gent:

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2024

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

OCMW GENT

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	1
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	14
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	42
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**76**
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	78
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	86
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	103
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	118
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	137
PO10044 - Offerlaan	76
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**141**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	141
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	152
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	156
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	159
OD10051 - Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	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	256
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	W24
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	Jaarrekening
2024 2025 2026	Budget (W24)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

OD10039 Prioritair
Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst — Groep Gent
Van Braeckevelt Bram

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag een 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	1.863.454	2.092.376	1.755.682	1.704.828
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.321.138	1.010.869	1.153.936	1.305.762	1.265.572	1.234.714
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	210.038	392.395	65.424	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-138.131	-142.138	-105.952
	Waarvan personeelskost					-37.131	-41.138	-9.545
	Ontvangsten					-64	-64	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,16	16,43	11,67	11,80	13,20	12,37	12,20

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

AC34819
Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	272.386	259.734	244.884	293.834	532.427	210.888	190.340
	Waarvan personeelskost	175.019	173.137	139.746	145.170	240.204	171.297	153.903
	Ontvangsten	241.862	24.690	13.847	100.358	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-4.295	-3.927	-3.111
	Waarvan personeelskost					-3.295	-2.927	-2.200
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,10	1,81	1,37	1,32	2,30	1,47	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	131.210	140.191	113.446	103.127	147.408	150.397	148.204
	Waarvan personeelskost	125.618	120.192	92.862	90.318	91.911	94.429	93.274
	Ontvangsten	366	294	218	194	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-28.254	-29.425	-1.311
	Waarvan personeelskost					-28.254	-29.425	-1.386
	Ontvangsten					-64	-64	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC34832
Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	308.536	387.038	359.555	329.532	418.582	429.711	424.376
	Waarvan personeelskost	271.719	363.366	354.942	325.972	405.440	416.350	411.226
	Ontvangsten	108.908	116.678	34.883	25.440	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.044	-4.396	-3.187
	Waarvan personeelskost					-3.044	-4.396	-3.205
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,11	4,27	4,16	3,43	4,20	4,20	4,20

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

AC34834
Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	379.126	304.440	237.919	303.190	287.258	182.951	175.605
	Waarvan personeelskost	323.639	194.584	133.316	149.258	147.773	151.762	149.902
	Ontvangsten	46.135	102.680	36.994	82.864	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					111.900	-2.564	-2.082
	Waarvan personeelskost					-2.038	-2.564	-2.117
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,51	2,29	1,40	1,45	1,40	1,40	1,40

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

AC34919
Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	319.754	989.255	842.895	571.002	395.759	462.435	450.942
	Waarvan personeelskost	110.254	344.227	222.606	180.451	109.491	112.435	111.047
	Ontvangsten	329	1.167	682	470	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-210.572	-96.864	-92.222
	Waarvan personeelskost					3.366	3.136	3.401
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,61	4,91	2,86	1,92	1,00	1,00	1,00

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

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 en Activering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.482	125.632	67.396	160.366	202.564	207.991	205.414
	Waarvan personeelskost	14.482	125.632	67.396	160.366	202.564	207.991	205.414
	Ontvangsten	58	454	223	461	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.438	-3.141	-2.541
	Waarvan personeelskost					-2.438	-3.141	-2.541
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,32	1,91	1,00	1,89	2,50	2,50	2,50

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

ACD3411
Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3414 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	102.401	108.378	111.308	109.947
	Waarvan personeelskost	0	0	0	102.401	108.378	111.308	109.947
	Ontvangsten	0	0	0	251	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.429	-1.820	-1.497
	Waarvan personeelskost					-1.429	-1.820	-1.497
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3415
Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 Braeckevelt 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3420
Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

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

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

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

OD10040 Prioritair

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

Groep Gent

Coddens Rudy

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.
Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,…) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	19.013.174	23.126.482	22.415.219	25.133.478
	Waarvan personeelskost	17.299.318	17.090.329	17.140.748	17.532.216	21.358.452	21.131.610	23.953.342
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	9.937.147	10.692.346	10.307.409	11.887.094
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	40.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					50.427	1.429.091	1.248.118
	Waarvan personeelskost					1.189	1.144.248	1.006.847
	Ontvangsten					247.664	1.432.793	1.266.586
Investering	Uitgaven					40.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	405,46	386,68	359,08	336,56	444,48	434,54	530,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					2,66	17,60	14,60

AC34821
Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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 Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	249.808	256.529	230.139	252.802	279.983	222.983	217.360
	Waarvan personeelskost	249.808	256.529	230.139	252.784	279.983	222.983	217.360
	Ontvangsten	136.529	163.020	152.063	55.549	91.273	91.067	514
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.938	31.332	28.575
	Waarvan personeelskost					1.938	31.332	28.575
	Ontvangsten					0	-1	-1
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,40	6,41	4,55	4,61	10,30	9,30	9,30

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

AC34828
Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.207	446.438	455.043	382.581	351.049	360.358	355.878
	Waarvan personeelskost	393.503	402.461	402.387	381.409	342.593	351.831	347.509
	Ontvangsten	1.077	936	973	917	680	680	680
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-92.401	-96.247	-93.847
	Waarvan personeelskost					-92.401	-96.247	-93.858
	Ontvangsten					-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,63	4,50	4,21	4,01	3,20	3,20	3,20

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

AC35216
Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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 leerkansen 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.

Binnen de subsidie_iedereen digitaal_uitrol voorzien we 0.8 VTE A voor het uitwerken van een E-Inclusiebeleid en 0.8 VTE B voor de Digicoachwerking binnen de dienst Werk en Activering . De bestaande taken van de digicoachmedewerker worden overgenomen door andere teamleden. De beleidsfunctie is een extra opdracht die niet gekoppeld is aan bestaande taken en dus geen vervanging nodig heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	708.513	772.651	971.190	1.310.985	1.522.694	1.536.193	1.475.845
	Waarvan personeelskost	653.859	732.035	894.401	1.133.729	1.225.310	1.237.907	1.222.480
	Ontvangsten	554.376	725.933	721.256	902.945	985.002	947.869	967.269
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	40.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					191.876	1.051.715	1.005.136
	Waarvan personeelskost					157.639	766.873	765.110
	Ontvangsten					251.834	946.489	966.249
Investering	Uitgaven					40.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,50	9,41	11,49	13,89	15,44	15,40	15,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					3,66	10,60	10,60

AC35513 Projectwerking en ondersteuning activering — Coddens Rudy

Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	85.945	64.837	68.784	70.613	69.724
	Waarvan personeelskost	0	0	85.945	64.837	68.784	70.613	69.724
	Ontvangsten	0	0	241	214	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					412	215	400
	Waarvan personeelskost					412	215	400
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

AC35514
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Projectwerking en ondersteuning 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

AC35515
Aanbieden van empowerend groepswerk

Projectwerking en ondersteuning activering

Coddens Rudy

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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-cliënten 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	43.781	15	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	14.170	43.781	15	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.403.139	1.234.330	1.325.776	1.407.804	1.226.964	1.203.572
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.370.172	1.207.942	1.290.760	1.331.152	1.183.888	1.161.251
	Ontvangsten	4.665	4.405	23.098	57.964	5.212	4.757	4.797
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					23.449	6.721	1.857
	Waarvan personeelskost					23.449	6.721	1.800
	Ontvangsten					-4.520	0	5
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,75	17,43	14,56	14,42	13,87	11,57	11,57

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

ACD3410 Dienst Werk Van Braeckevelt Bram

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

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 leerkansen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.934	61.694	585.331	474.596	468.733
	Waarvan personeelskost	0	0	35.934	61.694	580.331	474.596	468.733
	Ontvangsten	0	0	31.842	57.298	358.873	257.771	263.979
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-160.349	329.135	325.470
	Waarvan personeelskost					-160.349	329.135	325.470
	Ontvangsten					-249.757	257.346	263.554
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,58	0,80	7,96	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-4,00	4,00	4,00

ACD3417
Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	19.874	59.098	60.668	59.908
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.874	59.098	60.668	59.908
	Ontvangsten	0	0	0	85	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					59.098	60.668	59.908
	Waarvan personeelskost					59.098	60.668	59.908
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,00	1,00	1,00

ACD3419
Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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 Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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-cliënten 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	302.984	348.173	378.925	433.167	484.553	504.673	498.324
	Waarvan personeelskost	302.925	348.087	378.892	433.155	484.553	504.673	498.324
	Ontvangsten	105.680	155.360	92.998	93.769	1.635	1.635	1.635
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-10.617	-5.133	-3.710
	Waarvan personeelskost					-10.617	-5.133	-3.710
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,53	6,17	6,70	7,08	7,69	7,69	7,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	6.607.553	6.314.983	6.097.866	9.881.607	10.071.850	13.316.020
	Waarvan personeelskost	7.257.037	6.607.553	6.314.983	6.097.866	9.881.607	10.071.850	13.316.020
	Ontvangsten	6.262.392	5.660.325	5.111.956	5.777.830	5.888.933	5.888.933	7.584.001
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-52.657	-4.301	32.691
	Waarvan personeelskost					-52.657	-4.301	32.691
	Ontvangsten					-371.000	-371.000	829
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	285,60	263,53	237,54	215,74	300,00	300,00	400,00

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

ACD3812
Aanbieden van individuele trajecten economische activering — Trajectwerking activering — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	1.453.913	1.752.301	1.804.045	3.144.381	2.749.165	2.671.094
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.014.723	1.242.979	1.271.869	2.004.157	2.042.509	2.017.201
	Ontvangsten	157.949	181.760	191.443	160.420	550.600	538.563	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-10.520	-47.881	-40.785
	Waarvan personeelskost					-25.520	-47.881	-41.678
	Ontvangsten					386.000	371.000	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,74	20,52	20,21	18,38	22,90	22,90	22,90

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

ACD3815
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Projectwerking en ondersteuning 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	605.297	578.930	733.647	699.083	824.412	837.330	825.800
	Waarvan personeelskost	544.805	533.047	685.821	628.854	752.655	772.791	763.178
	Ontvangsten	165.074	148.015	89.473	104.863	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-7.455	-9.992	-7.688
	Waarvan personeelskost					-7.455	-9.992	-7.774
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,65	7,96	9,00	7,43	9,20	9,20	9,20

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	1.068.750	994.500	911.500	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	525.519	439.411	368.175	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.068.750	994.500	911.500	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	1.454.708	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	1.632.202	1.500.442	1.454.708	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	673.850	623.735	571.960	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.353.095	1.424.694	1.564.843	2.084.442	2.201.981	1.984.418
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.338.071	1.409.280	1.546.533	2.066.291	2.183.723	1.966.501
	Ontvangsten	96.005	84.307	115.115	156.080	280.047	264.144	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					150.093	150.740	-35.827
	Waarvan personeelskost					150.093	150.740	-35.852
	Ontvangsten					210.303	193.010	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,14	18,32	17,93	18,27	25,02	25,88	22,88

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

ACD3910
Aanbieden van individuele trajecten sociale activering — Trajectwerking activering — Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.402.935	1.440.846	1.468.489	1.117.471	937.430	925.791
	Waarvan personeelskost	934.109	1.402.145	1.440.846	1.468.489	1.117.471	937.430	925.791
	Ontvangsten	545.005	711.079	605.752	634.194	227.211	214.968	214.968
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					17.707	24.730	26.879
	Waarvan personeelskost					17.707	24.730	26.879
	Ontvangsten					47.554	35.949	35.949
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,62	19,80	18,91	18,00	12,50	9,50	9,50

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

ACD3912	Projectwerking en ondersteuning	Coddens Rudy

Aanbieden van empowerend groepswerk | activering

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	920.732	839.383	1.070.100	1.164.782	1.016.465	919.674
	Waarvan personeelskost	820.049	913.614	827.565	1.057.465	1.164.467	1.016.148	919.363
	Ontvangsten	430.541	257.558	282.623	447.649	330.164	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-60.149	-62.611	-51.112
	Waarvan personeelskost					-60.149	-62.611	-51.113
	Ontvangsten					-22.750	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,90	12,37	11,46	12,60	14,40	11,90	10,90

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

ACD8000 | Campus UCO | Coddens Rudy

Beheren Campus UCO

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	157.089	232.524	418.795	90.811	150.091	143.949	141.338
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	1.591	58	3.910	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	1	172
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10041 Prioritair

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	15.145.673	18.149.464	18.889.671	17.850.203
	Waarvan personeelskost	10.628.960	12.426.644	12.658.948	13.015.244	15.346.908	15.968.742	15.261.728
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	4.661.420	5.943.377	5.967.016	5.665.913
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	178.667	1.209.923	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					338.513	579.642	571.917
	Waarvan personeelskost					404.406	616.831	640.920
	Ontvangsten					588.696	464.338	247.827
Investering	Uitgaven					746.458	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	199,89	232,18	227,23	214,17	254,45	258,34	248,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,54	4,10	3,80

AC34823
Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	627.867	644.784	643.684	837.608	695.493	678.214	672.071
	Waarvan personeelskost	242.546	244.071	257.513	283.621	264.118	271.301	271.327
	Ontvangsten	148.497	146.733	172.973	425.693	144.478	146.773	19.653
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	6.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-9.185	1.137	5.725
	Waarvan personeelskost					1.979	1.137	5.178
	Ontvangsten					-1.252	-1.291	-1.325
Investering	Uitgaven					6.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	2,11	2,21	2,18	2,00	2,00	2,00

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

AC34835
Ontwikkelen van de sociale economie cluster — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	248.280	272.466	262.496	224.614	318.931	278.514	273.629
	Waarvan personeelskost	80.633	91.607	85.882	33.974	88.520	45.453	44.895
	Ontvangsten	5.661	433	1.858	795	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-6.361	-6.039	-5.508
	Waarvan personeelskost					-6.361	-6.039	-5.821
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,97	1,00	0,92	0,27	1,00	0,50	0,50

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

AC34915
Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	489.121	442.500	491.729	485.323	521.258	505.056	476.479
	Waarvan personeelskost	486.239	420.424	484.158	480.269	511.640	494.955	466.565
	Ontvangsten	10.370	61.065	1.108	1.101	1.050	999	956
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					103.372	65.964	39.662
	Waarvan personeelskost					103.770	65.964	39.649
	Ontvangsten					242	149	85
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,57	4,69	5,27	4,67	4,94	4,70	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,14	0,70	0,40

AC34916
Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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 experten 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	780.897	797.276	888.486	953.449	1.551.570	1.593.250	1.514.121
	Waarvan personeelskost	776.323	793.490	884.545	943.217	1.236.465	1.273.310	1.243.158
	Ontvangsten	89.799	207.940	271.340	316.411	777.669	833.061	817.385
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					47.253	46.772	3.625
	Waarvan personeelskost					82.234	83.961	75.779
	Ontvangsten					8.763	32.248	-274
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,05	17,03	19,53	18,19	24,40	24,40	24,30

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

AC35468
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.134	335.531	291.254	261.806	311.537	319.877	269.559
	Waarvan personeelskost	331.134	335.531	291.254	261.806	311.537	319.877	269.559
	Ontvangsten	1.079	1.080	1.078	872	850	850	638
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-13.981	-15.348	-11.931
	Waarvan personeelskost					-13.981	-15.348	-11.931
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,97	4,52	3,96	3,33	4,00	4,00	3,00

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

AC35469
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	692.811	904.772	855.498	878.045	649.417	662.022	645.140
	Waarvan personeelskost	692.811	904.772	855.498	878.045	649.417	662.022	645.140
	Ontvangsten	2.760	3.455	2.859	2.539	1.700	1.700	1.700
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-13.178	-15.283	-13.312
	Waarvan personeelskost					-13.178	-15.283	-13.312
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,77	16,84	15,17	13,88	8,00	8,00	8,00

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	321.817	325.497	292.037	240.568	323.313	331.939	235.099
	Waarvan personeelskost	321.817	325.497	292.037	240.568	323.313	331.939	235.099
	Ontvangsten	1.173	1.115	990	684	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.440	-3.489	-1.283
	Waarvan personeelskost					-2.440	-3.489	-1.283
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	4,80	4,34	2,88	4,50	4,50	2,50

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

AC35471
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	42.816	47.292	54.296	92.493	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.816	47.292	54.296	92.493	0	0	0
	Ontvangsten	126	156	145	398	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-673	-683	-666
	Waarvan personeelskost					-673	-683	-666
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,60	0,60	0,60	1,54	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.916	179.029	96.204	111.334	120.674	5.161	5.089
	Waarvan personeelskost	205.916	179.029	96.204	111.334	120.674	5.161	5.089
	Ontvangsten	767	683	423	499	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-176	766	762
	Waarvan personeelskost					-176	766	762
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,26	2,63	1,48	1,99	2,40	0,00	0,00

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

AC35473
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) biedt kansen aan mensen die hun weg zoeken op de arbeidsmarkt. We coachen hen in een traject op maat en leren hen een vak op de werkvloer.
Voor hen een springplank naar een nieuw job. Voor de Gentenaar een propere stad, verse maaltijden en nog meer duurzame topdiensten.

DBSE Horeca is de overkoepelende term voor vijf werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie:
- (Sociaal) restaurant De Knoop en, Nieuw Gent en Heilig Hartkerk: betaalbare, gezonde 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 : betaalbare maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor maaltijden (warm, koud, bestelmodule). Deze werkvloer is afgestemd op het stadsbreed concept van het wijswerken met een afwisselend aanbod van saladbar, warme snacks tot op regelmatige basis een suggestie dagschotel voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van de restaurants DBSE in catering en recepties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	153.277	171.678	184.287	163.194	75.905	55.122	54.437
	Waarvan personeelskost	153.277	171.678	184.287	163.194	75.905	55.122	54.437
	Ontvangsten	942	1.110	1.208	1.012	234	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-18.836	-19.251	-18.815
	Waarvan personeelskost					-18.836	-19.251	-18.815
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,81	2,90	3,33	2,67	1,10	0,80	0,80

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

AC35474
Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.120	195.557	186.005	163.456	232.909	239.164	236.210
	Waarvan personeelskost	185.120	195.557	186.005	163.456	232.909	239.164	236.210
	Ontvangsten	631	639	538	321	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.100	-3.908	-3.202
	Waarvan personeelskost					-3.100	-3.908	-3.202
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,67	2,63	2,39	1,83	2,70	2,70	2,70

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

AC35536
Doelgroepmedewerkers — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Doelgroepmedewerkers

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

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

ACD3400
Organiseren interne werking Dienst Werk — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3412
Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen — Dienst Werk — Van Braeckevelt 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 experten 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3413
Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	41	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	42.947	94.161	41	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3418
Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	31.574	11.552	-57	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	31.574	11.552	-57	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.092.570	1.218.843	1.133.259	1.582.372	1.586.845	1.563.246
	Waarvan personeelskost	797.352	948.543	1.141.787	1.067.389	1.434.508	1.473.050	1.451.546
	Ontvangsten	43.517	48.362	41.313	124.639	3.424	3.424	3.424
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	30.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					43.936	71.713	74.715
	Waarvan personeelskost					73.936	71.713	74.562
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					30.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,95	12,38	14,37	11,39	16,11	16,11	16,11

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

ACD3701
Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	-35.152	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	200	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACD3717
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) biedt kansen aan mensen die hun weg zoeken op de arbeidsmarkt. We coachen hen in een traject op maat en leren hen een vak op de

werkvloer.
Voor hen een springplank naar een nieuw job. Voor de Gentenaar een propere stad, verse maaltijden en nog meer duurzame topdiensten.

DBSE Horeca is de overkoepelende term voor vijf werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie:
- (Sociaal) restaurant De Knoop en, Nieuw Gent en Heilig Hartkerk: betaalbare, gezonde 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 : betaalbare maaltijden (warm, koud, bestelmodule) aan democratische prijs voor het personeel en diensten van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip: bestel- en afhaalpunt voor maaltijden (warm, koud, bestelmodule). Deze werkvloer is afgestemd op het stadsbreed concept van het wijswerken met een afwisselend aanbod van saladbar, warme snacks tot op regelmatige basis een suggestie dagschotel voor het personeel van Groep Gent.

Naast het uitbaten van de restaurants DBSE in catering en recepties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	1.889.257	1.500.217	1.447.376	1.751.890	1.829.064	1.781.310
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.345.924	854.087	825.139	1.003.757	1.073.317	1.059.971
	Ontvangsten	510.911	631.267	578.289	683.924	940.233	955.192	952.893
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					174.056	233.222	233.549
	Waarvan personeelskost					174.056	233.222	232.563
	Ontvangsten					638	850	3.489
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,89	24,95	11,46	10,47	13,30	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					3,00	4,00	4,00

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.394.004	1.659.062	1.671.014	1.875.453	1.949.434	1.934.145
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.148.395	1.366.597	1.460.250	1.521.224	1.605.440	1.585.574
	Ontvangsten	935.471	1.025.839	531.648	422.401	716.831	728.945	743.278
Investering	Uitgaven	5.348	12.542	0	7.647	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-13.794	-19.633	-14.554
	Waarvan personeelskost					-13.794	-19.633	-15.030
	Ontvangsten					0	0	2.150
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,84	40,50	18,46	18,11	17,67	18,30	18,30

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

ACD3721
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, …) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruimingen.
Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn,Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning.
Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.679.783	1.224.623	1.251.975	1.199.208	1.257.267	1.241.012
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.525.357	1.152.517	1.133.638	1.079.723	1.152.183	1.137.880
	Ontvangsten	371.714	441.386	213.912	164.170	232.073	228.458	163.415
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	6.409	24.858	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-29.955	-983	2.235
	Waarvan personeelskost					-40.605	-983	2.094
	Ontvangsten					0	0	463
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,65	27,44	16,94	14,61	13,13	13,13	13,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	306.265	499.720	276.205	248.216	255.086	320.838	315.436
	Waarvan personeelskost	238.328	357.607	126.831	118.973	81.758	152.837	150.939
	Ontvangsten	124.253	150.801	648	543	213	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-73.221	-6.766	-6.033
	Waarvan personeelskost					-73.221	-6.766	-6.257
	Ontvangsten					-213	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,80	8,62	1,89	1,57	1,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-1,00	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	2.048.360	486.732	601.793	403.575	398.543	392.455
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.806.422	257.835	379.096	225.579	231.099	228.241
	Ontvangsten	774.886	909.856	8.269	1.195	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					16.211	15.388	15.991
	Waarvan personeelskost					16.211	15.388	15.767
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	31,19	45,58	4,06	5,76	2,00	2,00	2,00

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

ACD3724 Dienstenbedrijf Sociale Economie Coddens Rudy

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.415	580.704	169.758	78.737	139.579	123.005	119.101
	Waarvan personeelskost	357.792	510.926	109.883	66.182	68.529	55.122	54.437
	Ontvangsten	205.970	241.121	14.269	13.851	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.497	-1.321	-1.074
	Waarvan personeelskost					1.497	-1.322	-1.147
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,51	11,89	1,65	0,79	0,80	0,80	0,80

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

ACD3725
Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.861.320	4.312.616	6.117.331	6.527.393	6.121.663
	Waarvan personeelskost	0	0	3.861.320	4.312.616	6.117.331	6.527.393	6.121.663
	Ontvangsten	0	0	2.159.533	2.500.171	3.121.774	3.064.786	2.960.168
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					137.087	237.385	272.030
	Waarvan personeelskost					137.087	237.385	272.030
	Ontvangsten					580.305	432.170	243.025
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	97,87	98,04	135,40	140,40	133,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-3,60	-1,60	-1,60

PR40005
Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Van Braeckevelt 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PRD3761
Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum — Campus UCO — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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	146.162	1.173.923	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					710.458	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

SD10022
Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	94.532	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	21	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					3.687	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					85.053	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PR40713
Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	94.532	46.700	47.634
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	21	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					3.687	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					85.053	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10042 Prioritair

Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

Groep Gent

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	26.960.443	33.197.794	33.046.550	32.836.229
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.057.434	22.063.544	24.594.649	30.070.418	30.492.610	30.056.731
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	17.325.297	19.674.309	21.229.506	21.707.084
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	50.564	146.572	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.148.306	3.178.026	3.257.330
	Waarvan personeelskost					2.230.205	3.169.084	3.244.769
	Ontvangsten					3.384.048	4.547.101	4.665.129
Investering	Uitgaven					93.072	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	346,04	348,82	345,16	355,94	447,31	452,06	451,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					44,66	62,83	62,80

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, District09 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.518.202	2.753.415	3.070.893	3.052.069	2.107.343	2.279.417
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.314.495	2.599.159	2.929.231	2.833.383	1.942.296	1.902.273
	Ontvangsten	5.692	108.181	80.383	9.463	7.376	7.282	7.269
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					301.181	26.811	16.086
	Waarvan personeelskost					291.022	28.380	17.108
	Ontvangsten					319	176	106
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,23	19,84	19,30	19,65	21,40	20,73	20,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,50	0,83	0,50

AC34417
Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent — Dienst Kinderopvang — Willaert Evita

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend 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 in de loop van 2024 Tinkelbel vervangen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	468.845	619.253	912.336	815.796	1.666.169	1.161.985	1.094.654
	Waarvan personeelskost	448.672	467.581	509.428	555.821	590.846	606.662	595.908
	Ontvangsten	26.097	54.935	27.758	29.450	26.057	26.734	27.390
Investering	Uitgaven	32.907	54.466	49.082	50.564	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-16.676	-18.949	-16.250
	Waarvan personeelskost					-16.676	-18.949	-16.931
	Ontvangsten					-106	-185	-187
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,62	6,88	7,08	7,08	7,20	7,20	7,20

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

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 peutertuinen). Alle kinderdagverblijven en peutertuinen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.346.840	19.134.153	21.444.483	26.583.457	27.797.333	27.536.320
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.120.136	17.722.531	19.682.359	25.059.582	26.346.813	26.008.872
	Ontvangsten	13.310.988	13.910.520	15.474.164	16.624.108	18.814.020	20.503.550	20.963.988
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	93.072	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.977.352	3.198.057	3.279.765
	Waarvan personeelskost					1.978.924	3.187.546	3.267.377
	Ontvangsten					3.410.736	4.681.818	4.803.377
Investering	Uitgaven					93.072	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	305,36	304,47	301,44	309,45	397,82	403,74	403,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					43,66	62,50	62,80

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	396.382	359.949	308.833	391.542	428.305	632.228	595.284
	Waarvan personeelskost	257.298	269.308	234.087	307.786	331.396	340.183	308.631
	Ontvangsten	425.134	325.360	291.231	380.283	388.862	398.450	407.661
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-217.568	-26.365	-24.247
	Waarvan personeelskost					-24.947	-26.365	-24.639
	Ontvangsten					-130.000	-133.980	-137.463
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,17	4,99	3,72	6,08	6,00	6,00	6,00

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

AC35158 Dienst Kinderopvang Willaert Evita

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

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 & vaardigheden) maar ook op verbinding en waardering van medewerkers.
DIKO implementeert stelstelmatig een vernieuwd professionaliseringsconcept: een traject voor elke functie op elk moment in de loopbaan. Elk traject bevat steeds 3 domeinen (pedagogisch, teamdynamisch (incl. leiderschap) en vaktechnisch) en doorloopt enkele fasen (opstart, inwerking, doorgroei en vervolmaking). Elke medewerker legt zelf accenten in zijn/haar professioneel groeitraject, in goed overleg met de leidinggevende.

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	836.359	956.190	1.138.507	1.237.728	1.467.793	1.347.660	1.330.554
	Waarvan personeelskost	759.699	885.914	998.339	1.119.452	1.255.211	1.256.656	1.241.047
	Ontvangsten	174.931	224.104	212.251	281.993	437.994	293.489	300.776
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					104.018	-1.527	1.976
	Waarvan personeelskost					1.882	-1.527	1.853
	Ontvangsten					103.100	-729	-705
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,66	12,64	13,64	13,70	14,89	14,39	14,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	153.245.348	192.376.036	194.024.354	196.707.483
	Waarvan personeelskost	109.529.620	116.592.241	119.773.551	140.425.332	177.587.930	179.825.745	182.960.431
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	148.756.261	185.078.119	187.649.299	192.536.999
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	159.435	456.117	145.850	147.867
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	288.282	345.526	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					36.002.405	36.644.260	37.034.060
	Waarvan personeelskost					35.296.717	36.420.150	36.479.464
	Ontvangsten					36.433.447	37.266.296	38.613.032
Investering	Uitgaven					191.117	0	0
	Ontvangsten					78.496	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	111,75	115,28	116,62	106,61	229,83	209,36	209,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					9,20	7,68	7,68

AC34402
Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	225.704	246.552	343.752	444.129	579.743	406.011	400.768
	Waarvan personeelskost	181.155	212.391	286.835	385.153	509.032	344.785	340.678
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.242	14.073	23.438	13.662	13.931
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					116.184	76.220	76.132
	Waarvan personeelskost					106.184	76.220	76.049
	Ontvangsten					10.000	0	40
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,72	1,68	1,45	1,34	7,25	4,25	4,25

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

AC34406
Organiseren van leerlingenvervoer

IVA Stedelijk Onderwijs

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	766.450	900.000	1.000.699	1.135.081	1.121.266	1.149.757	1.135.470
	Waarvan personeelskost	766.450	900.000	1.000.699	1.135.081	1.121.266	1.149.757	1.135.470
	Ontvangsten	542.275	554.548	560.668	721.219	706.384	725.790	744.575
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					26.630	24.897	27.600
	Waarvan personeelskost					26.630	24.897	27.600
	Ontvangsten					0	-2.250	-2.308
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,33	15,98	17,68	18,55	18,00	18,00	18,00

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

AC34429
Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.545.659	11.798.721	11.404.155	13.881.584	14.063.211	14.332.316
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.338.126	11.574.828	11.208.466	13.693.521	13.958.354	14.229.406
	Ontvangsten	9.357.532	11.606.309	11.935.085	11.655.412	14.290.748	14.486.433	14.872.325
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.635	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3.858	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.549.487	2.567.193	2.559.632
	Waarvan personeelskost					2.465.396	2.567.193	2.559.492
	Ontvangsten					2.654.879	2.687.778	2.783.074
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,54	3,53	2,50	1,95	4,60	4,60	4,60

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

AC34430
Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs — IVA Stedelijk Onderwijs — Willaert Evita

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus
type 2: De Zonnepoort
type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9
type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.649.475	9.017.453	11.471.020	14.303.680	14.510.376	14.652.556
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.345.929	8.648.162	10.826.062	13.210.127	13.467.822	13.706.066
	Ontvangsten	7.927.780	8.275.439	8.493.825	10.881.225	13.051.020	13.290.857	13.644.319
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	20.511	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	20.511	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					3.446.205	3.514.579	3.421.158
	Waarvan personeelskost					2.549.580	2.648.869	2.647.993
	Ontvangsten					2.502.090	2.595.011	2.687.327
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,06	3,81	3,66	3,87	15,43	15,43	15,43

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

AC34433
Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs — IVA Stedelijk Onderwijs — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.818.092	24.706.158	30.272.751	39.369.106	39.389.359	40.051.517
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.939.462	23.377.211	28.407.017	37.366.644	37.839.466	38.542.751
	Ontvangsten	23.245.580	24.150.786	24.926.229	31.109.874	40.111.865	40.657.655	41.708.514
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	34.436	245.903	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	345.526	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					9.115.962	8.941.845	8.967.665
	Waarvan personeelskost					8.476.426	8.741.845	8.769.585
	Ontvangsten					8.946.830	9.092.460	9.408.187
Investering	Uitgaven					125.903	0	0
	Ontvangsten					78.496	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,09	7,95	7,08	6,46	32,67	28,20	28,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					2,56	2,54	2,54

AC34434
Versterken van de schoolteams in Duo²

IVA Stedelijk Onderwijs

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.881.528	3.029.489	3.404.257	4.090.548	4.118.409	4.194.790
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.724.799	2.854.521	3.261.424	3.964.158	4.040.638	4.118.463
	Ontvangsten	2.685.041	2.848.928	2.925.924	3.411.051	4.114.350	4.168.595	4.279.646
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					756.911	737.059	734.611
	Waarvan personeelskost					707.180	737.059	734.507
	Ontvangsten					664.912	671.501	697.980
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC34435
Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.013.311	10.309.300	12.482.662	16.383.319	16.707.883	16.960.199
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.704.256	9.983.331	12.022.359	15.379.895	15.680.492	15.968.911
	Ontvangsten	8.546.735	9.304.788	9.548.033	11.515.644	15.669.082	15.928.617	16.334.599
Investering	Uitgaven	6.534	0	40.091	16.100	15.000	8.712	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					4.000.660	4.140.977	4.120.809
	Waarvan personeelskost					3.238.427	3.355.977	3.365.166
	Ontvangsten					3.957.857	4.050.143	4.157.472
Investering	Uitgaven					15.000	8.712	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC34436
Versterken van de schoolteams in het CVO

IVA Stedelijk Onderwijs

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.344.632	9.734.001	12.809.706	16.741.823	16.665.649	16.942.092
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.367.707	8.749.062	11.527.733	15.467.483	15.577.084	15.884.319
	Ontvangsten	8.910.789	9.805.728	10.596.698	13.453.572	17.414.463	17.422.362	17.877.702
Investering	Uitgaven	0	28.566	38.572	7.926	148.549	0	0
	Ontvangsten	0	28.566	38.572	7.926	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					4.093.074	4.071.998	4.096.228
	Waarvan personeelskost					3.971.832	4.071.784	4.093.229
	Ontvangsten					4.267.249	4.366.132	4.509.956
Investering	Uitgaven					148.549	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC34437
Organiseren van een internaatwerking — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.726.089	2.988.733	3.134.645	3.494.262	3.491.040	3.477.359
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.597.899	2.827.450	2.950.162	3.360.129	3.410.679	3.398.490
	Ontvangsten	719.028	744.738	795.621	1.013.393	1.213.300	1.235.100	1.266.009
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					555.981	504.237	514.934
	Waarvan personeelskost					501.532	504.237	514.826
	Ontvangsten					242.278	251.827	264.380
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	34,58	34,14	35,02	30,88	32,50	32,00	32,00

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

AC34439
Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.711.427	50.184.651	59.013.315	73.883.355	75.487.398	76.736.859
	Waarvan personeelskost	44.051.764	46.180.740	46.924.068	55.362.669	69.215.487	70.290.551	71.631.186
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.729	54.935.745	64.882.950	78.391.779	79.714.840	81.789.994
Investering	Uitgaven	0	10.149	0	0	14.250	92.138	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					13.085.004	14.072.705	14.041.151
	Waarvan personeelskost					13.255.967	13.760.635	13.728.319
	Ontvangsten					13.102.589	13.554.499	14.107.835
Investering	Uitgaven					-85.750	-8.712	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,33	3,30	2,96	2,58	43,01	39,11	39,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					5,80	5,80	5,80

AC34989
Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.212.687	11.064.849	5.519.362	5.678.102	5.351.689	5.185.244
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.399.630	1.620.133	1.259.938	1.520.411	1.450.696	1.433.267
	Ontvangsten	2.374	55.129	121.928	91.321	85.806	1.411	1.411
Investering	Uitgaven	42.783	66.906	28.460	63.828	32.415	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.728.831	-2.018.929	-1.544.657
	Waarvan personeelskost					14.319	-80.044	-56.007
	Ontvangsten					84.254	-140	-247
Investering	Uitgaven					-12.585	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	25,75	25,83	12,81	8,47	13,88	12,34	12,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,23	-1,66	-1,66

AC35159
Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	963.807	979.794	1.006.834	1.310.210	1.114.321	1.100.638
	Waarvan personeelskost	984.647	881.302	896.678	931.838	1.240.736	1.046.168	1.033.751
	Ontvangsten	54.213	30.067	210	3.439	2.341	446	446
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.554	35.436	38.002
	Waarvan personeelskost					-341	35.436	37.911
	Ontvangsten					494	-665	-665
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35542
Managen van HR-processen

IVA Stedelijk Onderwijs

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.030.574	1.147.432	1.539.039	1.569.252	1.537.675
	Waarvan personeelskost	0	0	1.030.574	1.147.432	1.539.039	1.569.252	1.537.675
	Ontvangsten	0	0	3.128	3.088	3.543	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-16.414	-23.959	-19.205
	Waarvan personeelskost					-16.414	-23.959	-19.205
	Ontvangsten					15	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	14,61	14,82	18,97	18,90	18,90

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

AC35543
Organiseren van een onderwijslabo — IVA Stedelijk Onderwijs — Willaert Evita

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 dichter bij 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.098.003	27.734.955	29.049.268	28.115.814
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.595.057	22.398.664	24.154.441	24.312.112	26.322.082	25.588.475
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.038.037	7.998.351	7.660.022	7.746.563
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	178.339	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	170.188	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					326.920	7.265	26.484
	Waarvan personeelskost					-498.595	-175.675	-75.432
	Ontvangsten					900.797	443.794	450.037
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	387,38	381,29	361,56	368,66	358,06	386,07	381,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-7,06	0,46	0,06

AC34246
Realiseren van natuureducatie voor scholen

Educatieve Diensten

Willaert Evita

Natuur- en milieueducatie (NME) De Ruigte blijft verder werken aan het voorzien van een natuureducatief aanbod met activiteiten binnen het natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen, de Gentbrugse Meersen en de Gentse binnenstad.. Nieuwe projecten worden voorzien waar mogelijk.. We bekijken de NME mogelijkheden in de andere Gentse Groenpolen. Dit is in functie van de Gentse scholen die gebruik maken van ons aanbod. We ontwikkelen specifieke methoden voor kansengroepen en vernieuwen uitleenkoffers.
We spelen in op wat noden zijn naar NME in het secundair onderwijs. Wij vervullen een ondersteunende rol wanneer het aankomt op kennisoverdracht, door meer kinderen mee te nemen in de natuur bieden wij hen rijke natuurervaringen die niet mogelijk zijn vanuit een klaslokaal. Kinderen die leren en zelf ontdekken in de natuur gaan zich later als volwassene namelijk milieubewuster gedragen. Tijd in de natuur heeft bovendien een positief effect op de gezondheid en ons welzijn. Jammer genoeg vervreemdt onze samenleving van de natuur en komen kinderen steeds minder in contact met groen en natuur. Daarom is het onze taak om via natuureducatie ‘het kind en de natuur’ weer bij elkaar te brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	336.745	324.019	391.735	483.953	382.871	363.667	342.670
	Waarvan personeelskost	307.257	289.346	360.065	451.770	347.755	323.108	302.863
	Ontvangsten	1.464	1.042	1.510	1.489	616	786	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					35.430	26.241	27.003
	Waarvan personeelskost					40.248	26.055	26.766
	Ontvangsten					191	276	276
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,01	4,10	4,64	5,32	4,10	4,10	4,10

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	17.600.416	17.678.923	19.111.953	19.274.735	21.207.397	20.675.640
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.380.256	16.088.585	17.314.953	17.444.893	19.555.644	19.054.549
	Ontvangsten	3.502.322	3.733.627	4.701.968	4.508.643	6.129.421	6.267.734	6.364.114
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-243.801	-70.334	-11.486
	Waarvan personeelskost					-435.776	-70.211	-13.580
	Ontvangsten					184.287	183.044	187.929
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	295,69	287,32	267,86	274,05	262,37	293,09	289,27

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-7,40	0,00	0,00

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	694.318	630.553	628.595	688.719	688.034	685.880	677.129
	Waarvan personeelskost	662.880	603.656	600.189	665.406	663.041	662.551	654.280
	Ontvangsten	2.665	2.739	5.836	4.826	5.574	5.527	5.600
Investering	Uitgaven	0	0	0	8.152	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-30.708	-12.884	-8.006
	Waarvan personeelskost					-32.558	-12.884	-8.037
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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 werkingsmiddelen 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. Bij afloop van het jubileumjaar wordt de realisatie van andere strategische doelstellingen van het beleidsplan, zoals de voorbereiding van een museaal masterplan inzake tentoonstellingsbeleid en collectieprofilering, opgestart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	1.910.161	1.946.123	2.186.682	2.537.246	2.344.338	2.292.853
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.786.323	1.883.971	2.122.729	2.223.202	2.146.076	2.039.395
	Ontvangsten	143.491	134.656	86.645	117.306	331.652	247.039	313.197
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	164.138	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	164.138	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					115.884	-10.750	40.818
	Waarvan personeelskost					-60.486	-99.907	-46.901
	Ontvangsten					192.464	105.639	109.188
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	26,20	24,61	24,92	25,50	26,27	25,33	25,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,06	-0,04	-0,04

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	201.813	236.528	307.766	387.071	307.088	301.591	271.268
	Waarvan personeelskost	195.444	218.475	298.422	378.237	297.488	291.878	261.718
	Ontvangsten	1.414	4.528	2.282	1.180	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-37.625	-39.155	-37.430
	Waarvan personeelskost					-37.625	-39.155	-37.443
	Ontvangsten					-106	-106	-106
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,92	2,12	3,22	2,99	2,70	2,70	2,70

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.136.141	1.314.842	1.346.723	1.575.248	1.180.793	1.020.665
	Waarvan personeelskost	677.743	802.005	816.012	821.176	852.498	858.281	822.314
	Ontvangsten	68.018	200.793	317.911	252.782	379.257	7.234	2.049
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					504.275	142.598	36.448
	Waarvan personeelskost					44.138	48.880	25.149
	Ontvangsten					377.163	5.206	21
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,14	10,96	11,05	9,95	11,25	11,04	10,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,40	0,50	0,10

AC34983
Inrichten van toezicht lager onderwijs — IVA Stedelijk Onderwijs — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.250.746	2.247.700	2.306.958	2.277.987
	Waarvan personeelskost	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.250.746	2.247.700	2.306.958	2.277.987
	Ontvangsten	638.646	811.016	818.680	1.005.264	1.007.981	1.027.981	1.048.381
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-15.017	-21.966	-15.475
	Waarvan personeelskost					-15.017	-21.966	-15.475
	Ontvangsten					146.798	149.734	152.729
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	37,73	38,08	37,42	39,31	38,45	38,45	38,45

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

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 overgangsperiode concepten voor de uitrol van het decreet na 2025. 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	286.984	369.235	376.799	237.443	213.276	207.369	114.262
	Waarvan personeelskost	44.653	122.131	105.983	80.289	101.779	104.498	103.197
	Ontvangsten	135	375	229	146.349	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-6.745	-7.263	-6.861
	Waarvan personeelskost					-6.745	-7.263	-6.876
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	1,50	1,12	0,91	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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.
Een opfrissing van de huisstijl wordt voorbereid, zodat dit, bij afloop van de jubileumfestiviteiten, klaarstaat voor de toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.946	200.362	140.044	69.135	71.193	73.087	72.172
	Waarvan personeelskost	43.946	200.362	140.044	69.135	71.193	73.087	72.172
	Ontvangsten	198	543	412	197	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					957	777	966
	Waarvan personeelskost					957	777	966
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	62.564	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	62.564	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					4.270	0	0
	Waarvan personeelskost					4.270	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35550 Dienst Kinderopvang Willaert Evita

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.577	375.000	378.188	371.167
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	507
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 ontplooien 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	14.431.805	16.367.173	15.498.087	15.508.448
	Waarvan personeelskost	10.077.176	11.499.309	11.606.609	12.179.092	13.845.948	13.317.402	13.417.732
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.566.545	7.044.301	6.794.758	6.885.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	13.486	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.601.308	2.590.675	2.481.091
	Waarvan personeelskost					2.498.603	2.515.886	2.461.457
	Ontvangsten					2.412.166	2.387.868	2.373.694
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					-850.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	98,14	108,61	108,71	105,82	114,13	109,06	105,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,48	3,31	1,53

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, vorig jaar ontwikkeld i.s.m. POC (permanente ondersteuningscel CLB OVSG), geüpdatet en wordt verder gewerkt aan de visualisering van data uit LARS (registratiesysteem CLB). Deze visualisering zal integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse afstemmingsgesprekken.
Daarnaast wordt het kwalitatief meerjarentraject verder uitgerold 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.

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeiteam in het Stadskantoor. 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. Vanuit het kaderdecreet “Vroeg en Nabij” wordt dit jaar onderzocht hoe het CLB meer outreachend kan werken i.s.m. partners uit welzijn en jeugdhulp.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.904.248	4.123.364	4.616.622	5.047.926	5.011.880	5.085.596
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.807.619	4.036.320	4.513.203	4.929.212	4.929.785	5.005.025
	Ontvangsten	3.118.298	3.345.716	3.605.885	4.067.909	4.543.730	4.551.309	4.672.542
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					818.365	771.612	769.661
	Waarvan personeelskost					781.054	771.612	769.551
	Ontvangsten					757.540	728.248	755.921
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,82	12,37	14,05	15,61	11,55	10,78	10,78

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

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. Verder 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. We zetten ook in op de integratie van alle tools die te maken hebben met “blended hulpverlening” om op deze manier hulp zo snel mogelijk in te zetten wanneer de vraag dit toelaat.
Nieuw in de werking is het werken met ELP (eerstelijnspsychologen) op school. Het CLB heeft vanaf eind vorig jaar 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. Dit jaar wordt het aanbod bijgestuurd, richting groepsgericht (community) aanbod en dat o.m. ook om de kosten te beheersen.
Daarnaast blijft het CLB onderdeel van Topunt, het samenwerkingsverband tussen de 3 Gentse CLB’s (CLB Stad Gent, CLB GO! en VCLB). Deze werking past perfect binnen de doelstellingen en nieuwe verwachtingen door de Overheid uitgesproken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.125	151.332	150.718	150.432	154.285	152.429
	Waarvan personeelskost	137.941	163.125	151.332	150.718	150.432	154.285	152.429
	Ontvangsten	71	100	109	116	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.076	-1.679	-1.239
	Waarvan personeelskost					-1.076	-1.679	-1.239
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,46	2,89	2,48	2,30	2,09	2,09	2,09

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

AC34401
Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.227.380	1.179.689	1.158.188	1.145.054	1.228.004	1.219.999
	Waarvan personeelskost	682.711	664.555	563.535	594.939	577.879	555.522	548.772
	Ontvangsten	17.934	19.656	34.836	31.306	41.303	42.133	42.958
Investering	Uitgaven	0	0	0	13.486	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-103.748	3.831	13.785
	Waarvan personeelskost					-15.051	-16.566	-14.810
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					-850.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,79	6,13	4,63	4,32	4,00	4,10	4,10

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

AC34444
Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent — Onderwijscentrum Gent — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	1.864.178	1.210.323	599.441	634.224	604.981	597.313
	Waarvan personeelskost	909.757	1.204.671	823.150	573.106	611.555	582.356	575.162
	Ontvangsten	720.321	298.671	46.962	51.778	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.521	-3.871	-2.204
	Waarvan personeelskost					-915	-2.303	-697
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,22	9,26	6,62	6,27	6,56	6,06	6,06

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

AC34978
Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin — Onderwijscentrum Gent — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.709.414	3.887.461	4.084.767	4.462.644	4.413.126	4.361.131
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.618.266	3.784.080	4.003.150	4.332.372	4.337.646	4.267.917
	Ontvangsten	108.670	116.918	107.236	116.300	127.079	76.163	77.028
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					5.664	-41.003	-44.558
	Waarvan personeelskost					-31.520	-41.003	-44.685
	Ontvangsten					37.185	53	29
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,44	50,95	52,61	51,83	54,41	53,07	52,82

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,25	0,00

AC35221
Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Willaert Evita

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-1.057.902	-1.413.055	-1.102.986
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-1.057.902	-1.413.055	-1.102.986
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					182.719	123.637	123.972
	Waarvan personeelskost					182.719	123.637	123.972
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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 met als streefdoel het maximaal behalen van een kwalificatie.
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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.601.899	1.614.865	1.748.790	1.866.800	1.671.278	1.555.572
	Waarvan personeelskost	491.006	651.407	650.781	598.631	675.738	677.289	668.935
	Ontvangsten	139.721	75.028	98.005	60.030	85.351	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					23.004	45.586	-8.709
	Waarvan personeelskost					59	-2.426	-558
	Ontvangsten					-13.636	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,63	8,10	7,91	6,28	7,00	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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, Vlaanderen en Europa.

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en activering en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.
Onderwijscentrum Gent zet, in samenwerking met de schoolbesturen, lerarenopleidingen en partners, in op de aanpak van dit lerarentekort. Om dit te realiseren:
(i) ondersteunen we schoolteams en leraren op een structurele en positieve manier
(ii) door hen school-overstijgend te verbinden en te inspireren, waarbij we Gent uitdragen als dé onderwijsstad en onderwijsgemeenschap
We zetten hiervoor in op drie pijlers:
● Instroom verhogen: meer mensen kiezen voor de lerarenopleiding en meer mensen met een lerarenopleiding kiezen ervoor om leraar te worden in Gent.
● Uitstroom beperken: meer leraren kiezen ervoor om leraar te blijven in Gent, omdat ze zich goed en bekwaam voelen in de grootstedelijke context.
● Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten: o.b.v. de evolutie lerarentekort

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.966	418.401	466.175	387.607	346.155	230.224	168.313
	Waarvan personeelskost	225.577	383.796	431.760	359.413	275.623	197.225	137.768
	Ontvangsten	506	901	1.391	685	6.265	2.343	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-819	-3.288	-3.657
	Waarvan personeelskost					-1.444	-5.163	-3.698
	Ontvangsten					5.519	1.875	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,63	5,10	5,46	3,97	3,51	2,20	1,30

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

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 hefbomen voor maximale ontplooiingkansen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	313.413	377.912	399.321	399.854	462.217	391.940	341.483
	Waarvan personeelskost	193.870	263.086	317.028	322.642	370.236	334.670	285.669
	Ontvangsten	359	747	948	847	882	776	670
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.684	-301	7.182
	Waarvan personeelskost					-3.316	-301	7.106
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,58	3,03	3,95	3,66	4,15	3,65	3,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	658.060	696.922	743.635	784.811	805.997	790.324	780.355
	Waarvan personeelskost	654.741	688.435	742.295	780.670	795.673	779.912	770.137
	Ontvangsten	2.415	2.368	2.395	2.384	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-12.826	-14.973	-12.664
	Waarvan personeelskost					-12.826	-14.973	-12.678
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,57	10,28	10,50	10,22	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.900	212.202	309.050	277.683	273.180
	Waarvan personeelskost	0	0	61.900	156.972	213.769	205.009	202.599
	Ontvangsten	0	0	0	234.861	322.464	290.414	296.595
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					82.551	109.465	108.536
	Waarvan personeelskost					62.112	109.465	108.439
	Ontvangsten					46.117	88.714	90.861
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	3,50	3,50

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

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 geïntegreerd model voor onthaal van vragen over opgroeien, opvoeden leren, met het Stadskantoor als centrale ankerplek en diverse fysieke ankerplekken in de verschillende Gentse wijken. De diversiteit in ankerplekken zijn betekenisvol als toegangspoort naar zorg en ondersteuning in (op-)groeien, vanuit de missie: ‘de juiste hulp, op het juiste moment, op de juiste plaats’.
Het Groeiteam zet in op generalistisch onthaal van vragen naar ondersteuning bij opgroeien/opvoeden/leren, verbindt partners in het netwerk rond de ondersteuningsvraag en schakelt naar gespecialiseerde begeleiding, zo vroeg als mogelijk en zo nabij als wenselijk. De partners in het Groeiteam zijn momenteel: de balie van de Jeugddienst, team Opvoedingswinkel van het Onderwijscentrum Gent, team CLB-onthaal – onderwijsloopbaanbegeleiding - Leerwinkel De STAP van TOPunt vzw, het Kinderopvangpunt van Dienst Kinderopvang en 3 types wijkpartners van Huis van het Kind, namelijk 2 HUPB-werkingen van JONG vzw, 2 inloopteams en 8 stedelijke kinderdagverblijven.

Dat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien 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. De betrokken departementen zetten zich samen in voor een versterkt lokaal, integraal jeugd- en gezinsbeleid, gedragen door het middenveld, de leefcontext van kinderen, jongeren en gezinnen, en door de kinderen, jongeren en gezinnen zelf.
De stadsbrede cel Gezin opereert als actiegericht platform over departementen heen om 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 vanuit de eigen expertise, erkenning (mandaat) en engagement (goesting) met gerichte speerpuntacties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	44.428	265.931	382.521	352.423	359.200
	Waarvan personeelskost	0	0	44.428	125.650	166.305	198.823	196.371
	Ontvangsten	0	0	118	329	88.497	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					52.365	14.928	9.476
	Waarvan personeelskost					-18.139	8.854	9.254
	Ontvangsten					44.224	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,37	1,85	2,20	2,20

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

AC35557
Ontwikkelen van grootstedelijke projecten

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
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. Verder proberen we, waar mogelijk, aansluiting te zoeken bij projecten die ontstaan binnen het lokale sociale beleid en die vorm krijgen binnen de Regiegroep Onderwijs Gent en het geïntegreerde gezinsbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	348.459	293.225	195.052
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	348.459	293.225	195.052
	Ontvangsten	0	0	0	0	317.281	289.185	211.958
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					100.347	102.021	6.619
	Waarvan personeelskost					100.347	102.021	6.619
	Ontvangsten					78.621	84.268	1.970
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,26	2,73

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,33	1,56	0,03

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.463.597	1.491.769	1.521.810
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	1.456.597	1.484.710	1.514.882
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.463.597	1.491.769	1.532.112
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.456.597	1.484.710	1.514.891
	Waarvan personeelskost					1.456.597	1.484.710	1.514.882
	Ontvangsten					1.456.597	1.484.710	1.524.912
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10046 Prioritair

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

Groep Gent

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	576.358	609.463	633.487	613.739
	Waarvan personeelskost	229.780	226.046	306.756	443.924	476.016	499.796	491.787
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	25.915	31.477	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.624	3.686	5.528
	Waarvan personeelskost					-3.477	4.053	5.362
	Ontvangsten					-21	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,97	3,85	4,81	5,40	5,52	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,10	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 date 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.886	90.497	138.867	264.311	229.530	237.179	232.306
	Waarvan personeelskost	95.707	76.016	130.659	255.213	208.083	215.588	211.122
	Ontvangsten	25.283	25.145	25.250	25.338	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-515	-1.233	-585
	Waarvan personeelskost					-515	-1.233	-614
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,24	0,79	1,14	2,10	1,60	1,62	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 (Jeugddienst, PVV, Dienst Wonen en WG student in warme stad Gent) dat vormt de brug tussen Stad Gent, de HOI'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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	292.560	287.990	198.447	312.047	379.933	396.308	381.433
	Waarvan personeelskost	134.073	150.030	176.097	188.711	267.933	284.208	280.666
	Ontvangsten	452	366	581	577	808	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.109	4.919	6.113
	Waarvan personeelskost					-2.962	5.286	5.976
	Ontvangsten					-21	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

SD10023
Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

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 precaire 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 en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
-(Outreachende) 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 en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	5.198.687	5.189.321	5.221.667	5.256.912
	Waarvan personeelskost	964.197	1.043.750	1.506.310	1.725.624	1.606.454	1.676.365	1.670.574
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	327.377	575.132	508.676	306.032
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	41.551	236.060	381.267	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.892	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-26.780	10.067	-76.048
	Waarvan personeelskost					19.400	30.680	-29.851
	Ontvangsten					97.507	64.155	-187
Investering	Uitgaven					194.019	21.432	0
	Ontvangsten					121.892	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	14,26	19,32	21,40	20,63	21,05	21,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,24	1,44	0,44

AC35538
Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

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

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	235.299	233.826	275.955	220.617	217.897
	Waarvan personeelskost	0	0	221.599	233.302	214.840	220.617	217.897
	Ontvangsten	0	0	46.509	35.684	83.766	36.979	37.709
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					8.347	-29.506	-28.486
	Waarvan personeelskost					-27.902	-29.506	-28.486
	Ontvangsten					22.368	-275	-280
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

ACB1411
Beleidsondersteuning en aansturing rond daklоosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

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

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.214.364	2.370.602	2.942.941	2.938.518	2.939.102
	Waarvan personeelskost	0	0	267.070	289.357	152.603	170.765	247.078
	Ontvangsten	0	0	53.122	50.808	67.671	52.756	53.020
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	40.146	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-18.427	13.062	-1.374
	Waarvan personeelskost					53.816	50.286	48.850
	Ontvangsten					15.176	176	176
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	3,33	3,32	2,03	2,25	3,28

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,83	0,83	0,83

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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.327.282	1.042.558	1.226.841	1.281.984	1.328.026	1.247.843
	Waarvan personeelskost	964.197	962.769	1.017.471	1.202.964	1.239.011	1.284.984	1.205.599
	Ontvangsten	400.404	574.569	189.663	115.707	273.278	278.941	215.303
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-6.550	9.868	-50.188
	Waarvan personeelskost					-6.514	9.900	-50.215
	Ontvangsten					59.963	64.254	-83
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	13,26	13,74	15,83	16,30	16,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,41	0,61	-0,39

ACC3012
Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen — Thuislozenzorg — Coddens Rudy

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	924.614	977.433	611.357	750.330	6.512	0	0
	Waarvan personeelskost	0	80.980	169	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	242	0	3.511	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					493	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PR40988
Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan

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

Coddens Rudy

nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	19.055	12.825
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	192.889	21.432	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.892	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	19.055	12.825
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					192.889	21.432	0
	Ontvangsten					121.892	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.618	226.654	444.658	617.088	681.929	696.396	826.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	140.000	121.667	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PRB1460
Renoveren en inrichten instapwoningen

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

Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	19.055	12.825
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	8.090	1.405	3.171	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-10.643	-2.412	-8.825
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					1.130	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10048 Prioritair

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

Groep Gent

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.053.055	2.714.335	1.986.359	1.775.339
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.471.440	819.069	965.070	928.396	930.680	829.448
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	316.301	555.994	134.542	135.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	127.310	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.810	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-17.559	-79.896	-67.742
	Waarvan personeelskost					-46.077	-73.232	-68.455
	Ontvangsten					61.240	0	0
Investering	Uitgaven					127.310	0	0
	Ontvangsten					121.810	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,70	16,54	8,52	9,83	9,30	8,89	7,89

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,41	0,00	0,00

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.145.470	525.662	629.359	1.077.420	723.323	598.711
	Waarvan personeelskost	992.939	1.048.720	423.432	592.043	632.983	658.249	560.362
	Ontvangsten	204.461	99.717	28.092	218.118	555.398	134.053	135.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	127.310	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.810	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-39.074	-69.581	-65.537
	Waarvan personeelskost					-72.989	-68.992	-65.011
	Ontvangsten					61.133	0	0
Investering	Uitgaven					127.310	0	0
	Ontvangsten					121.810	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,37	11,95	4,58	5,85	6,50	6,59	5,59

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,09	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.176.387	1.281.424	1.423.697	1.636.915	1.263.036	1.176.628
	Waarvan personeelskost	203.994	422.720	395.637	373.027	295.412	272.431	269.086
	Ontvangsten	178.571	181.424	273.835	98.183	595	489	489
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					21.515	-10.314	-2.205
	Waarvan personeelskost					26.912	-4.240	-3.445
	Ontvangsten					106	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,33	4,60	3,94	3,98	2,80	2,30	2,30

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.568.037	2.632.898	2.600.147
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.568.037	2.632.898	2.600.147
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	180.511	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					51.974	45.781	52.117
	Waarvan personeelskost					51.974	45.781	52.117
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,83	28,69	27,71	29,81	30,36	30,30	30,30

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

ACC1014
Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderne Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op veprlaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactperoons. 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	228.279	205.647	217.377	249.154	305.402	313.554	309.638
	Waarvan personeelskost	228.279	205.647	217.377	249.154	305.402	313.554	309.638
	Ontvangsten	806	652	958	678	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.283	-3.276	-2.386
	Waarvan personeelskost					-2.283	-3.276	-2.386
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,39	2,85	2,98	3,17	3,80	3,80	3,80

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

ACC1015
Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke (re)integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiproblem-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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.880.080	1.873.069	2.115.407	2.262.635	2.319.344	2.290.508
	Waarvan personeelskost	824.314	1.880.080	1.873.069	2.115.407	2.262.635	2.319.344	2.290.508
	Ontvangsten	39.190	170.870	161.600	179.833	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					54.257	49.057	54.503
	Waarvan personeelskost					54.257	49.057	54.503
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,44	25,84	24,72	26,64	26,56	26,50	26,50

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

OD10050 Prioritair

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

Groep Gent

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, gezinsverdunning, ontbrekende talenkennis Nederlands, …

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	33.152.124	30.873.920	30.430.494	29.380.630
	Waarvan personeelskost	25.172.093	27.298.278	29.224.829	32.514.181	29.679.477	29.826.937	28.729.283
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	5.890.830	6.167.868	5.468.990	5.392.618
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	1.423	18.788	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-497.950	-953.310	-887.075
	Waarvan personeelskost					-943.018	-964.753	-887.020
	Ontvangsten					679.414	122.178	113.783
Investering	Uitgaven					18.788	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	363,89	378,41	388,03	404,42	435,70	433,38	419,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-1,72	-2,07	-0,43

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-1.505.755	-1.411.207	-1.371.879
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-1.505.755	-1.411.207	-1.371.879
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-151.940	-168.928	-151.144
	Waarvan personeelskost					-151.940	-168.928	-151.144
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	34.336	35.253	34.816
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	34.336	35.253	34.816
	Ontvangsten	0	0	0	0	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-31.266	361	451
	Waarvan personeelskost					-31.266	361	451
	Ontvangsten					-106	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35562
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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	4.910	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					4.910	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	520.386	524.811	277.537	271.685	563.469	327.743	414.162
	Waarvan personeelskost	498.411	521.760	189.678	199.297	221.083	226.945	224.222
	Ontvangsten	131.602	137.008	329	1.479	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					232.832	2.521	3.363
	Waarvan personeelskost					2.316	1.903	2.498
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,54	5,79	0,96	0,94	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-4.114.493	-4.787.486	-4.385.091
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-4.114.493	-4.787.486	-4.385.091
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-387.677	-293.581	-478.127
	Waarvan personeelskost					-387.677	-293.581	-478.127
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	182.502	207.143	250.378	212.098	227.118	233.177	230.299
	Waarvan personeelskost	179.132	204.943	246.582	207.518	223.462	229.502	226.692
	Ontvangsten	51.312	73.811	77.310	88.484	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.752	-3.560	-2.883
	Waarvan personeelskost					-3.238	-4.037	-3.356
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,87	2,25	2,46	1,80	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	816.469	853.335	939.452	1.082.247	998.891	1.025.160	1.012.316
	Waarvan personeelskost	751.535	807.658	917.168	1.014.628	954.490	980.283	968.278
	Ontvangsten	2.243	2.080	1.997	2.330	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-20.585	740	3.433
	Waarvan personeelskost					-20.203	1.126	3.751
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,60	8,71	9,07	9,37	8,30	8,30	8,30

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.369	317.849	322.297	341.138	383.513	393.839	388.995
	Waarvan personeelskost	285.369	317.849	322.297	341.138	383.513	393.839	388.995
	Ontvangsten	1.072	1.118	1.099	1.101	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-486	-1.685	-591
	Waarvan personeelskost					-486	-1.685	-591
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,97	4,14	4,10	3,80	4,20	4,20	4,20

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

ACB1113
Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening — Juridische dienst Sociale dienst — Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van

verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.781	420.560	432.967	468.960	481.523	475.563
	Waarvan personeelskost	359.447	387.428	420.560	432.822	466.294	478.835	472.924
	Ontvangsten	203.478	212.993	221.270	240.469	169.795	172.374	175.459
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.970	-3.488	-2.148
	Waarvan personeelskost					-1.970	-3.488	-2.152
	Ontvangsten					0	0	463
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,89	4,89	4,70	4,80	4,80	4,80

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

ACB1210 Psychologische Dienst Coddens Rudy

Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloopmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.014.970	1.080.736	1.252.050	1.221.846	997.667	895.411
	Waarvan personeelskost	714.987	1.008.622	1.078.018	1.112.651	974.850	986.849	884.947
	Ontvangsten	137.679	429.379	191.369	447.816	525.183	100.363	100.151
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					225.154	7.529	11.383
	Waarvan personeelskost					23.453	6.865	10.718
	Ontvangsten					388.870	-35.949	-35.949
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,01	13,12	13,23	12,22	10,00	9,75	8,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,25	0,00	0,00

ACB1212 Psychologische Dienst Coddens Rudy

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

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	619.050	719.790	684.505	677.791	874.115	874.766	864.015
	Waarvan personeelskost	619.050	719.790	684.486	677.791	871.732	872.504	861.795
	Ontvangsten	53.524	84.614	39.176	92.856	1.881	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					24.748	13	2.375
	Waarvan personeelskost					24.748	13	2.372
	Ontvangsten					53	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,67	8,87	7,85	7,03	8,85	8,60	8,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,25	0,00	0,00

ACC1011
Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp — Staf Sociale dienst — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	969.468	850.122	958.470	1.309.746	2.028.823	1.667.447	666.846
	Waarvan personeelskost	959.500	832.084	912.404	1.233.081	1.864.701	1.611.158	611.794
	Ontvangsten	70.056	149.767	118.751	262.622	249.098	4.117	1.114
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-260.957	-302.203	21.958
	Waarvan personeelskost					-289.273	-325.705	-1.152
	Ontvangsten					59.352	-1.133	9
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,34	8,44	8,85	13,57	23,62	19,37	5,24

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-4,86	-5,33	0,04

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.284.483	1.043.551	856.407	1.036.149	1.063.718	1.050.413
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.284.483	1.043.087	856.302	1.035.873	1.063.439	1.050.140
	Ontvangsten	4.699	5.390	4.111	2.830	3.159	3.159	3.159
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-12.361	-15.853	-12.739
	Waarvan personeelskost					-12.112	-15.603	-12.493
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,82	22,20	18,05	12,23	14,86	14,86	14,86

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	763	998	452	21.689	32.310	40.320
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	40.320
	Ontvangsten	0	650	998	126	85.931	98.211	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.689	12.310	-578
	Waarvan personeelskost					0	0	-578
	Ontvangsten					2.689	12.310	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACC1111
Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening — Centrale administratie — Coddens Rudy

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POD MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.340.936	2.423.843	2.502.558	2.741.944	2.766.843	2.624.275
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.338.480	2.411.544	2.486.639	2.726.886	2.751.812	2.609.524
	Ontvangsten	63.280	64.320	18.724	20.412	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-6.377	-15.853	-10.912
	Waarvan personeelskost					7.662	-1.675	2.964
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,20	35,39	34,94	33,08	35,42	34,82	34,22

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

ACC2010 Welzijnsbureau Gent Zuid Coddens Rudy

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

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.917.424	2.092.638	2.480.351	2.592.120	2.660.103	2.634.692
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.913.046	2.086.068	2.474.917	2.588.131	2.656.146	2.630.809
	Ontvangsten	470.052	480.657	397.516	426.976	449.398	451.566	452.690
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					122.037	117.644	145.304
	Waarvan personeelskost					121.153	116.774	144.446
	Ontvangsten					2.998	2.998	2.998
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,97	25,95	27,05	31,71	31,88	31,88	31,88

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

ACC2011 Welzijnsonthaal Campus Prins Filip Coddens Rudy

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	457.463	662.012	559.716	855.289	1.010.894	1.005.884	930.051
	Waarvan personeelskost	456.436	662.012	558.913	855.148	1.009.894	1.004.881	929.067
	Ontvangsten	30.279	47.544	123.405	112.655	25.086	24.978	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					105.291	73.128	11.316
	Waarvan personeelskost					104.472	72.308	10.511
	Ontvangsten					319	213	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,50	7,78	8,21	9,97	11,60	11,10	10,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,50	1,00	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	3.077.805	3.583.398	3.888.762	4.229.006	4.678.171	4.925.669
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.994.341	3.431.901	3.848.453	4.157.502	4.609.401	4.858.155
	Ontvangsten	887.475	795.449	795.833	876.638	891.726	876.941	881.134
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-558.338	-565.152	-531.782
	Waarvan personeelskost					-554.523	-561.461	-528.253
	Ontvangsten					23.114	1.013	1.070
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	44,16	43,97	48,71	50,78	53,99	59,32	64,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-7,76	-7,34	-7,07

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.986	460.304	520.567	743.982	867.089	890.296	848.692
	Waarvan personeelskost	400.426	460.127	520.503	743.982	866.773	889.993	848.394
	Ontvangsten	115.496	153.868	145.194	176.780	77.622	77.624	77.645
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					62.127	61.318	63.274
	Waarvan personeelskost					62.127	61.318	63.273
	Ontvangsten					128	128	128
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,50	6,46	6,68	9,50	10,60	10,60	10,60

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.418.129	1.630.387	1.911.423	2.192.034	2.246.327	2.154.722
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.378.586	1.571.215	1.870.673	2.144.902	2.202.285	2.111.483
	Ontvangsten	446.076	334.860	339.865	379.341	539.171	545.890	549.728
Investering	Uitgaven	45.482	0	10.491	0	7.300	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					160.773	157.396	97.528
	Waarvan personeelskost					159.416	157.552	97.628
	Ontvangsten					65.408	67.227	68.567
Investering	Uitgaven					7.300	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,68	19,87	21,60	24,11	27,37	27,37	26,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					2,50	2,50	1,50

ACC2211
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Bloemekenswijk | Coddens Rudy

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initieële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	205.464	327.673	375.190	383.717	558.236	572.125	565.024
	Waarvan personeelskost	204.896	327.673	375.190	383.717	556.602	571.513	564.424
	Ontvangsten	34.021	82.025	78.031	69.665	32.613	32.621	32.640
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					92.959	93.018	93.163
	Waarvan personeelskost					91.963	93.018	93.162
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,09	4,46	4,79	4,69	6,90	6,90	6,90

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.942.644	2.355.347	2.346.648	2.480.432	2.543.816	2.448.541
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.871.138	2.263.129	2.275.165	2.434.249	2.499.223	2.404.751
	Ontvangsten	432.332	983.139	371.045	474.804	325.433	326.566	327.010
Investering	Uitgaven	7.362	153.778	38.663	0	8.500	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-29.021	-37.461	-93.550
	Waarvan personeelskost					-28.105	-36.574	-92.735
	Ontvangsten					2.742	2.742	2.529
Investering	Uitgaven					8.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,42	27,92	30,06	29,83	31,51	31,51	30,51

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	70.285	106.371	307.425	331.571	387.418	397.777	392.836
	Waarvan personeelskost	69.718	106.371	307.389	331.571	387.235	397.602	392.665
	Ontvangsten	26.002	59.782	29.993	72.434	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					11.519	10.662	11.555
	Waarvan personeelskost					11.519	10.662	11.555
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,03	1,38	1,85	4,33	4,80	4,80	4,80

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

ACC2410
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.243.942	1.521.697	1.527.108	1.611.913	1.642.218	1.621.596
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.238.636	1.516.931	1.522.854	1.598.160	1.628.611	1.608.241
	Ontvangsten	309.727	340.120	329.133	249.987	288.371	289.831	290.582
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					18.183	14.051	18.196
	Waarvan personeelskost					19.184	15.020	19.129
	Ontvangsten					2.786	2.786	2.786
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,32	18,84	22,97	21,00	22,30	22,30	22,30

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

ACC2411
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	112.602	187.444	231.836	260.197	316.168	324.568	320.494
	Waarvan personeelskost	111.703	187.577	231.836	260.197	315.986	324.394	320.323
	Ontvangsten	23.653	42.478	36.239	39.053	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.050	-2.049	-1.161
	Waarvan personeelskost					-1.050	-2.049	-1.161
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,67	2,77	3,20	3,36	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.829.321	2.140.931	2.715.009	2.574.003	2.647.771	2.566.177
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.788.536	2.050.926	2.675.539	2.522.496	2.598.086	2.517.396
	Ontvangsten	715.911	804.443	626.109	706.215	789.132	799.828	805.522
Investering	Uitgaven	87.199	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					44.051	52.285	40.690
	Waarvan personeelskost					47.703	55.922	44.195
	Ontvangsten					65.303	67.122	68.462
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,62	26,52	30,38	36,61	34,60	34,60	33,60

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

ACC2511
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg — Welzijnsbureau Sint-Amandsberg — Coddens Rudy
(hulpverleners/onthaal)

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	300.507	395.376	324.438	442.719	614.094	630.329	622.440
	Waarvan personeelskost	299.476	395.376	323.912	442.719	612.258	628.571	620.716
	Ontvangsten	125.886	199.958	155.232	162.073	245.611	249.662	251.635
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-60.855	-64.500	-61.854
	Waarvan personeelskost					-57.134	-60.748	-58.179
	Ontvangsten					-64	-64	-64
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,04	5,52	4,22	6,16	8,90	8,90	8,90

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.614.458	1.983.786	1.837.842	1.921.496	1.946.886	1.922.308
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.534.061	1.850.205	1.790.692	1.851.288	1.877.844	1.854.501
	Ontvangsten	380.171	387.052	313.894	316.329	372.269	375.015	376.393
Investering	Uitgaven	131.184	48.171	949	1.423	2.988	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					36.169	31.821	36.398
	Waarvan personeelskost					37.781	33.381	37.907
	Ontvangsten					2.786	2.786	2.786
Investering	Uitgaven					2.988	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,00	21,54	24,87	22,37	22,80	22,80	22,80

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	125.944	234.658	239.354	308.792	322.086	330.647	326.505
	Waarvan personeelskost	125.308	234.604	239.249	307.649	321.859	330.430	326.291
	Ontvangsten	38.336	51.536	33.254	35.657	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.381	-4.479	-3.541
	Waarvan personeelskost					-3.381	-4.479	-3.541
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,25	3,68	3,77	4,44	4,40	4,40	4,40

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

ACC3210
Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf — Gezondheidszorg — Coddens Rudy

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.
Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen bekomen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).
Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.146.316	1.212.934	1.366.520	1.359.645	1.395.019	1.377.627
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.145.505	1.211.443	1.365.141	1.357.938	1.393.434	1.376.072
	Ontvangsten	66.535	91.794	21.793	18.635	100.007	101.723	103.104
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					34.608	30.576	33.858
	Waarvan personeelskost					33.426	29.520	32.822
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,65	17,24	17,46	18,21	17,50	17,50	17,50

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

ACC3211

Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek | Gezondheidszorg | Coddens Rudy

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	398.534	343.880	368.170	392.864	425.131	436.126	430.446
	Waarvan personeelskost	398.094	336.993	357.879	387.635	393.856	404.402	399.395
	Ontvangsten	1.345	1.605	10.508	21.801	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.139	-3.438	-2.266
	Waarvan personeelskost					-2.139	-3.438	-2.309
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,88	3,26	4,61	4,42	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	846.068	949.145	1.048.089	1.231.786	1.145.605	1.194.740	1.180.092
	Waarvan personeelskost	846.068	949.145	1.048.066	1.231.786	1.145.605	1.194.740	1.180.092
	Ontvangsten	9.977	28.670	3.388	2.451	2.211	2.253	2.253
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-142.044	-131.735	-126.559
	Waarvan personeelskost					-142.044	-131.735	-126.559
	Ontvangsten					-255	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,85	10,49	10,74	11,07	10,40	10,60	10,60

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

ACD1210 Energiecel Coddens Rudy

Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	339.434	369.048	405.400	487.230	454.627	466.816	461.032
	Waarvan personeelskost	339.532	368.638	404.323	486.186	454.364	466.560	460.781
	Ontvangsten	197.351	192.073	204.811	270.729	1.063	1.063	1.063
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					8.914	7.750	8.881
	Waarvan personeelskost					8.651	7.494	8.630
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,75	4,97	4,95	5,66	5,00	5,00	5,00

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

ACD1211
Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Energiecel

Coddens Rudy

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie.
Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.422	439.505	505.944	613.440	501.440	495.250
	Waarvan personeelskost	329.398	341.831	438.682	503.060	610.437	498.411	492.277
	Ontvangsten	228.664	218.508	270.737	314.170	581.264	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-9.168	-9.169	-7.700
	Waarvan personeelskost					-9.501	-9.504	-8.032
	Ontvangsten					63.079	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,15	4,17	4,95	5,30	6,70	4,70	4,70

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

ACD1212 Energiecel Coddens Rudy

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.540	179.572	180.928	195.236	212.969	218.683	215.973
	Waarvan personeelskost	174.540	179.572	180.928	195.236	212.969	218.683	215.973
	Ontvangsten	41.712	4.018	5.370	3.914	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.552	-3.298	-2.667
	Waarvan personeelskost					-2.552	-3.298	-2.667
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,35	2,26	2,12	2,10	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	-122	30.319	-7	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	30.319	-7	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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	410.749	59.304	-327	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	92.531.804	104.742.625	106.534.478	94.657.367
	Waarvan personeelskost	151.061	158.968	92.232	118.831	142.368	146.185	144.374
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	75.372.352	82.546.162	82.485.577	73.559.482
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	120.785	300.212	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.266.583	-1.160.377	-268.074
	Waarvan personeelskost					-1.802	-2.298	-1.873
	Ontvangsten					1.182.430	-1.018.969	-372.705
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					195.666	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,69	2,22	1,25	1,43	1,70	1,70	1,70

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	663.031	617.142	392.491	541.845	582.543	410.381	438.608
	Waarvan personeelskost	11.929	35.744	5.964	2	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	60.428	9	90.476	53.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					53.000	0	599
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					53.000	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	139.132	123.224	86.268	118.829	142.368	146.185	144.374
	Waarvan personeelskost	139.132	123.224	86.268	118.829	142.368	146.185	144.374
	Ontvangsten	558	55.496	59.830	66.460	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.802	-2.298	-1.873
	Waarvan personeelskost					-1.802	-2.298	-1.873
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,52	1,77	1,20	1,43	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	73.999.058	79.210.175	91.871.130	104.017.714	105.977.912	94.074.385
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	61.366.784	61.377.447	75.215.417	82.492.800	82.485.216	73.559.120
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	120.785	300.212	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.215.385	-1.158.079	-266.800
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					1.129.430	-1.018.969	-372.705
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					195.666	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PRB1360
Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen — Dienst Lokaal sociaal beleid — 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

PRC1060 Staf Sociale dienst Coddens Rudy

Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten

Cliënt (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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

SD10024
Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

OD10052 Prioritair
Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen Groep Gent
Coddens Rudy

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	69.512.168	69.303.635	69.563.749	70.867.185
	Waarvan personeelskost	44.183.126	47.205.688	51.688.830	54.130.047	55.234.350	55.808.584	54.847.043
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	58.288.586	57.709.666	58.808.291	59.864.528
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.862.273	1.629.923	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.075.101	-1.900.454	-247.018
	Waarvan personeelskost					-788.391	-1.526.599	-1.336.454
	Ontvangsten					2.533.009	2.721.460	2.836.924
Investering	Uitgaven					517.917	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	703,35	715,19	719,52	706,79	717,73	712,26	710,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-2,31	-5,23	-5,03

AC34779
Ziekenhuizen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.185.391	1.404.695	1.196.120	3.562.052
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-387.211	-401.906	962.669
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

AC35525
Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-163.688	-168.111	-163.661
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-163.688	-168.111	-163.661
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-15.695	-17.037	-14.531
	Waarvan personeelskost					-15.695	-17.037	-14.531
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACI1010
Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/....) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	861.478	1.001.390	1.209.740	1.282.999	1.125.280	1.110.073
	Waarvan personeelskost	976.919	714.799	910.847	1.113.687	1.055.922	896.630	885.668
	Ontvangsten	2.971	27.636	15.104	7.483	11.379	11.283	11.475
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-43.750	-201.938	-196.167
	Waarvan personeelskost					-43.750	-201.938	-196.474
	Ontvangsten					-183	-468	-468
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	9,83	9,55	9,96	9,11	13,67	12,33	12,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,86	-2,20	-2,20

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-687.232	-818.326	-726.826
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	-687.232	-818.326	-726.826
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-52.903	-53.135	-59.065
	Waarvan personeelskost					-52.903	-53.135	-59.065
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	592.520	943.203	1.029.602	1.132.596	993.718	979.289
	Waarvan personeelskost	0	457.066	721.085	753.435	725.310	712.397	703.450
	Ontvangsten	0	6.474	18.250	13.830	9.634	9.750	9.766
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					132.360	-32.299	-29.394
	Waarvan personeelskost					-20.320	-55.003	-52.279
	Ontvangsten					-4.809	-4.956	-5.084
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	7,97	11,92	11,32	11,45	11,45	11,45

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	394.554	418.776	449.098	406.455	500.972	512.873	505.732
	Waarvan personeelskost	334.173	346.014	370.000	380.463	386.764	397.088	392.139
	Ontvangsten	54.957	62.135	73.230	83.112	77.610	77.463	72.780
Investering	Uitgaven	86.750	-56	4.405	6.319	12.200	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-9.693	-11.131	-9.767
	Waarvan personeelskost					-8.022	-9.450	-8.255
	Ontvangsten					705	705	618
Investering	Uitgaven					12.200	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,28	4,82	5,15	4,97	5,00	5,00	5,00

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

ACJ5111
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon — Lokaal dienstencentrum De Horizon — 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	345.756	397.164	422.300	543.204	545.170	557.906	550.151
	Waarvan personeelskost	277.197	327.026	313.159	451.795	412.168	423.146	417.871
	Ontvangsten	68.700	79.200	90.670	97.655	95.236	95.380	91.014
Investering	Uitgaven	29.854	3.055	0	6.880	2.120	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5.279	-6.724	-5.306
	Waarvan personeelskost					3.648	2.476	3.551
	Ontvangsten					705	705	641
Investering	Uitgaven					2.120	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,03	4,98	4,52	6,18	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.799	375.146	442.973	400.204	467.175	479.566	472.962
	Waarvan personeelskost	266.483	293.132	289.950	286.901	360.970	372.798	368.148
	Ontvangsten	62.246	73.077	92.712	93.941	90.222	90.145	85.534
Investering	Uitgaven	15.190	40.169	117.783	3.443	10.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					13.627	14.749	15.486
	Waarvan personeelskost					-17.301	-16.704	-15.460
	Ontvangsten					705	705	619
Investering	Uitgaven					10.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,17	4,91	3,91	5,30	5,30	5,30

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

ACJ5311 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog	Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	401.687	400.664	452.356	351.113	343.847	346.139	341.371
	Waarvan personeelskost	319.676	346.307	354.359	290.629	265.919	270.842	267.449
	Ontvangsten	60.442	66.899	76.454	126.737	70.795	68.069	63.302
Investering	Uitgaven	159.504	61.443	74.467	2.122	36.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.850	-7.359	-6.447
	Waarvan personeelskost					-6.395	-9.502	-8.631
	Ontvangsten					3.205	705	617
Investering	Uitgaven					36.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,23	5,37	5,73	4,20	3,80	3,80	3,80

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	343.894	386.294	399.392	279.227	411.764	420.922	414.837
	Waarvan personeelskost	280.279	320.665	312.020	287.477	277.476	284.857	281.294
	Ontvangsten	59.632	78.495	79.663	85.135	101.453	101.628	97.291
Investering	Uitgaven	11.878	119.513	81.042	47.423	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-19.415	-20.508	-19.186
	Waarvan personeelskost					-1.958	-2.853	-2.047
	Ontvangsten					705	705	639
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,21	5,26	5,19	4,26	4,00	4,00	4,00

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	323.257	321.169	372.783	296.314	299.884	307.273	303.085
	Waarvan personeelskost	278.596	282.878	318.462	235.879	242.468	249.610	246.487
	Ontvangsten	62.664	69.818	79.202	83.378	94.904	95.063	90.697
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-31.109	-32.266	-30.911
	Waarvan personeelskost					-2.017	-2.810	-2.094
	Ontvangsten					705	705	626
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,49	5,15	3,53	3,60	3,61	3,61

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	372.403	418.021	505.299	448.395	384.343	392.749	387.465
	Waarvan personeelskost	301.807	344.596	379.259	377.315	317.808	326.242	322.164
	Ontvangsten	57.382	67.092	80.821	83.628	80.451	80.381	75.775
Investering	Uitgaven	9.170	-320	0	25.751	283.232	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-17.055	-18.527	-17.301
	Waarvan personeelskost					-15.259	-16.687	-15.564
	Ontvangsten					705	705	617
Investering	Uitgaven					88.232	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,99	5,52	5,77	5,38	4,65	4,65	4,65

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

ACJ5711
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove — Lokaal dienstencentrum Ten Hove — Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	454.204	489.106	543.048	384.975	405.321	413.418	407.847
	Waarvan personeelskost	383.015	427.373	415.758	298.800	323.266	331.834	327.660
	Ontvangsten	48.631	52.934	63.120	65.671	68.150	67.915	63.141
Investering	Uitgaven	97.452	29.856	131.563	285.015	230.386	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5.893	-7.125	-6.073
	Waarvan personeelskost					-7.553	-8.764	-7.764
	Ontvangsten					705	705	618
Investering	Uitgaven					40.386	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,51	6,68	6,49	4,25	4,90	4,90	4,90

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

ACJ5811
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier — Lokaal dienstencentrum Wibier — Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	697.344	816.301	809.639	797.841	586.152	599.518	591.410
	Waarvan personeelskost	619.666	711.926	671.872	687.770	478.591	491.319	485.168
	Ontvangsten	80.119	102.815	132.155	124.173	108.982	109.173	103.346
Investering	Uitgaven	9.742	38.626	0	0	48.500	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-43.478	-17.265	-15.493
	Waarvan personeelskost					-32.236	-5.817	-4.415
	Ontvangsten					675	649	-952
Investering	Uitgaven					48.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,66	11,79	10,60	9,63	6,70	6,70	6,70

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	322.064	347.423	351.726	363.743	355.613	352.518	346.324
	Waarvan personeelskost	273.847	299.281	316.775	297.692	301.645	309.688	305.828
	Ontvangsten	59.484	69.693	74.961	157.542	79.952	68.580	64.023
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					27.837	16.028	16.590
	Waarvan personeelskost					15.740	15.307	15.907
	Ontvangsten					12.085	761	2.205
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,65	4,76	4,93	3,94	3,90	3,90	3,90

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	328.311	369.159	421.466	336.842	413.933	421.994	415.681
	Waarvan personeelskost	284.361	323.206	336.126	237.511	321.563	330.148	326.051
	Ontvangsten	53.430	69.706	89.867	107.133	80.174	80.172	75.640
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					19.787	19.394	20.078
	Waarvan personeelskost					15.356	14.840	15.515
	Ontvangsten					705	705	622
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,53	4,53	3,26	4,20	4,20	4,20

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

ACJ6111
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker — Lokaal dienstencentrum Oostakker — Coddens Rudy

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

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	459.119	522.603	447.401	473.574	638.742	646.871	637.243
	Waarvan personeelskost	459.109	517.436	447.314	473.574	638.742	646.871	637.243
	Ontvangsten	13.189	24.373	28.086	34.235	111.190	101.175	101.178
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					91.510	89.678	87.499
	Waarvan personeelskost					91.510	89.678	87.499
	Ontvangsten					27.056	55.256	55.256
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,25	6,42	5,33	5,00	5,60	5,53	5,54

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

ACK1100
Organiseren interne werking Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Coördinator van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.156	287.928	321.216	393.498	493.154	437.338	431.769
	Waarvan personeelskost	282.470	271.189	303.753	375.797	472.988	417.028	411.898
	Ontvangsten	15.601	30.903	714	16.037	16.287	16.060	16.060
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					71.670	89.819	89.601
	Waarvan personeelskost					74.232	92.408	92.126
	Ontvangsten					340	340	340
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,17	2,82	3,12	3,80	5,48	4,41	4,41

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,60	1,60	1,60

ACK1112
Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassstent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	576.988	548.542	715.269	505.704	645.289	608.976	586.318
	Waarvan personeelskost	223.462	225.528	283.193	237.323	311.101	281.976	257.154
	Ontvangsten	908.251	922.531	1.019.563	1.110.340	1.103.863	1.125.010	1.146.832
Investering	Uitgaven	430.130	522.644	4.340	0	29.200	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-24.626	-36.181	-55.747
	Waarvan personeelskost					-23.391	-34.935	-54.968
	Ontvangsten					-170	-170	14
Investering	Uitgaven					29.200	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,35	3,52	4,50	3,24	3,83	3,50	3,50

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

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 leeftijdsspreiding 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	61.509	75.281	22.089	53.450	125.344	113.303	111.646
	Waarvan personeelskost	25.775	57.453	-28.621	14.857	69.042	70.888	70.007
	Ontvangsten	71.799	73.156	94.012	105.863	83.761	84.552	86.014
Investering	Uitgaven	-9	0	24.942	23.487	5.648	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					32.304	33.054	32.798
	Waarvan personeelskost					32.304	33.054	32.743
	Ontvangsten					106	106	135
Investering	Uitgaven					5.648	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,34	0,19	1,00	1,00	1,00

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

ACK1114
Beheren groep van assistentiewoningen Wibier — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.155	288.023	309.912	297.824	303.891	305.402	333.046
	Waarvan personeelskost	108.368	140.607	107.864	130.139	156.106	160.292	158.309
	Ontvangsten	668.056	693.231	731.479	807.812	822.132	837.843	854.070
Investering	Uitgaven	33.943	118.138	0	0	22.220	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					47.193	48.139	48.078
	Waarvan personeelskost					47.193	48.139	47.850
	Ontvangsten					26.842	27.296	27.964
Investering	Uitgaven					22.220	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,42	1,55	1,18	1,10	2,00	2,00	2,00

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

ACK1115
Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent

- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	197.237	201.722	228.509	214.571	154.563	153.971	157.345
	Waarvan personeelskost	152.666	126.910	157.645	120.588	53.647	55.054	54.347
	Ontvangsten	350.707	348.709	363.417	404.825	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-970	-1.146	-835
	Waarvan personeelskost					-970	-1.146	-975
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,48	2,38	1,15	1,15	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 (2 privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoeroewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	301.840	329.058	276.451	207.390	235.703	331.132	326.817
	Waarvan personeelskost	298.105	314.573	259.853	205.186	199.975	296.183	292.517
	Ontvangsten	34.136	24.805	7.766	423	5.545	5.758	5.758
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5.944	-8.258	-7.279
	Waarvan personeelskost					-5.944	-8.258	-7.326
	Ontvangsten					668	668	668
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,49	4,25	3,92	2,08	2,50	3,50	3,50

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

ACK1118 Zelfstandig wonen Coddens Rudy

Beheren groepswonen Muide

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	13.991	11.013	15.321	19.278	24.379	23.822	23.791
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	77.344	82.660	81.700	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	32
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACK1120 Zelfstandig wonen Coddens Rudy

Beheren sociale assistentiewoningen

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	128.781	126.076	127.535	108.071	86.648	86.928	85.518
	Waarvan personeelskost	116.196	109.805	118.166	92.716	34.019	34.914	34.469
	Ontvangsten	31.938	55.166	58.617	67.161	66.848	68.183	69.544
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-87.491	-90.217	-78.343
	Waarvan personeelskost					-87.491	-90.217	-78.413
	Ontvangsten					-213	-213	-213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,91	1,50	1,11	0,50	0,50	0,50

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

ACK1210
Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.
Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiele 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	715.059	733.612	750.409	845.547	1.386.147	1.422.885	1.403.543
	Waarvan personeelskost	697.781	717.033	725.000	828.749	1.361.504	1.398.036	1.379.165
	Ontvangsten	2.795	2.229	2.259	2.529	3.273	3.273	3.273
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					64.387	62.082	63.328
	Waarvan personeelskost					67.776	65.503	66.658
	Ontvangsten					255	255	255
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,68	13,23	13,22	13,73	15,40	15,40	15,40

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

ACK1211
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen

Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.
De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.
De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen.
Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.913	86.808	95.529	204.184	209.671	205.528
	Waarvan personeelskost	79.762	84.156	86.743	95.529	204.184	209.671	205.528
	Ontvangsten	271	334	336	341	510	510	510
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					103.543	106.039	103.468
	Waarvan personeelskost					103.543	106.039	103.468
	Ontvangsten					213	213	213
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,20	1,40	1,39	1,39	2,40	2,40	2,40

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	11.053.327	12.714.663	12.712.084	13.256.700	13.388.975	13.100.598
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.765.377	10.023.579	10.250.924	10.899.268	11.057.735	10.789.106
	Ontvangsten	10.011.592	10.529.050	11.886.060	12.419.120	12.136.911	12.359.078	12.588.028
Investering	Uitgaven	121.021	98.191	131.806	119.460	792.323	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-368.398	-448.810	-423.755
	Waarvan personeelskost					-271.021	-359.555	-380.481
	Ontvangsten					414.307	435.638	466.878
Investering	Uitgaven					71.582	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,34	133,89	140,01	137,18	140,45	139,65	138,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-1,20	-2,00	-2,60

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	435.423	481.798	435.823	479.256	416.007	426.468	423.311
	Waarvan personeelskost	395.435	433.044	372.718	406.937	340.830	349.945	345.631
	Ontvangsten	446.196	283.488	321.918	347.606	419.935	428.847	439.064
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.869	-10.123	-9.442
	Waarvan personeelskost					-31.221	-33.243	-31.817
	Ontvangsten					71.888	74.957	75.986
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,10	5,75	4,60	4,52	4,00	4,00	4,00

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

ACW1110
Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt — Woonzorgcentrum De Liberteyt — Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.380.059	9.526.974	9.699.561	9.521.998	9.555.979	9.334.460
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.960.593	7.876.843	8.112.078	7.979.910	7.997.337	7.783.570
	Ontvangsten	6.892.988	7.065.438	8.389.023	9.066.425	8.676.916	8.837.855	9.021.352
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-258.161	-368.150	-272.038
	Waarvan personeelskost					-214.078	-338.246	-262.436
	Ontvangsten					412.587	427.590	453.736
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,16	106,22	107,02	104,82	99,95	98,55	97,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-1,66	-1,64	-0,84

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.361.967	9.074.344	9.750.239	9.915.934	10.102.679	9.960.678
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.728.853	7.290.895	7.998.794	8.117.042	8.282.841	8.179.942
	Ontvangsten	7.538.845	7.512.677	8.939.923	9.458.545	9.565.296	9.787.105	9.980.998
Investering	Uitgaven	183.173	33.686	76.697	8.364	114.297	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-301.876	-379.475	-327.463
	Waarvan personeelskost					-317.548	-413.612	-380.276
	Ontvangsten					439.131	499.038	525.609
Investering	Uitgaven					114.297	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	104,15	103,54	102,36	105,10	103,53	103,53	103,53

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-2,66	-2,66	-2,66

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	83.723	189.402	162.442	166.342	163.916
	Waarvan personeelskost	0	26.916	70.359	181.749	162.442	166.342	163.916
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	222.890	31.095	32.244	32.881
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					10.143	9.893	9.824
	Waarvan personeelskost					10.143	9.893	9.824
	Ontvangsten					30.677	31.825	32.462
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,91	2,35	1,97	1,97	1,97

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

ACW1310
Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers — Woonzorgcentrum De Vijvers — Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.682.585	11.573.347	12.100.584	12.443.207	12.573.978	12.354.426
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.521.561	9.152.562	9.701.052	10.195.724	10.304.866	10.130.451
	Ontvangsten	10.264.300	10.030.714	11.478.987	12.057.561	12.120.483	12.351.934	12.593.919
Investering	Uitgaven	332.094	1.147.340	1.076.905	990.225	8.232	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					59.811	-142.590	-50.959
	Waarvan personeelskost					19.784	-201.154	-131.243
	Ontvangsten					543.997	574.096	607.936
Investering	Uitgaven					8.232	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	128,84	125,63	123,91	125,21	130,20	128,73	128,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,37	0,57	0,57

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	7.963.979	8.772.131	9.142.812	10.017.624	10.244.979	10.120.812
	Waarvan personeelskost	5.525.965	6.443.119	7.094.977	7.380.167	7.847.936	8.055.254	7.923.252
	Ontvangsten	6.162.714	6.508.931	7.767.535	8.436.741	8.675.157	8.839.629	8.978.903
Investering	Uitgaven	39.143	-2.432	21.034	3.167	29.300	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-31.636	-46.565	-3.337
	Waarvan personeelskost					-73.596	-100.140	-77.391
	Ontvangsten					552.584	588.737	615.389
Investering	Uitgaven					29.300	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	93,53	97,58	98,14	100,41	102,74	102,74	102,74

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

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, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	1.842.991	2.044.524	2.188.366	1.588.136	1.630.495	1.608.627
	Waarvan personeelskost	1.446.418	1.557.163	1.633.384	1.824.533	1.570.943	1.613.191	1.591.651
	Ontvangsten	1.372.076	2.244.650	2.268.604	2.519.015	2.405.577	2.468.376	2.526.386
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-27.970	-30.595	-25.941
	Waarvan personeelskost					-20.949	-23.728	-19.691
	Ontvangsten					-3.875	3.492	4.760
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,74	24,02	22,02	20,48	19,21	19,21	19,21

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

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	Rekening 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	4.980	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	-31.689
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	-31.786
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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	4.191	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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	331.447	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10053 Prioritair

Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn Groep Gent

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	8.631.823	9.815.171	9.121.464	8.671.345
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.108.223	6.132.059	6.055.457	6.263.784	6.249.574	6.040.590
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.258.913	1.343.004	1.205.480	1.228.265
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	69.752	268.193	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	24.878	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					341.574	234.063	95.737
	Waarvan personeelskost					44.324	6.726	28.063
	Ontvangsten					188.765	44.195	44.195
Investering	Uitgaven					168.193	0	0
	Ontvangsten					24.878	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,29	90,11	83,37	74,98	74,78	73,07	72,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,34	0,56	0,56

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	856.753	186.272	884.480	127.085	863.870	193.473	116.844
	Waarvan personeelskost	48.837	89.935	96.350	-1.468	66.367	0	0
	Ontvangsten	131	206	201	12	159	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	24.878	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	24.878	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-23.358	0	160
	Waarvan personeelskost					-23.358	0	0
	Ontvangsten					-53	0	0
Investering	Uitgaven					24.878	0	0
	Ontvangsten					24.878	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,91	0,92	0,76	0,08	0,75	0,00	0,00

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

AC35214
Verhogen van het mentaal welbevinden — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — Coddens Rudy

We nemen een coördinerende rol op in een lokaal beleid rond geestelijke gezondheid. In samenwerking met een ruim netwerk aan partners werken we aan het versterken van de veerkracht, het wegwerken van drempels naar zorg en inclusie. Het beleid richt zich naar alle Gentenaars maar met meer focus op kinderen, op jongeren en op specifieke andere doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met proeftuinen die een antwoord bieden op de uitdagingen rond de vermaatschappelijking van de zorg.
Om het mentaal welzijn van de Gentenaars te verhogen zetten we in op:
- het versterken van de mentale veerkracht van de Gentenaars
- het wegwerken van drempels naar psychologische hulpverlening in Gent
- positieve beeldvorming en inclusie van mensen met een psychologische problematiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	337.807	828.589	1.044.864	1.034.513	1.104.984	1.125.945	940.372
	Waarvan personeelskost	124.887	195.646	379.181	420.455	355.978	365.639	361.163
	Ontvangsten	319	98.429	58.341	67.188	28.616	616	616
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					91.207	104.124	-54.175
	Waarvan personeelskost					-70.396	-73.676	-71.601
	Ontvangsten					27.851	-149	-149
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,40	2,12	3,90	3,68	2,90	2,90	2,90

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

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 nemen een coördinerende rol op in een preventief gezondheidsbeleid rond verschillende gezondheidsthema's (roken, voeding, beweging, middelengebruik, mentaal welbevinden, ...) in verschillende settings en in samenwerking met een ruim netwerk aan partners. Omwille van de gezondheidsongelijkheid hebben we extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen met lagere gezondheidsvaardigheden.
Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen, via specifieke settings (wijken, scholen, het sociaal middenveld, …).
- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	483.709	824.671	790.177	838.821	733.761	719.625	765.578
	Waarvan personeelskost	159.294	163.990	145.039	232.783	196.399	201.691	199.210
	Ontvangsten	414	124.495	8.249	60.580	15.419	383	383
Investering	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.346	-4.872	-3.494
	Waarvan personeelskost					-4.117	-4.872	-4.267
	Ontvangsten					36	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,94	1,80	1,51	2,33	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 in kaart brengen en wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels naar zorg. We doen dit 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 gezondheids- en welzijnspartners, het sociaal

middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	410.297	348.836	353.372	343.784	350.873	267.973
	Waarvan personeelskost	0	288.929	254.611	257.908	239.998	245.273	164.332
	Ontvangsten	0	315.693	175.736	548	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5.873	-7.574	-884
	Waarvan personeelskost					-5.460	-7.574	-1.025
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,95	2,40	2,40	2,42	2,42	1,50

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

AC35522
Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We sensibiliseren de Gentenaars rond preventieve gezondheid en toegankelijkheid van zorg en hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We bieden hierbij heldere,

actuele en inclusieve communicatie om alle Gentenaars te informeren over voor hen relevante dienstverlening.
Specifieke communicatiekanalen worden ingezet om ouderen 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 en zetten hierbij in op:
- Een centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- De uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de 8 levensdomeinen bepaald door de WGO
- Het stimuleren van samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- Een go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- De rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	69.841	71.728	70.853
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	69.841	71.728	70.853
	Ontvangsten	0	0	0	0	149	149	149
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					69.841	71.728	70.853
	Waarvan personeelskost					69.841	71.728	70.853
	Ontvangsten					149	149	149
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

AC35524
Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:
- Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

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

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

ACI1011
Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We sensibiliseren de Gentenaars rond preventieve gezondheid en toegankelijkheid van zorg en hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We bieden hierbij heldere, actuele en inclusieve communicatie om alle Gentenaars te informeren over voor hen relevante dienstverlening.
Specifieke communicatiekanalen worden ingezet om ouderen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.167	288.353	335.067	322.464	341.247	350.334	336.486
	Waarvan personeelskost	253.884	280.463	295.983	320.380	331.867	340.753	327.082
	Ontvangsten	966	999	1.018	1.087	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.984	-2.948	-1.848
	Waarvan personeelskost					-1.863	-2.948	-1.861
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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
- Het ondersteunen van de ldc in het werken rond diversiteit
- Het ondersteunen van de ldc in het werken aan de digitale kloof bij senioren en kwetsbare buurtbewoners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	553.807	587.243	669.498	760.498	1.065.806	1.017.736	949.386
	Waarvan personeelskost	391.353	427.650	483.546	595.851	820.581	812.819	747.960
	Ontvangsten	1.731	2.559	6.866	38.987	73.015	2.346	2.346
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	50.953	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					80.859	47.170	47.583
	Waarvan personeelskost					-3.363	4.955	5.940
	Ontvangsten					70.580	0	0
Investering	Uitgaven					-49.047	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,68	4,85	5,13	6,12	8,62	8,20	8,20

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

ACJ0016
Uitbouwen LDC-werking Drongen

Coördinatie lokale dienstencentra

Coddens Rudy

Uitbouwen LDC-werking Drongen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	110.473	119.198	122.336	120.816
	Waarvan personeelskost	0	0	0	107.993	114.155	117.251	115.825
	Ontvangsten	0	0	0	37	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.568	-1.979	-1.627
	Waarvan personeelskost					-1.568	-1.979	-1.634
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	298.140	324.129	288.324	318.376	289.270	295.628	291.575
	Waarvan personeelskost	264.862	295.634	228.836	240.879	215.871	221.599	218.815
	Ontvangsten	30.049	45.970	92.696	105.808	107.864	110.008	112.194
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					11.939	11.426	11.877
	Waarvan personeelskost					-1.704	-2.399	-1.772
	Ontvangsten					10.000	10.200	10.404
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,50	4,88	4,02	3,95	3,30	3,30	3,30

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

ACJ5110
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	273.097	273.283	271.870	330.505	355.781	362.778	357.897
	Waarvan personeelskost	244.712	230.698	209.247	274.456	282.746	289.032	285.411
	Ontvangsten	17.143	48.731	74.785	95.314	100.869	102.868	104.908
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					3.799	1.852	2.675
	Waarvan personeelskost					673	-1.377	-588
	Ontvangsten					5.000	5.100	5.202
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,20	3,92	3,40	4,28	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	346.507	379.032	334.461	416.138	475.533	491.259	484.623
	Waarvan personeelskost	311.052	337.260	286.783	351.217	375.326	390.319	385.447
	Ontvangsten	29.218	53.761	91.232	97.501	110.232	112.434	114.661
Investering	Uitgaven	6.888	0	28.414	22.113	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					11.046	9.852	10.815
	Waarvan personeelskost					-1.503	-2.763	-1.684
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,49	5,50	4,50	5,05	5,10	5,19	5,19

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

ACJ5310
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.398	268.361	332.193	332.065	320.563	299.210	295.236
	Waarvan personeelskost	224.465	243.146	281.591	263.686	265.304	243.456	240.407
	Ontvangsten	20.257	31.113	65.014	75.136	106.416	79.873	81.456
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					17.296	-11.826	-10.915
	Waarvan personeelskost					18.396	-10.767	-9.952
	Ontvangsten					31.096	3.060	3.121
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,95	3,91	4,17	3,83	3,75	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,45	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.886	246.134	277.394	314.604	241.436	247.198	243.047
	Waarvan personeelskost	214.532	222.955	230.292	241.594	224.220	230.167	227.274
	Ontvangsten	18.536	28.696	67.424	73.602	77.457	88.309	89.179
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-44.633	-45.928	-45.410
	Waarvan personeelskost					5.272	4.749	5.287
	Ontvangsten					-4.000	5.238	4.462
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,27	3,46	3,45	3,69	3,50	3,50	3,50

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

ACJ5510
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	251.324	284.013	286.369	315.253	392.712	401.846	396.488
	Waarvan personeelskost	220.805	256.502	234.622	240.411	322.823	331.420	327.280
	Ontvangsten	21.896	46.316	75.590	96.569	110.211	112.394	114.621
Investering	Uitgaven	-270	18.513	0	30.276	7.362	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.807	2.093	3.093
	Waarvan personeelskost					14.319	13.797	14.489
	Ontvangsten					-27.924	-28.482	-29.052
Investering	Uitgaven					7.362	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,53	4,21	3,85	3,93	4,96	4,96	4,96

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	320.200	300.144	335.640	431.397	455.860	441.336	416.816
	Waarvan personeelskost	286.387	266.470	268.840	341.175	351.714	336.206	313.528
	Ontvangsten	22.581	54.472	96.510	120.080	126.888	129.299	131.867
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					18.750	18.665	19.705
	Waarvan personeelskost					14.330	14.118	15.108
	Ontvangsten					6.000	6.120	6.242
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,44	4,07	3,88	4,87	4,80	4,30	4,30

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

ACJ5710
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	333.841	338.688	391.010	426.255	457.567	466.551	460.276
	Waarvan personeelskost	299.633	305.346	324.449	340.458	361.272	369.367	364.786
	Ontvangsten	24.241	40.127	66.810	93.504	100.368	102.356	104.384
Investering	Uitgaven	0	0	5.600	9.271	56.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.415	-28	1.127
	Waarvan personeelskost					8.955	6.538	7.432
	Ontvangsten					5.000	5.100	5.202
Investering	Uitgaven					56.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,73	4,66	4,49	4,48	4,43	4,43	4,43

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	285.565	314.902	360.210	412.406	428.648	415.171	409.461
	Waarvan personeelskost	246.107	269.668	297.066	323.249	309.274	315.116	311.180
	Ontvangsten	23.257	51.300	75.985	98.853	89.152	90.986	92.787
Investering	Uitgaven	2	0	13.656	0	9.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					64.365	50.619	50.692
	Waarvan personeelskost					22.101	28.363	28.772
	Ontvangsten					5.030	5.219	5.321
Investering	Uitgaven					9.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,22	4,20	4,62	4,70	4,05	4,37	4,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,14	0,56	0,56

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	243.593	271.256	339.367	365.915	432.143	412.697	405.918
	Waarvan personeelskost	205.221	232.409	252.064	256.091	307.737	287.198	283.607
	Ontvangsten	44.101	73.188	129.736	157.227	183.927	159.030	162.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					36.920	8.275	9.061
	Waarvan personeelskost					33.115	4.406	5.102
	Ontvangsten					47.000	19.380	19.768
Investering	Uitgaven					120.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,45	3,75	4,01	3,60	3,70	3,70	3,70

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

ACJ6010
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel — Lokaal dienstencentrum De Mantel — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	234.326	248.826	250.946	419.212	402.825	411.952	404.788
	Waarvan personeelskost	213.535	214.895	212.049	356.906	297.154	305.073	301.270
	Ontvangsten	22.029	46.190	67.554	87.864	109.238	111.405	113.617
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-20.590	-22.350	-21.127
	Waarvan personeelskost					-29.938	-31.796	-30.527
	Ontvangsten					13.000	13.260	13.525
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,99	3,65	3,53	4,97	4,00	4,00	4,00

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

ACJ6110
Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker — Lokaal dienstencentrum Oostakker — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

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

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

ACR0010
Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid en zetten hierbij in op:
- Een centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- De uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de 8 levensdomeinen bepaald door de WGO
- Het stimuleren van samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- Een go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- De rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.251.058	998.624	966.986	880.509	883.957	898.785
	Waarvan personeelskost	862.135	1.116.846	915.255	880.951	755.156	775.468	795.162
	Ontvangsten	14.297	412.722	85.082	2.208	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					26.071	5.766	7.524
	Waarvan personeelskost					592	-1.777	-10
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	10,61	14,30	9,59	8,11	6,90	6,90	7,36

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

ACR0013
Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning — Dienst Regie Gezondheid en Zorg — Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:
- Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	29.147	24.845	28.091	18.447	39.835	39.829	38.128
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	215	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-80	0	52
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 in kaart brengen en wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels naar zorg. We doen dit 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 gezondheids- en welzijnspartners, het sociaal middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	41	16.905	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 nemen een coördinerende rol op in een preventief gezondheidsbeleid rond verschillende gezondheidsthema's (roken, voeding, beweging, middelengebruik, mentaal welbevinden, ...) in verschillende settings en in samenwerking met een ruim netwerk aan partners. Omwille van de gezondheidsongelijkheid hebben we extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen met lagere

gezondheidsvaardigheden.
Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen, via specifieke settings (wijken, scholen, het sociaal middenveld, …).
- 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	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

ACR0016 Dienst Regie Gezondheid en Zorg Coddens Rudy

Verhogen van het mentaal welbevinden

We nemen een coördinerende rol op in een lokaal beleid rond geestelijke gezondheid. In samenwerking met een ruim netwerk aan partners werken we aan het versterken van de veerkracht, het wegwerken van drempels naar zorg en inclusie. Het beleid richt zich naar alle Gentenaars maar met meer focus op kinderen, op jongeren en op specifieke andere doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met proeftuinen die een antwoord bieden op de uitdagingen rond de vermaatschappelijking van de zorg.
Om het mentaal welzijn van de Gentenaars te verhogen zetten we in op:
- het versterken van de mentale veerkracht van de Gentenaars
- het wegwerken van drempels naar psychologische hulpverlening in Gent
- positieve beeldvorming en inclusie van mensen met een psychologische problematiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	108	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

OD10054 Prioritair

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

Willaert Evita

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	11.131.922	12.217.560	11.220.802	10.207.278
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.372.423	7.786.743	8.544.456	9.098.305	8.699.460	7.874.025
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	9.672.316	10.073.359	8.197.528	6.531.641
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	8.500	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					530.776	193.085	234.564
	Waarvan personeelskost					63.342	-69.703	-60.898
	Ontvangsten					995.650	289.499	386.130
Investering	Uitgaven					8.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	96,39	102,30	108,21	108,32	113,93	105,49	96,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,61	-0,57	-0,50

AC34038
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

Coddens Rudy

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.242.161	1.792.729	1.728.461	2.154.685	2.148.850	1.997.031
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.919.321	1.640.719	1.672.769	1.546.671	1.545.126	1.450.072
	Ontvangsten	1.364.653	1.457.137	1.299.185	1.208.678	1.651.789	1.623.702	1.550.338
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					226.287	171.572	168.147
	Waarvan personeelskost					-132.504	-182.917	-138.790
	Ontvangsten					244.916	214.715	220.605
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,30	23,69	20,20	18,86	17,07	16,60	15,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-1,43	-1,90	-1,50

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.132.755	1.214.617	1.317.743	1.462.742	1.477.239	1.391.365
	Waarvan personeelskost	918.328	1.098.291	1.183.284	1.302.889	1.437.742	1.468.093	1.384.809
	Ontvangsten	582.940	596.474	596.665	609.645	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-9.937	-20.440	-16.951
	Waarvan personeelskost					-7.744	-20.440	-16.960
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,15	15,65	16,41	16,41	17,80	17,80	16,80

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

AC34519
Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf — Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van

partners.
Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het ‘Fedasil terugkeerloket Gent’ een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.
Deze taken zijn:
1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een precaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.153	93.155	15.473	10.900	32.080	32.080	30.867
	Waarvan personeelskost	71.926	80.802	153	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	91.200	87.146	99.901	107.812	109.902	111.926
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	42
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	-242	-249
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

AC34520
Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen — Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.

2. We implementeren de visie ‘integratie vanaf dag 1’ in de praktijk.

3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.

4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.

5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.

6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
• Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)

• Up to date website met correcte info en cijfers
• Periodieke nieuwsbrief
• 2020: campagne de ‘stem van vluchtelingen’ .

7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.441.989	1.696.833	1.842.309	2.336.329	2.096.325	2.029.624
	Waarvan personeelskost	779.333	785.660	891.248	970.174	1.077.053	1.105.403	1.091.616
	Ontvangsten	1.369.842	1.350.259	1.599.708	1.797.861	2.207.341	1.920.784	1.922.336
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					356.547	101.345	104.051
	Waarvan personeelskost					101.324	101.345	102.770
	Ontvangsten					350.978	64.422	65.974
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,80	12,09	13,79	13,62	14,95	14,95	14,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,40	1,40	1,40

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.570.742	1.738.730	2.046.471	2.185.474	2.247.196	2.175.974
	Waarvan personeelskost	923.168	1.013.671	1.194.237	1.408.188	1.561.933	1.603.817	1.545.873
	Ontvangsten	1.303.752	1.367.979	1.870.776	2.228.111	2.092.795	2.130.398	2.130.055
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	8.500	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					26.044	37.404	2.845
	Waarvan personeelskost					53.509	50.467	15.897
	Ontvangsten					135.298	136.924	99.885
Investering	Uitgaven					8.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,51	13,41	15,46	16,17	17,88	17,88	17,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,54	0,54	0,00

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	271.213	272.570	284.030	176.022	142.619	146.471	144.667
	Waarvan personeelskost	271.204	272.570	284.030	176.022	142.619	146.471	144.667
	Ontvangsten	719	718	680	629	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5	-460	-54
	Waarvan personeelskost					-5	-460	-54
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,94	2,81	2,78	1,78	1,50	1,50	1,50

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

AC35000
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid — Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.936	45.686	49.185	55.647	57.152	56.453
	Waarvan personeelskost	2.855	41.936	45.686	49.185	55.647	57.152	56.453
	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-652	-848	-682
	Waarvan personeelskost					-652	-848	-682
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.078.258	1.114.877	1.021.754	1.071.285	1.014.707	993.739
	Waarvan personeelskost	901.375	1.003.280	1.006.551	912.914	954.419	883.651	872.650
	Ontvangsten	217.878	303.803	303.449	161.597	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-56.701	-22.679	-27.278
	Waarvan personeelskost					-34.445	-30.269	-27.443
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,91	15,47	15,07	12,54	12,90	11,30	11,30

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

AC35014
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken — Dienst Outreachend Werken — Willaert Evita

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	220.245	280.970	350.090	306.744	367.761	346.124	231.085
	Waarvan personeelskost	173.213	221.177	321.975	251.184	332.444	330.443	215.692
	Ontvangsten	548	594	816	700	829	803	510
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.869	-24.059	-25.320
	Waarvan personeelskost					-21.905	-24.059	-25.341
	Ontvangsten					-85	-85	-85
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,27	2,78	3,88	3,29	3,90	3,78	2,40

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

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	133.789	163.576	162.789	198.428	234.123	248.519	245.337
	Waarvan personeelskost	129.861	160.013	160.958	195.238	226.723	239.006	236.000
	Ontvangsten	14.449	1.622	1.367	-11.679	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.099	9.877	10.389
	Waarvan personeelskost					4.132	9.877	10.376
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,42	3,10	3,24	3,60	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	347.554	370.582	392.367	365.183	407.719	415.941	418.108
	Waarvan personeelskost	323.429	344.914	365.083	342.004	386.969	397.316	392.379
	Ontvangsten	215.114	215.239	215.484	220.992	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.562	-12.234	-3.483
	Waarvan personeelskost					-3.318	-4.644	-3.518
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,82	4,89	5,15	4,34	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.883	38.325	52.381	43.819	55.279	51.789	51.139
	Waarvan personeelskost	12.883	38.325	42.781	43.789	50.449	51.789	51.139
	Ontvangsten	57	196	188	173	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					5.378	415	549
	Waarvan personeelskost					548	415	549
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,29	0,78	0,80	0,75	0,83	0,83	0,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	101.195	292.912	357.104	497.301	545.765	557.692	421.167
	Waarvan personeelskost	100.475	285.855	349.286	488.068	531.465	545.505	411.953
	Ontvangsten	446	1.156	15.917	51.587	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					13.346	9.914	9.054
	Waarvan personeelskost					9.239	7.914	9.042
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,00	5,11	5,74	7,57	7,80	7,80	5,80

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

AC35551
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	423.126	552.278	639.507	256.543	-2.336
	Waarvan personeelskost	0	0	255.605	409.222	510.723	209.915	-2.336
	Ontvangsten	0	0	74.143	359.822	522.640	47.174	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					224.353	88.932	-2.874
	Waarvan personeelskost					222.464	85.798	-2.874
	Ontvangsten					243.601	4.870	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	4,15	5,29	6,50	2,57	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					3,00	1,11	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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	3.921	0	711	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	690.394	774.954	461.941	103.506	5.230
	Waarvan personeelskost	0	0	45.065	191.007	263.312	95.106	5.230
	Ontvangsten	0	0	2.236.054	2.874.497	2.505.461	1.489.312	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-310.394	-166.322	-1.697
	Waarvan personeelskost					-147.439	-82.550	-1.697
	Ontvangsten					20.942	-131.106	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,11	2,58	3,50	1,18	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-2,50	-1,32	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	Rekening 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	25	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	131.803	20.137	20.668	17.828
	Waarvan personeelskost	0	0	0	131.803	20.137	20.668	17.828
	Ontvangsten	0	0	0	281	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					20.137	20.668	17.828
	Waarvan personeelskost					20.137	20.668	17.828
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	192.134	266.106	260.735	67.856	44.467	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	106.608	83	0	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	84.200	80.000	69.389	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					39.967	0	0
	Waarvan personeelskost					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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