97	25,95	27,05	32,91	29,88	29,88	29,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,45	-2,45	-2,45

ACC2011

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	457.463	662.012	559.716	899.507	905.604	932.756	918.735
	Waarvan personeelskost	456.436	662.012	558.913	899.327	905.422	932.573	918.556
	Ontvangsten	30.279	47.544	123.405	26.399	24.767	24.766	24.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	34.540	37.332	1.611
	Waarvan personeelskost				0	34.540	37.332	1.619
	Ontvangsten				0	1.078	554	985
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,50	7,78	8,21	11,10	10,10	10,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2110

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

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	3.077.805	3.583.398	4.175.901	4.787.344	5.243.323	5.457.451
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.994.341	3.431.901	4.105.445	4.712.025	5.170.862	5.386.408
	Ontvangsten	887.475	795.449	795.833	888.529	868.611	875.928	880.063
Investering	Uitgaven	48.016	197.995	36.221	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.200	412.514	823.843	495.815
	Waarvan personeelskost				0	416.302	827.741	502.720
	Ontvangsten				1.751	31.218	21.819	28.479
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	44,16	43,97	48,71	55,18	61,75	66,66	71,26

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	6,00	12,00	10,00

ACC2111

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.986	460.304	520.567	862.637	804.962	828.978	785.418
	Waarvan personeelskost	400.426	460.127	520.503	862.337	804.646	828.676	785.121
	Ontvangsten	115.496	153.868	145.194	82.543	77.494	77.496	77.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-90.252	-91.203	-75.353
	Waarvan personeelskost				0	-90.252	-91.203	-75.341
	Ontvangsten				0	3.238	1.501	3.090
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,50	6,46	6,68	11,60	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,60	-1,60	-0,85

ACC2210

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

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Coddens Rudy

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.418.129	1.630.387	1.940.094	2.031.261	2.088.931	2.057.195
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.378.586	1.571.215	1.903.089	1.985.486	2.044.732	2.013.855
	Ontvangsten	446.076	334.860	339.865	477.627	473.763	478.662	481.161
Investering	Uitgaven	45.482	0	10.491	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.000	63.749	69.336	-11.120
	Waarvan personeelskost				0	65.129	70.755	-7.894
	Ontvangsten				1.323	13.857	10.190	11.920
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,68	19,87	21,60	24,45	24,87	24,87	24,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	1,35	1,35	1,35

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 initiële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.464	327.673	375.190	477.142	465.277	479.106	471.861
	Waarvan personeelskost	204.896	327.673	375.190	476.536	464.639	478.495	471.262
	Ontvangsten	34.021	82.025	78.031	34.311	32.400	32.409	32.428
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-30.492	-30.471	-50.050
	Waarvan personeelskost				0	-30.492	-30.471	-50.026
	Ontvangsten				0	1.457	750	1.333
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,09	4,46	4,79	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2310

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

Welzijnsbureau Brugse poort

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.942.644	2.355.347	2.523.423	2.509.453	2.581.277	2.542.091
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.871.138	2.263.129	2.444.249	2.462.354	2.535.798	2.497.486
	Ontvangsten	432.332	983.139	371.045	336.149	322.691	323.824	324.481
Investering	Uitgaven	7.362	153.778	38.663	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				8.000	-75.547	-72.879	-176.072
	Waarvan personeelskost				0	-73.371	-70.641	-171.954
	Ontvangsten				292	11.926	6.588	10.699
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,42	27,92	30,06	32,55	30,71	30,71	30,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,84	-1,84	-1,84

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.285	106.371	307.425	295.727	375.898	387.114	381.281
	Waarvan personeelskost	69.718	106.371	307.389	295.554	375.716	386.940	381.110
	Ontvangsten	26.002	59.782	29.993	26.115	24.844	24.846	24.855
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	68.831	71.474	57.992
	Waarvan personeelskost				0	68.831	71.474	57.999
	Ontvangsten				0	1.341	793	1.244
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	1,38	1,85	3,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.243.942	1.521.697	1.635.733	1.593.729	1.628.167	1.603.400
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.238.636	1.516.931	1.621.281	1.578.976	1.613.591	1.589.112
	Ontvangsten	309.727	340.120	329.133	295.148	285.585	287.045	287.796
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	12.953	16.166	-47.437
	Waarvan personeelskost			0	12.956	16.169	-46.852
	Ontvangsten			410	10.293	6.237	9.180
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,32	18,84	22,97	22,90	21,30	21,30	21,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,40	0,40	0,40

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	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	112.602	187.444	231.836	309.760	317.218	326.617	321.655
	Waarvan personeelskost	111.703	187.577	231.836	309.587	317.036	326.442	321.484
	Ontvangsten	23.653	42.478	36.239	23.821	22.480	22.482	22.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-3.778	-3.293	-16.214
	Waarvan personeelskost			0	-3.778	-3.293	-16.207
	Ontvangsten			0	1.020	524	933
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,67	2,77	3,20	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.829.321	2.140.931	2.563.342	2.529.952	2.595.486
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.788.536	2.050.926	2.510.051	2.474.793	2.542.163
	Ontvangsten	715.911	804.443	626.109	724.138	723.829	732.706
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-1.010	-46.044	-25.887	-63.933
	Waarvan personeelskost			0	-44.493	-24.291	-60.164
	Ontvangsten			2.474	19.028	15.173	16.061
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,62	26,52	30,38	35,10	32,60	32,60	32,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,10	-0,92	-0,50

ACC2511

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

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	300.507	395.376	324.438	642.365	674.949	694.829	684.294
	Waarvan personeelskost	299.476	395.376	323.912	638.272	669.392	689.320	678.895
	Ontvangsten	125.886	199.958	155.232	240.865	245.674	249.726	251.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.360	7.778	9.262	-17.812
	Waarvan personeelskost				0	7.778	9.262	-17.592
	Ontvangsten				1.127	5.208	5.167	4.102
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,04	5,52	4,22	9,20	9,20	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2610

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.614.458	1.983.786	2.041.176	1.885.327	1.915.065	1.885.910
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.534.061	1.850.205	1.971.106	1.813.507	1.844.463	1.816.594
	Ontvangsten	380.171	387.052	313.894	378.210	369.484	372.230	373.608
Investering	Uitgaven	131.184	48.171	949	3.800	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-217.548	-220.666	-301.346
	Waarvan personeelskost				0	-214.367	-217.414	-295.175
	Ontvangsten				767	11.625	7.447	10.178
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,00	21,54	24,87	24,70	21,80	21,80	21,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,61	-2,40	-2,40

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	125.944	234.658	239.354	303.059	325.466	335.126	330.046
	Waarvan personeelskost	125.308	234.604	239.249	302.843	325.239	334.908	329.832
	Ontvangsten	38.336	51.536	33.254	38.023	35.848	35.850	35.861
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	11.479	12.421	-440
	Waarvan personeelskost			0	11.479	12.421	-431
	Ontvangsten			0	1.654	851	1.512
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	3,68	3,77	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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 krijgen 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.146.316	1.212.934	1.406.297	1.325.036	1.364.443	1.343.769
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.145.505	1.211.443	1.405.777	1.324.512	1.363.914	1.343.250
	Ontvangsten	66.535	91.794	21.793	98.202	100.007	101.723	103.104
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-73.099	-72.605	-127.951
	Waarvan personeelskost				0	-73.099	-72.605	-127.930
	Ontvangsten				262	613	740	380
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,65	17,24	17,46	19,58	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

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 geraken (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	398.534	343.880	368.170	513.977	427.270	439.564	432.713
	Waarvan personeelskost	398.094	336.993	357.879	483.217	395.995	407.840	401.704
	Ontvangsten	1.345	1.605	10.508	4.173	3.768	3.816	3.874
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-4.389	5.721	-11.422
	Waarvan personeelskost				0	-4.389	5.721	-10.160
	Ontvangsten				0	-36	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,88	3,26	4,61	6,53	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	846.068	949.145	1.048.089	1.227.153	1.287.649	1.326.475	1.306.651
	Waarvan personeelskost	846.068	949.145	1.048.066	1.227.153	1.287.649	1.326.475	1.306.651
	Ontvangsten	9.977	28.670	3.388	2.625	2.466	2.466	2.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.772	20.874	-30.705
	Waarvan personeelskost				0	-13.772	20.874	-30.705
	Ontvangsten				0	-213	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,85	10,49	10,74	12,35	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-0,50	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	339.434	369.048	405.400	438.026	445.713	459.066	452.151
	Waarvan personeelskost	339.532	368.638	404.323	438.026	445.713	459.066	452.151
	Ontvangsten	197.351	192.073	204.811	1.063	1.063	1.063	1.063
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.350	-9.756	-28.036
	Waarvan personeelskost				0	-10.350	-9.756	-28.036
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,75	4,97	4,95	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.422	439.505	562.486	622.608	510.609	502.949
	Waarvan personeelskost	329.398	341.831	438.682	559.839	619.938	507.915	500.309
	Ontvangsten	228.664	218.508	270.737	724.898	518.185	517.760	517.760
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.144	2.282	-17.726
	Waarvan personeelskost				0	2.144	2.282	-17.619
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,15	4,17	4,95	6,03	6,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.540	179.572	180.928	203.830	215.522	221.982	218.640
	Waarvan personeelskost	174.540	179.572	180.928	203.830	215.522	221.982	218.640
	Ontvangsten	41.712	4.018	5.370	3.689	3.589	3.489	3.389
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.622	4.158	-4.462
	Waarvan personeelskost				0	3.622	4.158	-4.462
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,35	2,26	2,12	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	-122	30.319	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	30.319	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	112	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.292	115.592	5.843	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	410.749	59.304	-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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-6.500	-6.500	-6.500	0
	Waarvan personeelskost			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	99.831.885	103.476.042	107.694.855	94.925.441
	Waarvan personeelskost	151.061	158.968	92.232	119.291	144.170	148.483	146.247
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	78.368.498	81.363.732	83.504.546	73.932.187
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.258.417	17.149.319	19.634.370	4.814.543
	Waarvan personeelskost				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Ontvangsten				2.248.147	15.489.087	17.479.942	6.643.277
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,69	2,22	1,25	1,19	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC34777

Tussenkomst aan OCMW Gent

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Tussenkomst aan OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	663.031	617.142	392.491	558.691	529.543	410.381	438.009
	Waarvan personeelskost	11.929	35.744	5.964	0	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	60.428	9	90.476	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-932	0	0	-17.833
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,17	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	139.132	123.224	86.268	119.291	144.170	148.483	146.247
	Waarvan personeelskost	139.132	123.224	86.268	119.291	144.170	148.483	146.247
	Ontvangsten	558	55.496	59.830	253	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Waarvan personeelskost				0	-12.156	-12.223	-18.361
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,52	1,77	1,20	1,19	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACC9900
Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

Decentraal maatschappelijk werk

Coddens Rudy

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.
Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	73.999.058	79.210.175	99.153.903	102.802.329	107.135.991	94.341.185
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	61.366.784	61.377.447	78.277.769	81.363.371	83.504.185	73.931.825
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.259.349	17.161.476	19.646.593	4.850.737
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				2.248.147	15.489.087	17.479.942	6.643.277
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1.009.440	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.009.433	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.818.132	91.539.116	91.379.322	89.662.524
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.686.335	65.607.631	70.548.224	71.277.165	72.347.193	70.130.949
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	68.919.575	65.408.605	65.156.146	64.357.185
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	2.085.927	1.212.006	934.841	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				196.337	286.864	176.133	-1.690.290
	Waarvan personeelskost				54.386	1.586.246	1.639.746	-848.664
	Ontvangsten				2.790.942	1.967.473	1.223.885	-501.723
Investering	Uitgaven				477.781	597.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	873,02	907,60	911,10	951,46	907,80	896,06	883,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,06	-14,55	-18,34

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	70.903.719	70.378.736	71.464.204	71.114.203
	Waarvan personeelskost	44.183.126	47.205.688	51.688.830	54.767.627	56.022.741	57.335.182	56.183.497
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	57.503.935	55.176.657	56.086.831	57.027.604
Investing	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.991.938	1.112.006	734.841	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				265.967	-444.718	231.708	-384.494
	Waarvan personeelskost				54.386	1.119.526	1.777.511	256.835
	Ontvangsten				2.714.753	-433.140	-395.375	-453.514
Investing	Uitgaven				498.199	697.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	703,35	715,19	719,52	749,68	720,04	717,49	715,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-14,53	-11,36	-10,30

AC34779
Ziekenhuizen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.271.960	1.791.906	1.598.026	2.599.383
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				217.793	-1.536.292	-1.536.292	-105.832
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35525 Dienst Beleidsondersteuning
 Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-312.084	-147.993	-151.073	-149.130
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-312.084	-147.993	-151.073	-149.130
	Ontvangsten	0	0	0	-255	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	291.650	356.874	464.202
	Waarvan personeelskost				0	291.650	356.874	464.202
	Ontvangsten				0	321	321	321
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,51	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	861.478	1.001.390	1.410.570	1.326.749	1.327.218	1.306.240
	Waarvan personeelskost	976.919	714.799	910.847	1.166.341	1.099.672	1.098.568	1.082.141
	Ontvangsten	2.971	27.636	15.104	11.444	11.562	11.750	11.943
Investering	Uitgaven	0	0	51.733	0	0	0	214.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-123.275	-136.315	-144.352	-199.937
	Waarvan personeelskost				0	-136.315	-146.142	-192.875
	Ontvangsten				0	-349	-278	-278
Investering	Uitgaven				0	-414.741	-164.741	-200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,83	9,55	9,96	15,90	14,53	14,53	14,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,64	-1,31	-1,31

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-1.370.916	-634.329	-765.191	-667.761
	Waarvan personeelskost	0	0	0	-1.370.916	-634.329	-765.191	-667.761
	Ontvangsten	0	0	0	-1.186	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.326.908	1.515.637	2.070.820
	Waarvan personeelskost				0	1.326.908	1.515.637	2.070.820
	Ontvangsten				0	1.154	1.184	1.078
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,58	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	5,43	5,57	5,07

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	592.520	943.203	1.186.046	1.000.236	1.026.017	1.008.683
	Waarvan personeelskost	0	457.066	721.085	777.030	745.630	767.400	755.729
	Ontvangsten	0	6.474	18.250	14.296	14.442	14.706	14.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				151.153	-45.566	-23.462	-64.555
	Waarvan personeelskost				-19.000	-48.107	-25.797	-56.593
	Ontvangsten				0	40	86	88
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	7,97	11,92	12,10	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.554	418.776	449.098	492.232	510.666	524.005	515.499
	Waarvan personeelskost	334.173	346.014	370.000	380.046	394.786	406.539	400.394
	Ontvangsten	54.957	62.135	73.230	76.043	76.905	76.758	72.161
Investering	Uitgaven	86.750	-56	4.405	7.310	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.156	-2.235	-1.463	-22.046
	Waarvan personeelskost				0	250	1.006	-14.943
	Ontvangsten				0	-21	-24	-27
Investering	Uitgaven				7.310	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,28	4,82	5,15	5,10	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	345.756	397.164	422.300	532.150	550.449	564.630	555.457
	Waarvan personeelskost	277.197	327.026	313.159	380.768	408.520	420.670	414.320
	Ontvangsten	68.700	79.200	90.670	93.240	94.531	94.674	90.373
Investering	Uitgaven	29.854	3.055	0	12.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				13.785	13.689	14.840	-6.894
	Waarvan personeelskost				0	13.882	15.027	-1.135
	Ontvangsten				0	0	-57	-116
Investering	Uitgaven				12.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,03	4,98	4,52	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5211

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.799	375.146	442.973	385.710	453.548	464.816	457.476
	Waarvan personeelskost	266.483	293.132	289.950	312.894	378.270	389.502	383.608
	Ontvangsten	62.246	73.077	92.712	88.484	89.516	89.440	84.915
Investering	Uitgaven	15.190	40.169	117.783	3.307	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-257	56.586	58.863	41.978
	Waarvan personeelskost				0	57.727	60.033	46.187
	Ontvangsten				0	149	142	135
Investering	Uitgaven				3.307	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,17	4,91	4,70	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,70	0,70	0,70

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.687	400.664	452.356	437.305	345.697	353.498	347.819
	Waarvan personeelskost	319.676	346.307	354.359	345.084	272.314	280.344	276.080
	Ontvangsten	60.442	66.899	76.454	116.536	67.590	67.363	62.685
Investing	Uitgaven	159.504	61.443	74.467	2.122	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-29.305	-86.607	-88.620	-104.690
	Waarvan personeelskost				0	-86.026	-88.023	-101.161
	Ontvangsten				0	-319	-322	-324
Investering	Uitgaven				2.122	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,23	5,37	5,73	5,30	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.894	386.294	399.392	446.996	431.178	441.430	434.023
	Waarvan personeelskost	280.279	320.665	312.020	300.160	279.434	287.711	283.341
	Ontvangsten	59.632	78.495	79.663	99.496	100.748	100.922	96.653
Investering	Uitgaven	11.878	119.513	81.042	41.074	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.210	-33.355	-33.799	-51.970
	Waarvan personeelskost				0	-32.188	-32.655	-44.751
	Ontvangsten				0	-106	-146	-187
Investering	Uitgaven				38.574	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	5,26	5,19	4,50	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	323.257	321.169	372.783	318.417	330.993	339.539	333.996
	Waarvan personeelskost	278.596	282.878	318.462	234.807	244.484	252.419	248.581
	Ontvangsten	62.664	69.818	79.202	92.811	94.198	94.358	90.071
Investering	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-172	-19.909	-19.962	-33.825
	Waarvan personeelskost				0	-19.889	-19.944	-30.345
	Ontvangsten				0	-72	-97	-122
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,49	5,15	3,60	3,60	3,61	3,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,34	-0,34	-0,34

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	372.403	418.021	505.299	467.406	401.398	411.276	404.766
	Waarvan personeelskost	301.807	344.596	379.259	401.138	333.067	342.928	337.728
	Ontvangsten	57.382	67.092	80.821	79.047	79.746	79.676	75.158
Investering	Uitgaven	9.170	-320	0	23.583	195.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-122	-5.445	-5.000	-21.307
	Waarvan personeelskost				0	-5.144	-4.692	-18.279
	Ontvangsten				0	-32	-35	-37
Investering	Uitgaven				-87.417	195.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,99	5,52	5,77	5,75	4,65	4,65	4,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,15	-0,15	-0,15

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	454.204	489.106	543.048	556.867	411.213	420.543	413.920
	Waarvan personeelskost	383.015	427.373	415.758	478.899	330.818	340.598	335.424
	Ontvangsten	48.631	52.934	63.120	67.321	67.445	67.210	62.523
Investering	Uitgaven	97.452	29.856	131.563	323.000	190.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-109	-169.417	-173.584	-167.063
	Waarvan personeelskost				0	-166.370	-170.449	-160.638
	Ontvangsten				0	-446	-449	-381
Investering	Uitgaven				127.500	190.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,51	6,68	6,49	7,00	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,10	-2,10	-1,77

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	697.344	816.301	809.639	992.812	629.630	616.782	606.902
	Waarvan personeelskost	619.666	711.926	671.872	871.298	510.828	497.136	489.582
	Ontvangsten	80.119	102.815	132.155	107.997	108.306	108.523	104.298
Investing	Uitgaven	9.742	38.626	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				35.741	-316.033	-353.297	-386.166
	Waarvan personeelskost				0	-352.051	-389.761	-418.721
	Ontvangsten				0	-1.190	-1.238	-1.286
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,66	11,79	10,60	13,05	6,70	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-5,60	-5,60	-5,60

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	322.064	347.423	351.726	365.741	327.776	336.490	329.734
	Waarvan personeelskost	273.847	299.281	316.775	304.491	285.905	294.381	289.921
	Ontvangsten	59.484	69.693	74.961	157.704	67.867	67.818	61.818
Investering	Uitgaven	29.426	46.057	200	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.781	-19.144	-19.161	-32.813
	Waarvan personeelskost				10.000	-19.132	-19.150	-31.182
	Ontvangsten				0	-64	-69	-75
Investering	Uitgaven				-12.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,65	4,76	4,93	4,20	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	328.311	369.159	421.466	398.801	394.146	402.600	395.603
	Waarvan personeelskost	284.361	323.206	336.126	313.121	306.207	315.308	310.536
	Ontvangsten	53.430	69.706	89.867	64.077	79.469	79.467	75.018
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-160	-19.310	-19.290	-35.622
	Waarvan personeelskost				0	-18.391	-18.345	-31.186
	Ontvangsten				0	14.979	15.263	15.553
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,53	4,53	4,30	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,10	-0,10	-0,10

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	10.103	2.931	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	10.103	2.931	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31	10	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	459.119	522.603	447.401	523.063	547.232	557.192	549.744
	Waarvan personeelskost	459.109	517.436	447.314	523.063	547.232	557.192	549.744
	Ontvangsten	13.189	24.373	28.086	82.013	84.134	45.919	45.921
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.009	-224	-21.215
	Waarvan personeelskost				0	5.009	-224	-21.215
	Ontvangsten				0	-110	-1.403	-2.600
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	6,42	5,33	5,60	5,60	5,53	5,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,07	-0,06

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.156	287.928	321.216	334.924	421.484	347.519	342.168
	Waarvan personeelskost	282.470	271.189	303.753	314.907	398.756	324.620	319.772
	Ontvangsten	15.601	30.903	714	15.718	15.947	15.720	15.720
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	79.552	15.029	1.735
	Waarvan personeelskost				0	79.552	15.029	2.647
	Ontvangsten				0	230	2	2
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	2,82	3,12	2,80	3,88	2,81	2,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,08	0,01	0,01

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	576.988	548.542	715.269	652.697	669.916	645.156	642.065
	Waarvan personeelskost	223.462	225.528	283.193	329.613	334.492	316.912	312.122
	Ontvangsten	908.251	922.531	1.019.563	1.082.381	1.104.033	1.125.180	1.146.818
Investering	Uitgaven	430.130	522.644	4.340	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-284	-25.342	-53.088	-80.385
	Waarvan personeelskost				0	-7.166	-34.294	-47.572
	Ontvangsten				0	-36	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,35	3,52	4,50	4,80	4,63	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,17	-0,50	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	61.509	75.281	22.089	77.887	93.040	80.249	78.848
	Waarvan personeelskost	25.775	57.453	-28.621	34.380	36.738	37.834	37.264
	Ontvangsten	71.799	73.156	94.012	94.902	83.655	84.445	85.879
Investing	Uitgaven	-9	0	24.942	26.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.996	1.065	-2.089
	Waarvan personeelskost				0	1.161	1.263	-192
	Ontvangsten				12.029	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.155	288.023	309.912	262.087	256.697	257.263	284.969
	Waarvan personeelskost	108.368	140.607	107.864	103.353	108.913	112.154	110.459
	Ontvangsten	668.056	693.231	731.479	780.323	795.291	810.547	826.106
Investering	Uitgaven	33.943	118.138	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-259	-3.078	-2.966	-14.647
	Waarvan personeelskost				0	1.618	1.859	-2.502
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,55	1,18	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.237	201.722	228.509	151.320	155.533	155.117	158.180
	Waarvan personeelskost	152.666	126.910	157.645	52.514	54.618	56.200	55.323
	Ontvangsten	350.707	348.709	363.417	398.378	406.342	414.466	422.752
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-375	-319	-6.744
	Waarvan personeelskost				0	329	431	-1.775
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,48	2,38	1,15	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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 kangoerewonen 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	301.840	329.058	276.451	377.374	241.647	339.390	334.096
	Waarvan personeelskost	298.105	314.573	259.853	342.049	205.919	304.441	299.843
	Ontvangsten	34.136	24.805	7.766	5.949	4.878	5.090	5.090
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-148.629	-60.016	-74.806
	Waarvan personeelskost				0	-148.629	-59.997	-73.411
	Ontvangsten				0	-1.071	-859	-859
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,49	4,25	3,92	4,40	2,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,90	-0,90	-0,90

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	13.991	11.013	15.321	25.154	24.379	23.822	23.758
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	77.344	82.660	85.584	89.601	91.393	93.221
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-1.000	-1.009	-1.996
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	-1.000	-1.020	-1.040
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.781	126.076	127.535	167.012	174.139	177.145	163.861
	Waarvan personeelskost	116.196	109.805	118.166	115.448	121.511	125.130	112.882
	Ontvangsten	31.938	55.166	58.617	65.752	67.060	68.395	69.757
Investering	Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.777	2.178	-4.105
	Waarvan personeelskost				0	1.774	2.054	-2.550
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,91	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1210 Dienst Beleidsondersteuning Coddens Rudy
 Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Gezondheid en Zorg

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	715.059	733.612	750.409	1.242.833	1.321.760	1.360.803	1.340.215
	Waarvan personeelskost	697.781	717.033	725.000	1.218.396	1.293.728	1.332.532	1.312.507
	Ontvangsten	2.795	2.229	2.259	3.018	3.018	3.018	3.018
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.002	30.358	-22.376
	Waarvan personeelskost				0	27.002	30.358	-21.248
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,68	13,23	13,22	14,20	14,20	14,20	14,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1211 Dienst Beleidsondersteuning Coddens Rudy
 Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen Gezondheid en Zorg

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen. Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.913	86.808	96.461	100.641	103.632	102.060
	Waarvan personeelskost	79.762	84.156	86.743	96.461	100.641	103.632	102.060
	Ontvangsten	271	334	336	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.192	10.177	6.359
	Waarvan personeelskost				0	2.192	10.177	6.359
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,20	1,40	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	11.053.327	12.714.663	13.345.510	13.625.098	13.837.785	13.524.353
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.765.377	10.023.579	10.831.901	11.170.289	11.417.290	11.169.587
	Ontvangsten	10.011.592	10.529.050	11.886.060	12.330.328	11.722.604	11.923.440	12.121.150
Investering	Uitgaven	121.021	98.191	131.806	139.330	720.741	734.841	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.118	104.674	236.358	-152.514
	Waarvan personeelskost				2.516	126.374	275.424	4.476
	Ontvangsten				554.638	-208.076	-209.826	-218.386
Investering	Uitgaven				87.821	720.741	484.841	200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,34	133,89	140,01	142,79	141,65	141,65	141,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,89	3,34	5,29

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	435.423	481.798	435.823	350.662	424.876	436.591	432.753
	Waarvan personeelskost	395.435	433.044	372.718	300.598	372.051	383.188	377.448
	Ontvangsten	446.196	283.488	321.918	332.860	348.047	353.890	363.078
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				64	60.609	63.027	50.348
	Waarvan personeelskost				0	59.087	61.464	47.920
	Ontvangsten				-10.578	9.741	9.871	10.038
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,10	5,75	4,60	3,73	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,27	0,27	0,27

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, 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.380.059	9.526.974	10.045.733	9.780.159	9.924.128	9.606.498
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.960.593	7.876.843	8.456.376	8.193.988	8.335.583	8.046.005
	Ontvangsten	6.892.988	7.065.438	8.389.023	8.912.886	8.264.329	8.410.265	8.567.615
Investering	Uitgaven	61.660	134.167	31.530	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				104.865	-112.369	-101.173	-589.829
	Waarvan personeelskost				51.182	-176.433	-180.394	-615.865
	Ontvangsten				915.862	154.946	160.176	162.749
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,16	106,22	107,02	112,19	101,61	100,19	98,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-7,31	-7,73	-9,19

ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.361.967	9.074.344	10.123.565	10.217.810	10.482.154	10.288.141
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.728.853	7.290.895	8.331.783	8.434.590	8.696.453	8.560.218
	Ontvangsten	7.538.845	7.512.677	8.939.923	9.574.928	9.126.165	9.288.067	9.455.389
Investering	Uitgaven	183.173	33.686	76.697	13.759	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				84.365	47.064	104.314	-302.027
	Waarvan personeelskost				3.775	-29.999	15.421	-325.662
	Ontvangsten				842.658	357.887	367.260	375.144
Investering	Uitgaven				-241	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,15	103,54	102,36	113,21	106,19	106,19	106,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,27	-4,14	-4,14

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	83.723	76.712	152.299	156.449	154.092
	Waarvan personeelskost	0	26.916	70.359	76.712	152.299	156.449	154.092
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	210	419	419	419
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	73.265	75.207	70.882
	Waarvan personeelskost				0	73.265	75.207	70.882
	Ontvangsten				0	208	208	208
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,91	0,99	1,97	1,97	1,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,98	0,98	0,98

ACW1310

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleeftomgeving 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.682.585	11.573.347	12.268.434	12.383.395	12.716.568	12.405.386
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.521.561	9.152.562	10.058.726	10.175.940	10.506.019	10.261.694
	Ontvangsten	10.264.300	10.030.714	11.478.987	11.889.241	11.576.486	11.777.838	11.985.983
Investering	Uitgaven	332.094	1.147.340	1.076.905	1.002.154	0	0	0
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-269	-69.435	160.000	-247.588
	Waarvan personeelskost				2.516	-76.605	136.770	-185.754
	Ontvangsten				436.802	-131.359	-132.589	-134.921
Investering	Uitgaven				250.558	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	128,84	125,63	123,91	135,46	128,83	128,16	127,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,00	-3,00	-1,48

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	7.963.979	8.772.131	9.404.948	10.049.260	10.291.544	10.124.150
	Waarvan personeelskost	5.525.965	6.443.119	7.094.977	7.228.432	7.921.532	8.155.394	8.000.643
	Ontvangsten	6.162.714	6.508.931	7.767.535	8.441.354	8.122.573	8.250.892	8.363.513
Investering	Uitgaven	39.143	-2.432	21.034	24.667	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				999	564.433	596.234	110.039
	Waarvan personeelskost				3.397	615.219	643.257	266.827
	Ontvangsten				503.011	-103.487	-107.488	-111.796
Investering	Uitgaven				21.667	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	93,53	97,58	98,14	97,63	102,89	102,89	102,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	7,98	7,94	7,20

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	1.842.991	2.044.524	1.794.947	1.616.106	1.661.090	1.634.569
	Waarvan personeelskost	1.446.418	1.557.163	1.633.384	1.769.840	1.591.892	1.636.919	1.611.342
	Ontvangsten	1.372.076	2.244.650	2.268.604	2.340.759	2.409.453	2.464.883	2.521.626
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-239.629	-248.086	-323.739
	Waarvan personeelskost				0	-241.028	-249.914	-323.932
	Ontvangsten				283.939	328.960	375.786	339.324
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,74	24,02	22,02	22,46	19,21	19,21	19,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,29	-3,34	-3,39

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	599.355	819	27.697	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				17.017	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	31.689
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	31.786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	674	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.225	121.058	419.664	13.539	1.326	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-55.389	-54.307	-54.643	-54.988
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-352.975	-366.006	-372.716	-379.548
Investering	Uitgaven				3.966	1.326	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.386	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	39.327	229.669	1.424.942	331.897	4.939	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-67.930	-68.333	-68.646	-69.090
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				-470.633	-488.009	-496.954	-506.064
Investering	Uitgaven				26.017	4.939	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	0	4.773	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	9.269.952	9.473.597	8.887.401	8.575.608
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.108.223	6.132.059	6.506.553	6.219.460	6.242.848	6.012.528
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.265.315	1.154.239	1.161.285	1.184.069
Investing	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	93.989	100.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-72.311	-225.553	-354.703	-709.024
	Waarvan personeelskost				0	-220.879	-325.171	-614.385
	Ontvangsten				-9.423	-6.314	-16.335	-16.650
Investing	Uitgaven				-20.417	-100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,29	90,11	83,37	80,90	74,44	72,51	71,94

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-3,47	-4,87	-4,91

AC34003

Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	856.753	186.272	884.480	283.284	887.228	193.473	116.685
	Waarvan personeelskost	48.837	89.935	96.350	114.673	89.725	0	0
	Ontvangsten	131	206	201	213	213	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-12.055	-21.636	-122.948	-19.629
	Waarvan personeelskost				0	-29.712	-122.801	-125.798
	Ontvangsten				0	0	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,91	0,92	0,76	1,00	1,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	-1,00	-1,00

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 zorgveroorzakers 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 hierin 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	337.807	828.589	1.044.864	1.165.910	1.013.777	1.021.822	994.547
	Waarvan personeelskost	124.887	195.646	379.181	538.042	426.374	439.315	432.763
	Ontvangsten	319	98.429	58.341	67.303	765	765	765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-19.227	-102.962	-125.983	-142.807
	Waarvan personeelskost				0	-32.092	-32.065	-50.122
	Ontvangsten				5.577	-5.577	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,40	2,12	3,90	4,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

AC35454
 Gezondheidsvaardigheden versterken Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

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

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	483.709	824.671	790.177	844.884	731.416	724.497	769.072
	Waarvan personeelskost	159.294	163.990	145.039	219.128	200.516	206.563	203.477
	Ontvangsten	414	124.495	8.249	60.489	15.383	383	383
Investing	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.227	103.949	110.658	86.813
	Waarvan personeelskost				0	17.491	18.403	10.743
	Ontvangsten				-15.000	15.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,80	1,51	2,30	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	410.297	348.836	280.099	349.657	358.448	268.856
	Waarvan personeelskost	0	288.929	254.611	181.925	245.457	252.847	165.358
	Ontvangsten	0	315.693	175.736	404	514	514	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	95.058	97.723	-106.417
	Waarvan personeelskost				0	90.091	93.130	-5.742
	Ontvangsten				0	213	213	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,95	2,40	1,90	2,42	2,42	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	1,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35523

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen

*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen

*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen

*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen

*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent

*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35524

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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 mantelzorg stakehouders
- *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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.167	288.353	335.067	323.745	343.230	353.283	338.333
	Waarvan personeelskost	253.884	280.463	295.983	320.224	333.730	343.701	328.943
	Ontvangsten	966	999	1.018	829	829	829	806
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.292	2.181	2.889	-10.630
	Waarvan personeelskost				0	2.181	2.889	-10.248
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,70	3,77	3,90	3,90	3,90	3,90	3,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	553.807	587.243	669.498	982.107	984.947	970.566	901.803
	Waarvan personeelskost	391.353	427.650	483.546	766.313	823.944	807.864	742.019
	Ontvangsten	1.731	2.559	6.866	34.895	2.435	2.346	2.346
Investering	Uitgaven	0	0	0	987	100.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.000	-936	7.489	-352
	Waarvan personeelskost				0	31.071	39.375	10.745
	Ontvangsten				-12.667	-13.202	-13.465	-13.735
Investering	Uitgaven				-51.893	-100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,68	4,85	5,13	8,43	8,62	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,19	0,20	0,20

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	115.354	120.766	124.316	122.443
	Waarvan personeelskost	0	0	0	110.354	115.724	119.230	117.459
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	5.824	6.131	1.372
	Waarvan personeelskost				0	781	1.046	-3.612
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.140	324.129	288.324	366.283	277.331	284.202	279.698
	Waarvan personeelskost	264.862	295.634	228.836	309.502	217.575	223.998	220.586
	Ontvangsten	30.049	45.970	92.696	93.794	97.864	99.808	101.790
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.016	-77.011	-78.882	-94.509
	Waarvan personeelskost				0	-81.481	-83.354	-94.158
	Ontvangsten				1.667	1.703	1.744	1.785
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,50	4,88	4,02	5,27	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,50	-1,50	-1,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	273.097	273.283	271.870	322.868	351.983	360.926	355.222
	Waarvan personeelskost	244.712	230.698	209.247	269.228	282.073	290.409	285.999
	Ontvangsten	17.143	48.731	74.785	91.742	95.869	97.768	99.706
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-13.305	5.622	6.296	-10.806
	Waarvan personeelskost				0	3.179	3.762	-7.557
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,20	3,92	3,40	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5210

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	346.507	379.032	334.461	444.096	464.486	481.407	473.807
	Waarvan personeelskost	311.052	337.260	286.783	359.632	376.829	393.082	387.131
	Ontvangsten	29.218	53.761	91.232	112.238	110.232	112.434	114.661
Investering	Uitgaven	6.888	0	28.414	23.610	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.382	8.149	-13.130
	Waarvan personeelskost				0	-70	5.697	-9.602
	Ontvangsten				0	-7.064	-7.185	-7.327
Investering	Uitgaven				12.555	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,49	5,50	4,50	5,35	5,10	5,19	5,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-0,21	-0,21

ACJ5310					Lokaal dienstencentrum De Regenboog		Coddens Rudy
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog							

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.398	268.361	332.193	281.003	303.267	311.036	306.151
	Waarvan personeelskost	224.465	243.146	281.591	227.546	246.908	254.223	250.359
	Ontvangsten	20.257	31.113	65.014	65.650	75.320	76.813	78.335
Investering	Uitgaven	-239	1.274	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	13.409	14.179	-249
	Waarvan personeelskost				0	10.957	11.728	2.022
	Ontvangsten				11.000	18.220	18.584	18.956
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,95	3,91	4,17	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.886	246.134	277.394	322.598	286.069	293.125	288.457
	Waarvan personeelskost	214.532	222.955	230.292	258.508	218.948	225.418	221.988
	Ontvangsten	18.536	28.696	67.424	78.058	81.457	83.071	84.718
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-11.000	-34.686	-35.112	-49.983
	Waarvan personeelskost				0	-26.044	-26.376	-35.865
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,27	3,46	3,45	4,00	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.324	284.013	286.369	373.312	389.905	399.753	393.395
	Waarvan personeelskost	220.805	256.502	234.622	295.099	308.504	317.623	312.790
	Ontvangsten	21.896	46.316	75.590	132.144	138.135	140.877	143.673
Investering	Uitgaven	-270	18.513	0	30.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-28.000	-49.628	-50.012	-69.375
	Waarvan personeelskost				0	-23.816	-23.933	-36.993
	Ontvangsten				0	-62	-62	-62
Investering	Uitgaven				30.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,53	4,21	3,85	4,80	4,96	4,96	4,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,29	-0,29	-0,29

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	320.200	300.144	335.640	376.492	437.110	422.671	397.111
	Waarvan personeelskost	286.387	266.470	268.840	280.124	337.384	322.087	298.420
	Ontvangsten	22.581	54.472	96.510	115.478	120.888	123.179	125.625
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	44.415	20.870	28.467
	Waarvan personeelskost				0	41.964	18.419	32.485
	Ontvangsten				0	191	85	191
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,44	4,07	3,88	3,85	4,80	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,90	0,40	0,90

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	333.841	338.688	391.010	440.681	455.152	466.580	459.149
	Waarvan personeelskost	299.633	305.346	324.449	341.204	352.317	362.829	357.354
	Ontvangsten	24.241	40.127	66.810	98.475	95.368	97.256	99.182
Investering	Uitgaven	0	0	5.600	31.300	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	16	630	-20.261
	Waarvan personeelskost				0	-2.435	-1.821	-16.116
	Ontvangsten				0	-7.536	-7.686	-7.839
Investering	Uitgaven				10.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,66	4,49	4,60	4,43	4,43	4,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,17	-0,17	-0,17

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.565	314.902	360.210	401.262	364.283	364.553	358.769
	Waarvan personeelskost	246.107	269.668	297.066	327.133	287.173	286.753	282.408
	Ontvangsten	23.257	51.300	75.985	87.845	84.122	85.767	87.466
Investering	Uitgaven	2	0	13.656	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				4.000	10.427	10.923	-6.332
	Waarvan personeelskost				0	3.942	4.509	-6.649
	Ontvangsten				0	-7.500	-7.650	-7.803
Investering	Uitgaven				-4.344	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,20	4,62	4,70	3,91	3,81	3,81

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	243.593	271.256	339.367	384.935	395.223	404.423	396.858
	Waarvan personeelskost	205.221	232.409	252.064	262.863	274.623	282.792	278.505
	Ontvangsten	44.101	73.188	129.736	130.841	136.927	139.650	142.427
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				5.000	-8.429	-8.204	-26.846
	Waarvan personeelskost				0	-10.880	-10.656	-22.027
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,45	3,75	4,01	3,70	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-0,20	-0,20

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	234.326	248.826	250.946	391.448	423.415	434.302	425.915
	Waarvan personeelskost	213.535	214.895	212.049	298.750	327.092	336.868	331.797
	Ontvangsten	22.029	46.190	67.554	92.579	96.238	98.145	100.091
Investering	Uitgaven	0	0	11.338	8.092	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.498	5.210	-14.228
	Waarvan personeelskost				0	2.038	2.741	-10.414
	Ontvangsten				0	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven				-17.235	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,99	3,65	3,53	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-0,30	-0,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.251.058	998.624	1.041.764	854.437	878.191	891.260
	Waarvan personeelskost	862.135	1.116.846	915.255	942.421	754.565	777.245	795.173
	Ontvangsten	14.297	412.722	85.082	1.913	1.467	1.467	1.564
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-675	-218.044	-224.710	-238.572
	Waarvan personeelskost				0	-218.044	-225.864	-235.477
	Ontvangsten				0	-489	-489	-391
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,61	14,30	9,59	9,00	6,90	6,90	7,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-2,30	-2,30	-1,84

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	29.147	24.845	28.091	39.382	39.915	39.829	38.076
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-618	0	0	-1.550
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	41	16.905	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	83.882	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	83.882	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	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 zorgverlener

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

OD10054

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een

Groep Gent

Prioritair

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	12.644.461	11.686.784	11.027.717	9.972.713
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.372.423	7.786.743	9.274.044	9.034.963	8.769.162	7.934.924
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	10.150.325	9.077.709	7.908.030	6.145.511
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.680	957.136	299.128	-596.772
	Waarvan personeelskost				0	687.599	187.406	-491.115
	Ontvangsten				85.612	2.406.927	1.635.596	-31.559
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	96,39	102,30	108,21	120,88	113,32	106,06	96,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	8,94	1,68	-3,13

AC34038	Dienst Beleidsondersteuning	Coddens Rudy
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Gezondheid en Zorg	

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.242.161	1.792.729	2.037.827	1.928.398	1.977.278	1.828.885
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.919.321	1.640.719	1.812.701	1.679.175	1.728.043	1.588.862
	Ontvangsten	1.364.653	1.457.137	1.299.185	1.377.743	1.406.873	1.408.987	1.329.733
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			0	-133.010	-134.922	-162.292
	Waarvan personeelskost			0	-133.010	-134.935	-152.563
	Ontvangsten			0	2.149	2.199	2.362
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,30	23,69	20,20	20,63	18,50	18,50	17,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,55	-1,55	-1,02

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.132.755	1.214.617	1.390.963	1.472.679	1.497.679	1.408.316
	Waarvan personeelskost	918.328	1.098.291	1.183.284	1.365.965	1.445.486	1.488.533	1.401.769
	Ontvangsten	582.940	596.474	596.665	596.583	596.583	596.583	596.371
Investering	Uitgaven	0	-878	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				98	31.067	34.623	-21.355
	Waarvan personeelskost				0	31.067	34.623	-21.089
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,15	15,65	16,41	17,80	17,80	17,80	16,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 preciaire 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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.153	93.155	15.473	32.080	32.080	32.080	30.825
	Waarvan personeelskost	71.926	80.802	153	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	91.200	87.146	104.475	107.812	110.145	112.174
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	-1.255
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	731	866	889
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,80	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.441.989	1.696.833	1.999.989	1.979.782	1.994.980	1.925.573
	Waarvan personeelskost	779.333	785.660	891.248	968.935	975.730	1.004.059	988.846
	Ontvangsten	1.369.842	1.350.259	1.599.708	1.856.469	1.856.362	1.856.362	1.856.362
Investering	Uitgaven	34.999	7.379	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-32.153	-27.260	-105.512
	Waarvan personeelskost				0	-27.465	-27.068	-67.178
	Ontvangsten				0	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,80	12,09	13,79	14,05	13,55	13,55	13,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,50	-0,50	-0,50

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 aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.570.742	1.738.730	2.212.087	2.159.430	2.209.791	2.173.129
	Waarvan personeelskost	923.168	1.013.671	1.194.237	1.480.720	1.508.424	1.553.349	1.529.976
	Ontvangsten	1.303.752	1.367.979	1.870.776	2.147.962	1.957.497	1.993.474	2.030.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	11.366	13.504	-71.603
	Waarvan personeelskost				0	34.829	37.269	-22.880
	Ontvangsten				85.612	-25.610	-30.038	-34.364
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,51	13,41	15,46	17,90	17,34	17,34	17,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,01	-0,01	-0,01

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.213	272.570	284.030	296.335	142.624	146.931	144.721
	Waarvan personeelskost	271.204	272.570	284.030	296.335	142.624	146.931	144.721
	Ontvangsten	719	718	680	578	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-94.057	-96.394	-104.522
	Waarvan personeelskost				0	-94.057	-96.394	-104.522
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,94	2,81	2,78	2,72	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.936	45.686	53.721	56.299	58.001	57.136
	Waarvan personeelskost	2.855	41.936	45.686	53.721	56.299	58.001	57.136
	Ontvangsten	0	114	118	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	378	505	-1.761
	Waarvan personeelskost				0	378	505	-1.761
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.078.258	1.114.877	1.213.907	1.127.986	1.037.386	1.021.017
	Waarvan personeelskost	901.375	1.003.280	1.006.551	1.101.445	988.864	913.919	900.094
	Ontvangsten	217.878	303.803	303.449	99.348	112.742	2.402	2.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-17.317	110.400	-4.306	-45.247
	Waarvan personeelskost				0	95.527	-4.306	-40.323
	Ontvangsten				0	110.276	-64	-64
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,91	15,47	15,07	15,75	12,90	11,30	11,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,30	-0,30	-0,30

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	220.245	280.970	350.090	350.183	364.892	370.183	256.405
	Waarvan personeelskost	173.213	221.177	321.975	292.184	354.349	354.502	241.033
	Ontvangsten	548	594	816	765	914	888	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				16.493	63.026	60.176	-61.051
	Waarvan personeelskost				0	68.026	60.176	-60.425
	Ontvangsten				0	213	187	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,27	2,78	3,88	3,60	4,30	4,18	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,00	0,88	-0,50

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	133.789	163.576	162.789	214.004	232.024	238.643	234.947
	Waarvan personeelskost	129.861	160.013	160.958	208.754	222.590	229.129	225.623
	Ontvangsten	14.449	1.622	1.367	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.306	3.780	-5.509
	Waarvan personeelskost				0	3.306	3.780	-5.129
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	3,10	3,24	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	347.554	370.582	392.367	386.850	416.282	428.176	421.591
	Waarvan personeelskost	323.429	344.914	365.083	365.774	390.288	401.961	395.897
	Ontvangsten	215.114	215.239	215.484	215.020	215.020	215.020	215.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				726	11.776	12.888	-3.637
	Waarvan personeelskost				0	11.776	12.888	-2.591
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,89	5,15	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.883	38.325	52.381	47.934	49.901	51.374	50.591
	Waarvan personeelskost	12.883	38.325	42.781	47.934	49.901	51.374	50.591
	Ontvangsten	57	196	188	176	176	176	176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	312	409	-1.599
	Waarvan personeelskost				0	312	409	-1.599
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,29	0,78	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	101.195	292.912	357.104	517.699	532.419	547.778	412.113
	Waarvan personeelskost	100.475	285.855	349.286	505.769	522.226	537.591	402.912
	Ontvangsten	446	1.156	15.917	57.544	58.896	59.995	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.680	-747	-454	-18.024
	Waarvan personeelskost				0	-1.247	-454	-17.650
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	5,11	5,74	7,80	7,80	7,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

AC35551
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	423.126	812.202	415.154	167.610	538
	Waarvan personeelskost	0	0	255.605	563.730	288.259	124.116	538
	Ontvangsten	0	0	74.143	385.444	279.039	42.304	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	308.282	166.750	-332
	Waarvan personeelskost				0	287.407	123.256	-332
	Ontvangsten				0	118.065	42.304	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,15	7,50	3,50	1,46	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,50	1,46	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	3.921	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.921	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	690.394	966.357	772.334	269.827	6.927
	Waarvan personeelskost	0	0	45.065	210.078	410.750	177.655	6.927
	Ontvangsten	0	0	2.236.054	3.242.262	2.484.519	1.620.417	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	672.690	269.827	6.927
	Waarvan personeelskost				0	410.750	177.655	6.927
	Ontvangsten				0	2.201.379	1.620.417	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,11	3,00	6,00	2,50	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	6,00	2,50	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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	25	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	192.134	266.106	260.735	112.323	4.500	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	106.608	83	0	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	84.200	80.000	65.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.500	0	0
	Waarvan personeelskost				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,20	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00