



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2025

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	1
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	15
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	44
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	75
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	136
PO10044 - Offerlaan	76
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebelief	140
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	141
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebelief doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	154
OD10049 - Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	158
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	161
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	202
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	208
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	209
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	257
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	291

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W25
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Jaarrekening
2025 2026 2027	Budget (W25)

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	36.022.301	37.433.120	42.929.292	46.095.986	47.094.534
	Waarvan personeelskost	28.949.009	30.838.111	30.810.565	31.701.397	33.139.672	38.505.078	41.721.367	42.256.284
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	14.808.605	16.035.169	17.167.067	17.943.294	18.117.705
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	178.667	779.294	554.668	1.114.000	53.873
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-398.379	1.408.371	1.224.280
	Waarvan personeelskost						-119.622	1.334.361	966.923
	Ontvangsten						291.791	71.492	68.447
Investering	Uitgaven						46.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	468,46	487,13	471,84	451,76	493,07	706,32	790,99	788,88

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-3,47	-0,38	-0,38

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	1.863.454	1.644.282	1.784.846	1.736.112	1.759.469
	Waarvan personeelskost	1.020.732	1.321.138	1.010.869	1.153.936	1.153.645	1.242.580	1.271.862	1.289.563
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	210.038	425.935	154.632	51.007	4.283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.942	81.219	59.529
	Waarvan personeelskost						40.059	88.692	69.815
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,24	10,44	6,24	5,76	5,03	11,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34819

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

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	272.386	259.734	244.884	293.834	231.087	182.443	182.296	187.342
	Waarvan personeelskost	175.019	173.137	139.746	145.170	163.644	164.816	168.764	172.515
	Ontvangsten	241.862	24.690	13.847	100.358	264.416	18.293	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-16.948	-9.585	-11.279
	Waarvan personeelskost						6.912	13.387	12.325
	Ontvangsten						21	21	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,19	0,00	0,00	1,00	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,10	0,10	0,10

AC34831

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

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

Stad Gent neemt de regierol op vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleeg via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	131.210	140.191	113.446	103.127	111.125	138.043	153.933	157.215
	Waarvan personeelskost	125.618	120.192	92.862	90.318	92.498	94.546	96.845	98.985
	Ontvangsten	366	294	218	194	179	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						357	4.922	4.091
	Waarvan personeelskost						357	4.161	3.430
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,53	1,23	0,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	308.536	387.038	359.555	329.532	319.449	379.162	388.031	379.527
	Waarvan personeelskost	271.719	363.366	354.942	325.972	304.297	365.800	374.364	372.241
	Ontvangsten	108.908	116.678	34.883	25.440	43.947	48.065	49.285	2.562
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.124	12.886	-705
	Waarvan personeelskost						-2.124	12.371	-939
	Ontvangsten						-21	-21	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	1,42	1,50	1,04	0,57	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,10	-0,10	-0,10

AC34834

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	379.126	304.440	237.919	303.190	365.860	274.543	186.893	190.965
	Waarvan personeelskost	323.639	194.584	133.316	149.258	147.500	156.505	160.181	163.718
	Ontvangsten	46.135	102.680	36.994	82.864	116.319	87.147	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.003	12.021	10.827
	Waarvan personeelskost						5.003	11.119	10.043
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,37	1,69	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34919

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

doorstroom als retentie.

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

De Stad Gent neemt de regierol op vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	319.754	989.255	842.895	571.002	271.179	461.296	467.426	479.011
	Waarvan personeelskost	110.254	344.227	222.606	180.451	100.124	111.553	114.176	116.696
	Ontvangsten	329	1.167	682	470	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-911	17.102	14.532
	Waarvan personeelskost						-654	3.781	2.892
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,03	4,00	1,86	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC34976

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent

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

Hieronder valt de opdracht van matchmakers met de lokale actienetwerken waarbij we domeinspecifiek scholen samen brengen met bedrijven en sectoren. Daarnaast hebben we ook het project Beroepen in Beeld rond oriëntering. Dit laatste gebeurt o.a. in samenwerking met het Beroepenhuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	14.482	125.632	67.396	160.366	207.432	219.527	224.635	229.571
	Waarvan personeelskost	14.482	125.632	67.396	160.366	207.432	219.527	224.635	229.571
	Ontvangsten	58	454	223	461	604	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						11.862	20.318	18.956
	Waarvan personeelskost						11.862	20.318	18.956
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,32	1,91	1,00	0,91	1,57	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3411

Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3414

Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	102.401	138.151	129.833	132.897	135.838
	Waarvan personeelskost	0	0	0	102.401	138.151	129.833	132.897	135.838
	Ontvangsten	0	0	0	251	259	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.702	23.554	23.108
	Waarvan personeelskost						18.702	23.554	23.108
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3415

Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3420

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

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10040

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

Groep Gent

Prioritair

College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	19.013.174	20.711.721	23.081.243	26.212.305	26.633.820
	Waarvan personeelskost	17.299.318	17.090.329	17.140.748	17.532.216	19.165.948	21.931.165	25.068.696	25.452.749
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	9.937.147	10.807.249	10.642.165	11.837.173	11.770.004
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	434	0	719.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						82.809	766.676	517.453
	Waarvan personeelskost						70.722	723.503	479.569
	Ontvangsten						290.619	87.089	88.109
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	363,79	345,64	320,49	301,84	341,90	441,50	531,97	530,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,13	-0,38	-0,38

AC34821

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

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	249.808	256.529	230.139	252.802	373.393	227.690	170.310	174.067
	Waarvan personeelskost	249.808	256.529	230.139	252.784	373.308	227.690	170.310	174.067
	Ontvangsten	136.529	163.020	152.063	55.549	120.521	120.959	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-71.953	-94.844	-99.316
	Waarvan personeelskost						-71.953	-94.844	-99.316
	Ontvangsten						-339	-344	-351
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,67	3,69	2,24	2,21	12,07	9,77	9,30	9,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

AC34828	Dienst Activering en Werk	De Bruycker Astrid
Wijkgerichte dienstverlening		

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

Stad Gent neemt de regierol op het vlak van de sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	394.207	446.438	455.043	382.581	365.095	339.248	355.882	347.664
	Waarvan personeelskost	393.503	402.461	402.387	381.409	364.945	339.248	347.184	338.792
	Ontvangsten	1.077	936	973	917	787	723	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						92.983	105.220	89.303
	Waarvan personeelskost						92.983	104.892	89.018
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,68	1,54	1,71	1,55	0,88	3,40	3,40	3,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,00	1,00	1,00

AC35216	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt 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 leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkanalen 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	708.513	772.651	971.190	1.310.985	1.017.965	1.648.341	1.616.008	1.608.459
	Waarvan personeelskost	653.859	732.035	894.401	1.133.729	954.396	1.438.237	1.442.870	1.434.575
	Ontvangsten	554.376	725.933	721.256	902.945	889.442	1.013.377	1.004.390	987.736
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						13.051	73.848	61.852
	Waarvan personeelskost						11.051	67.378	56.317
	Ontvangsten						87.244	86.950	88.691
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,11	5,51	8,47	11,29	8,87	17,15	16,83	16,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35513	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk		

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdracht dienst Activering en Werk.

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 de dienst Activering en Werk, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken,

ondersteuning budgethouder, bieden van administratieve ondersteuning en het onthaal voor de dienst Activering en Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	85.945	64.837	70.571	613.294	583.808	579.035
	Waarvan personeelskost	0	0	85.945	64.837	70.571	613.294	583.808	579.035
	Ontvangsten	0	0	241	214	208	1.284	1.184	1.184
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						42.239	63.881	60.108
	Waarvan personeelskost						42.239	63.881	60.108
	Ontvangsten						79	79	79
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	6,04	5,57	5,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,37	0,37	0,37

AC35514

Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35515

Aanbieden van empowerend groepswerk

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35517

Bevorderen van interculturalisering

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35518

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35519

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35520

Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	14.170	43.781	15	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	14.170	43.781	15	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	65	173	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD0010

Bieden van (beleids)ondersteuning Activering en Werk

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdracht dienst Activering en Werk.

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 de dienst Activering en Werk, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken, ondersteuning budgethouder, bieden van administratieve ondersteuning en het onthaal voor de dienst Activering en Werk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.470.759	1.403.139	1.234.330	1.325.776	1.218.981	1.154.307	1.172.262	1.197.999
	Waarvan personeelskost	1.451.923	1.370.172	1.207.942	1.290.760	1.181.967	1.101.129	1.117.975	1.142.576
	Ontvangsten	4.665	4.405	23.098	57.964	3.074	4.636	4.676	4.717
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-66.816	-20.442	-31.311
	Waarvan personeelskost						-66.816	-22.489	-33.092
	Ontvangsten						-79	-79	-79
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	18,00	16,64	13,76	13,67	10,99	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,37	-0,37	-0,37

ACD3410

Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

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

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	35.934	61.694	431.693	418.667	394.854	342.443
	Waarvan personeelskost	0	0	35.934	61.694	428.370	418.667	394.854	342.443
	Ontvangsten	0	0	31.842	57.298	342.791	269.438	243.220	202.981
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-60.570	-45.241	-66.210
	Waarvan personeelskost						-60.570	-45.241	-66.210
	Ontvangsten						-511	245	-470
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,27	0,00	4,70	5,19	4,68	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,00	-1,00	-1,00

ACD3417

Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	19.874	13.622	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	19.874	13.622	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	85	47	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-60.575	-59.586	-61.414
	Waarvan personeelskost						-60.575	-59.586	-61.414
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,00	-1,00	-1,00

ACD3419

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

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	60.928	62.367	63.748
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	60.928	62.367	63.748
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.928	62.367	63.748
	Waarvan personeelskost						60.928	62.367	63.748
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

ACD3810

Bevorderen van interculturalisering

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	302.984	348.173	378.925	433.167	441.691	494.287	505.621	516.635
	Waarvan personeelskost	302.925	348.087	378.892	433.155	441.652	494.287	505.621	516.635
	Ontvangsten	105.680	155.360	92.998	93.769	89.491	1.652	1.652	1.652
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-16.081	3.597	-778
	Waarvan personeelskost						-16.081	3.597	-778
	Ontvangsten						17	17	17
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,33	3,41	4,01	5,05	4,36	7,77	7,77	7,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,08	0,08	0,08

ACD3811

Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.257.037	6.607.553	6.314.983	6.097.866	7.139.329	10.150.969	13.551.555	13.855.663
	Waarvan personeelskost	7.257.037	6.607.553	6.314.983	6.097.866	7.139.292	10.150.969	13.551.555	13.855.663
	Ontvangsten	6.262.392	5.660.325	5.111.956	5.777.830	5.921.160	5.888.933	7.535.252	7.540.888
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.836	313.379	202.180
	Waarvan personeelskost						1.836	313.379	202.180
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	283,23	262,37	236,83	214,77	248,16	300,00	397,00	397,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3812

Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.421.444	1.453.913	1.752.301	1.804.045	1.992.140	2.654.734	2.719.635	2.786.557
	Waarvan personeelskost	1.011.573	1.014.723	1.242.979	1.271.869	1.477.871	1.996.492	2.043.048	2.078.552
	Ontvangsten	157.949	181.760	191.443	160.420	235.576	167.351	168.787	170.223
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-64.787	32.324	2.142
	Waarvan personeelskost						-73.375	6.696	-20.603
	Ontvangsten						-371.213	-213	-213
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	17,51	15,84	15,79	14,66	16,50	21,90	21,90	21,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,00	-1,00	-1,00

ACD3815

Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	605.297	578.930	733.647	699.083	658.465	924.729	938.410	958.174
	Waarvan personeelskost	544.805	533.047	685.821	628.854	565.699	860.190	873.327	892.510
	Ontvangsten	165.074	148.015	89.473	104.863	138.804	158.155	38.155	38.155
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						94.144	122.173	117.807
	Waarvan personeelskost						94.144	119.719	115.698
	Ontvangsten						120.200	200	200
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,03	4,43	5,63	3,81	3,03	10,14	10,14	10,14

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,94	0,94	0,94

ACD3816

Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.271.606	1.068.750	994.500	911.500	1.000.250	0	0	0
	Waarvan personeelskost	714.272	525.519	439.411	368.175	410.658	0	0	0
	Ontvangsten	1.271.606	1.068.750	994.500	911.500	1.000.250	1.221.429	1.616.357	1.616.357
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3817

Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.708.562	1.632.202	1.500.442	1.454.708	1.785.123	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.708.562	1.632.202	1.500.442	1.454.708	1.785.123	0	0	0
	Ontvangsten	722.660	673.850	623.735	571.960	652.620	600.000	794.000	794.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACD3818

Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.270.300	1.353.095	1.424.694	1.564.843	1.933.303	2.328.729	2.092.628	2.109.627
	Waarvan personeelskost	1.256.892	1.338.071	1.409.280	1.546.533	1.915.548	2.310.471	2.074.007	2.090.634
	Ontvangsten	96.005	84.307	115.115	156.080	745.492	717.649	71.676	72.261
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						145.897	134.381	119.115
	Waarvan personeelskost						145.897	133.679	118.505
	Ontvangsten						453.506	-42	-42
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,68	12,35	12,34	13,46	16,76	26,48	22,68	22,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,60	-0,20	-0,20

ACD3910

Aanbieden van individuele trajecten sociale activering

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.077.990	1.402.935	1.440.846	1.468.489	1.057.259	977.182	998.457	1.020.411
	Waarvan personeelskost	934.109	1.402.145	1.440.846	1.468.489	1.056.020	975.682	998.457	1.020.411
	Ontvangsten	545.005	711.079	605.752	634.194	364.719	239.269	215.138	197.164
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-4.584	54.917	47.771
	Waarvan personeelskost						-6.084	54.917	47.771
	Ontvangsten						1.617	170	170
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,46	12,72	12,88	14,74	9,54	10,30	10,30	10,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,55	0,80	0,80

ACD3912

Dienst Activering en Werk

De Bruycker Astrid

Aanbieden van empowerend groepswerk

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.040.965	920.732	839.383	1.070.100	999.639	944.200	903.636	923.438
	Waarvan personeelskost	820.049	913.614	827.565	1.057.465	986.908	943.883	903.313	923.108
	Ontvangsten	430.541	257.558	282.623	447.649	300.629	234.205	138.581	138.581
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-22.901	15.173	7.646
	Waarvan personeelskost						-22.901	15.161	7.636
	Ontvangsten						-9	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,16	6,89	5,43	6,30	5,82	11,86	10,90	10,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,04	0,00	0,00

ACD8000

Campus UCO

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	157.089	232.524	418.795	90.811	213.204	143.939	146.873	149.900
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65	1.591	58	3.910	1.637	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	434	0	719.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	5.531	4.808
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	15.145.673	15.077.117	18.063.203	18.147.569	18.701.245
	Waarvan personeelskost	10.628.960	12.426.644	12.658.948	13.015.244	12.820.079	15.331.333	15.380.810	15.513.971
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	4.661.420	4.801.985	6.370.271	6.055.115	6.343.418
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	178.667	778.859	554.668	395.000	53.873
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-497.130	560.476	647.298
	Waarvan personeelskost						-230.402	522.166	417.539
	Ontvangsten						1.172	-15.597	-19.662
Investering	Uitgaven						46.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	97,43	131,05	145,11	144,16	146,14	253,12	247,32	246,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-3,60	0,00	0,00

AC34823	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Uitbouwen van de sociale economie		

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan de decretale regierol van Stad Gent op het vlak van sociale economie en werk. Het verslag van 2024 hieromtrent is raadpleegbaar via <https://stad.gent/nl/media/880963>

Rapportage aanvullend lokaal dienstaanbod:

De Stad Gent financierde in 2024 volgende initiatieven voor een totaalbedrag ALD-middelen van 971.925,02 euro:

Toreke vzw: 119.628,73 euro, project buurtrestaurant en ontmoetingsruimte voor 12,2 VTE

SAAMO vzw: 43.639,43 euro, project fietsherstel, sociale kruidenier, kleine klussen voor 6 VTE

Ateljee vzw: 65.118,98 euro, project Digipunten voor 10 VTE

EVA vzw Fietsambassade: 72.505,61 euro, project fietsherstel en fietsverhuur voor 12 VTE

Stedelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie: 640.692,97 euro, projecten houtbewerking, recuperatie voedseloverschotten, kleine klussen, veegploeg voor 121 VTE

Stad Gent: 96.414,96 euro, projecten lijnspotters, publiekswerkers, begeleider kinderopvang, assistent zorgkundige voor 19 VTE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	627.867	644.784	643.684	837.608	783.165	868.990	916.186	810.622
	Waarvan personeelskost	242.546	244.071	257.513	283.621	137.886	270.733	277.221	163.328
	Ontvangsten	148.497	146.733	172.973	425.693	206.871	458.574	331.657	331.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-20.994	8.422	5.790
	Waarvan personeelskost						6	7.207	4.734
	Ontvangsten						-19.431	-19.228	-19.662
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC34835

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	248.280	272.466	262.496	224.614	192.714	165.416	200.251	204.255
	Waarvan personeelskost	80.633	91.607	85.882	33.974	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.661	433	1.858	795	405	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-36.736	-35.062	-36.127
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,97	1,00	0,92	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34916	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen		

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

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

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

De Stad Gent stelde in 2024 medewerkers Lokale Diensteneconomie/Individueel Maatwerk te werk als lijnspotter, publiekswerker, begeleider kinderopvang en (assistent) zorgkundige. Er werd 96.414,96 euro middelen Aanvullende Lokale Diensten toegewezen aan Stad Gent, Dienst Activering en Werk voor de organisatie van deze banen voor 19 VTE doelgroepwerknemers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	780.897	797.276	888.486	953.449	953.741	1.453.215	1.439.951	1.476.649
	Waarvan personeelskost	776.323	793.490	884.545	943.217	897.215	1.410.080	1.432.579	1.473.082
	Ontvangsten	89.799	207.940	271.340	316.411	777.241	560.524	547.841	596.654
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-62.280	898	-15.254
	Waarvan personeelskost						-58.649	-2.874	-15.368
	Ontvangsten						-3.738	3.525	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	11,23	13,70	18,12	16,18	12,39	27,60	27,60	27,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

AC35468

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	331.134	335.531	291.254	261.806	243.545	257.076	214.918	203.686
	Waarvan personeelskost	331.134	335.531	291.254	261.806	243.545	257.076	214.918	203.686
	Ontvangsten	1.079	1.080	1.078	872	612	744	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-62.319	-53.197	-57.298
	Waarvan personeelskost						-62.319	-53.197	-57.298
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

AC35469	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein		

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	692.811	904.772	855.498	878.045	693.865	639.239	642.981	654.671
	Waarvan personeelskost	692.811	904.772	855.498	878.045	693.865	639.239	642.981	654.671
	Ontvangsten	2.760	3.455	2.859	2.539	1.550	1.700	1.700	1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-13.426	9.370	14.842
	Waarvan personeelskost					-13.426	9.370	14.842
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,17	2,00	2,00	1,97	1,05	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35470	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen		

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	321.817	325.497	292.037	240.568	226.973	274.272	179.761	183.707
	Waarvan personeelskost	321.817	325.497	292.037	240.568	226.973	274.272	179.761	183.707
	Ontvangsten	1.173	1.115	990	684	593	850	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-58.245	-55.147	-58.446
	Waarvan personeelskost					-58.245	-55.147	-58.446
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

AC35471	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten		

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	42.816	47.292	54.296	92.493	5.199	0	0	0
	Waarvan personeelskost	42.816	47.292	54.296	92.493	5.199	0	0	0
	Ontvangsten	126	156	145	398	19	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35472

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	205.916	179.029	96.204	111.334	49.364	0	0	0
	Waarvan personeelskost	205.916	179.029	96.204	111.334	49.364	0	0	0
	Ontvangsten	767	683	423	499	199	0	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35473	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	153.277	171.678	184.287	163.194	44.043	55.759	57.046	58.295
	Waarvan personeelskost	153.277	171.678	184.287	163.194	44.043	55.759	57.046	58.295
	Ontvangsten	942	1.110	1.208	1.012	166	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						714	2.898	2.481
	Waarvan personeelskost						714	2.898	2.481
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35474			Dienstenbedrijf Sociale Economie				Van Braeckvelt Bram		
Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie									

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35475	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Cluster Strategie en Ondersteuning		

Cluster Strategie en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	185.120	195.557	186.005	163.456	270.014	656.706	672.082	686.900
	Waarvan personeelskost	185.120	195.557	186.005	163.456	270.014	656.706	672.082	686.900
	Ontvangsten	631	639	538	321	673	1.445	1.445	1.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						345.407	365.824	371.194
	Waarvan personeelskost						345.407	365.824	371.194
	Ontvangsten						659	659	659
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,78	0,80	0,54	0,09	0,73	6,80	6,80	6,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							3,10	3,10	3,10

AC35536			Dienstenbedrijf Sociale Economie			Van Braeckvelt Bram		
Doelgroepmedewerkers								

Doelgroepmedewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3412	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen		

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	60.928	62.367	63.748
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	60.928	62.367	63.748
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.928	62.367	63.748
	Waarvan personeelskost						60.928	62.367	63.748
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

ACD3413

Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Activering en Werk

Van Braeckvelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	42.947	94.161	41	16.361	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	42.947	94.161	41	16.361	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.754	242	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACD3418	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Uitbouwen van de sociale economie		

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	31.574	11.552	-57	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	31.574	11.552	-57	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.366	29	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3700

Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	867.970	1.092.570	1.218.843	1.133.259	1.330.964	1.394.839	1.426.729	1.457.724
	Waarvan personeelskost	797.352	948.543	1.141.787	1.067.389	1.208.683	1.199.141	1.227.099	1.254.083
	Ontvangsten	43.517	48.362	41.313	124.639	17.343	2.808	2.808	2.808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	99.965	0	53.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-245.479	-183.405	-194.243
	Waarvan personeelskost						-245.479	-190.933	-200.785
	Ontvangsten						-446	-446	-446
Investering	Uitgaven						46.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,75	6,79	8,48	7,01	7,57	13,21	13,21	13,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-2,10	-2,10	-2,10

ACD3701

Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	-2.584	4.351	-4.824	-35.152	39.684	0	0	0
	Waarvan personeelskost	856	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	668	0	0	200	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3717

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.501.957	1.889.257	1.500.217	1.447.376	1.606.924	2.010.109	2.033.296	2.074.360
	Waarvan personeelskost	1.084.727	1.345.924	854.087	825.139	833.141	1.099.188	1.123.893	1.148.546
	Ontvangsten	510.911	631.267	578.289	683.924	690.443	1.320.972	1.300.489	1.285.386
Investering	Uitgaven	123.817	0	20.922	0	8.915	10.183	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						29.442	99.263	87.777
	Waarvan personeelskost						29.442	71.519	63.773
	Ontvangsten						25.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,66	13,17	3,23	3,40	6,78	14,00	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3720

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.214.111	2.394.004	1.659.062	1.671.014	1.378.009	1.870.277	1.924.154	1.954.598
	Waarvan personeelskost	2.031.019	2.148.395	1.366.597	1.460.250	1.297.270	1.545.902	1.581.897	1.616.666
	Ontvangsten	935.471	1.025.839	531.648	422.401	249.179	728.877	743.210	757.831
Investering	Uitgaven	5.348	12.542	0	7.647	-795	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-30.071	44.333	29.221
	Waarvan personeelskost						-30.071	31.426	18.365
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	22,98	25,38	11,65	11,27	8,43	17,98	17,98	17,98

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3721	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Van Braeckvelt Bram
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.440.129	1.679.783	1.224.623	1.251.975	1.069.500	1.287.378	1.306.889	1.335.410
	Waarvan personeelskost	1.332.503	1.525.357	1.152.517	1.133.638	999.278	1.187.907	1.216.292	1.243.001
	Ontvangsten	371.714	441.386	213.912	164.170	114.944	228.671	163.627	166.775
Investering	Uitgaven	78.646	7.143	6.409	24.858	0	0	395.000	0
	Ontvangsten	45.801	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						82.846	132.563	125.340
	Waarvan personeelskost						82.846	129.147	122.371
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	15,44	18,45	11,66	9,61	8,74	14,13	14,13	14,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,00	1,00	1,00

ACD3722

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	306.265	499.720	276.205	248.216	220.803	325.961	332.996	339.977
	Waarvan personeelskost	238.328	357.607	126.831	118.973	119.220	161.787	165.539	169.170
	Ontvangsten	124.253	150.801	648	543	392	425	425	425
Investering	Uitgaven	5.319	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.761	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.172	22.282	20.835
	Waarvan personeelskost						9.172	15.403	14.410
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,53	5,70	1,89	1,57	1,51	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3723

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.502.617	2.048.360	486.732	601.793	464.898	347.245	354.725	362.224
	Waarvan personeelskost	1.267.749	1.806.422	257.835	379.096	331.561	196.245	200.831	205.252
	Ontvangsten	774.886	909.856	8.269	1.195	921	425	425	425
Investering	Uitgaven	14.358	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.853	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-34.546	-20.441	-23.799
	Waarvan personeelskost						-34.546	-26.244	-28.842
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	20,08	33,22	3,31	4,26	2,17	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	422.415	580.704	169.758	78.737	55.455	111.434	113.832	116.236
	Waarvan personeelskost	357.792	510.926	109.883	66.182	52.978	55.617	56.899	58.144
	Ontvangsten	205.970	241.121	14.269	13.851	8.947	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	7.564	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						572	6.856	6.205
	Waarvan personeelskost						572	2.751	2.329
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,38	7,26	0,87	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD3725

Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Van Braeckvelt Bram

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

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) van OCMW Gent zet in op de tewerkstelling van medewerkers Lokale Diensteneconomie/Individueel Maatwerk. Voor 2024 werd aan het DBSE financiële middelen 'Aanvullende Lokale Diensten' toegekend ten belope van 640.692,97 euro voor de organisatie van de projecten houtbewerking, recuperatie voedseloverschotten, uitvoering van kleine klussen en milieuvriendelijk onderhoud openbaar domein in kwetsbare Gentse wijken voor in totaal 121 VTE doelgroepwerknemers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.861.320	4.312.616	4.900.071	6.260.754	6.269.405	6.331.693
	Waarvan personeelskost	0	0	3.861.320	4.312.616	4.900.071	6.260.754	6.269.405	6.331.693
	Ontvangsten	0	0	2.159.533	2.500.171	2.730.413	3.063.808	2.960.083	3.197.121
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-256.755	152.652	100.031
	Waarvan personeelskost						-256.755	152.652	100.031
	Ontvangsten						-978	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	77,38	83,36	93,21	135,80	133,00	133,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-4,60	-1,00	-1,00

PR40005	Dienst Activering en Werk	Van Braeckvelt Bram
Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40855	Dienst Activering en Werk	Coddens Rudy
UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen		

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRD3761

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

Campus UCO

Van Braeckvelt Bram

- 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	31.666	23.964	23.964	23.604	0	386.490
	Waarvan personeelskost	0	0	10.699	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	26	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	78.045	121.817	216.631	146.162	763.176	444.520	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-205.360	0	205.000
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	222.326.425	264.751.424	282.466.359	287.378.195	292.860.228
	Waarvan personeelskost	160.263.674	171.974.276	176.185.259	201.797.459	242.541.242	258.293.922	264.241.205	269.387.057
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	176.712.056	218.848.187	232.634.847	236.638.951	241.446.003
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	401.825	598.499	776.976	558.638	567.111
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	458.470	436.787	575.077	320.566	333.105
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.584.385	13.253.197	11.616.570
	Waarvan personeelskost						6.684.425	11.498.487	10.234.510
	Ontvangsten						7.530.100	6.987.475	6.428.006
Investering	Uitgaven						491.931	357.271	363.687
	Ontvangsten						210.833	30.000	30.000
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	332,52	394,29	420,03	468,48	510,35	1.186,86	1.181,38	1.171,46

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						13,83	15,61	9,37

PO10044 Offerlaan							Groep Gent	Prioritair College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	19.730	69.302	27.158	27.701
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	21	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						41.302	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40713	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Slopen loods en aankopen containers Campus Offerlaan		

Garanderen van de continuïteit van het onderwijs tijdens de herontwikkeling van de site, door het uitvoeren van sloopwerken en het aanschaffen en plaatsen van tijdelijke klascontainers (incl. verhuisbewegingen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	19.730	69.302	27.158	27.701
	Waarvan personeelskost	0	4.190	36.134	21	0	0	0	0
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						41.302	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10042						Prioritair		
Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar						Groep Gent		
						College		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	26.960.443	27.519.444	34.979.732	36.134.204	37.187.489
	Waarvan personeelskost	19.283.625	21.057.434	22.063.544	24.594.649	25.263.189	32.270.798	33.386.472	33.984.656
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	17.325.297	20.087.857	22.306.027	22.793.855	23.194.943
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	50.564	65.176	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.400	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						213.794	1.943.129	1.796.589
	Waarvan personeelskost						216.635	1.866.131	1.730.015
	Ontvangsten						191.946	228.318	234.583
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	114,94	144,92	159,33	190,33	214,40	485,85	491,47	485,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						7,44	11,27	7,47

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. 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.

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.764.843	2.518.202	2.753.415	3.070.893	2.872.674	3.183.051	3.211.889	3.252.941
	Waarvan personeelskost	1.572.317	2.314.495	2.599.159	2.929.231	2.743.306	3.002.533	2.819.926	2.853.138
	Ontvangsten	5.692	108.181	80.383	9.463	5.544	9.512	9.820	9.772
Investering	Uitgaven	5.024	-1.174	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						646.293	860.608	830.907
	Waarvan personeelskost						646.293	845.826	818.063
	Ontvangsten						2.123	2.444	2.338
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,70	8,28	7,51	7,85	8,67	31,22	32,40	31,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							9,99	11,50	11,00

- 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 Stads kantoor. Sinds november 2024 werken we voor de coördinatie van de opvangvragen met een nieuw softwareprogramma Koning Apestaart.

- 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. Starters worden ook ondersteund met een niet-bindend opportuniteitsadvies.

We zetten ook in op projecten zoals het stedelijk reglement voor flexibele kinderopvang voor inburgeraars en op ondersteuning van private organisatoren door onze opdracht in het ondersteuningsnetwerk Mentees. Hierbij ondersteunen we een prior doelgroep (bestaande uit vooral kleine opvanginitiatieven) in hun beleidsvoerend vermogen. In 2024 wordt de bestaande Mentees ondersteuning ook aangevuld met een project Mentor groepsopvang, waar zij-instromers zowel bij dienst kinderopvang als de ander organisatoren op Gents grondgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	468.845	619.253	912.336	815.796	794.247	1.096.903	1.166.510	1.574.288
	Waarvan personeelskost	448.672	467.581	509.428	555.821	587.605	642.140	653.666	628.118
	Ontvangsten	26.097	54.935	27.758	29.450	30.298	26.922	27.536	28.209
Investering	Uitgaven	32.907	54.466	49.082	50.564	65.176	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.532	29.659	23.424
	Waarvan personeelskost						4.532	29.659	23.424
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	2,09	2,48	2,48	2,60	7,70	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34421	Dienst Kinderopvang	Willaert Evita
Inrichten kinderopvang tot 3 jaar		

Betreft alle locaties voor kinderopvang van Stad Gent voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peuterspeelruimten). Alle kinderdagverblijven en peuterspeelruimten bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader dat een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar toegankelijkheid van de locaties voor kinderopvang, rekening houdende met de sociaaleconomische samenstelling van de wijk en dus een goede invulling van de sociale functie. Ook voor de opstart van nieuwe locaties wordt de zogenaamde sociale dekkingsgraad vanuit het rapport 'provincie in cijfers' gehanteerd, zodat Stad Gent bij voorkeur investeert in die wijken waar de inkomensgerelateerde kinderopvang niet toereikend is. De Vlaamse regering besloot de kind/begeleider-ratio te verlagen en stelde hiervoor bijkomende middelen ter beschikking om extra kinderbegeleiders aan te werven. Samen met het verhogen van het beleidsvoerend vermogen, vormt het outreachend rekruteren, onboarden, opleiden en retentie van deze medewerkers een prioritaire focus.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	17.638.677	18.346.840	19.134.153	21.444.483	22.005.861	28.457.485	29.489.531	30.269.353
	Waarvan personeelskost	16.245.639	17.120.136	17.722.531	19.682.359	20.370.139	26.615.433	27.861.347	28.608.605
	Ontvangsten	13.310.988	13.910.520	15.474.164	16.624.108	19.234.284	21.328.668	21.837.922	22.373.682
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-657.944	731.346	622.567
	Waarvan personeelskost						-655.102	675.688	574.873
	Ontvangsten						44.458	99.875	102.880
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	101,17	126,17	140,55	169,91	194,16	420,68	424,70	422,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-5,41	-3,51	-6,81

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 onthaalouders niet in het sui-generis statuut te vergoeden, maar aan te stellen binnen een werknemersstatuut. Door een bijkomende toekenning van middelen vanuit Vlaanderen zetten we actief in op rekruteren van nieuwe onthaalouders in het 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 2025 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	396.382	359.949	308.833	391.542	408.309	601.047	628.878	642.377
	Waarvan personeelskost	257.298	269.308	234.087	307.786	323.930	504.002	529.862	541.349
	Ontvangsten	425.134	325.360	291.231	380.283	437.041	523.400	529.372	542.359
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						164.606	223.561	238.989
	Waarvan personeelskost						164.606	220.133	236.009
	Ontvangsten						194.030	192.130	197.102
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,52	4,10	3,10	5,08	3,86	9,33	10,00	10,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						3,33	4,00	4,00

AC35158

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

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

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

We versterken de pedagogische kwaliteit en het beleidsvoerend vermogen 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 stelselmatig 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	836.359	956.190	1.138.507	1.237.728	1.438.354	1.641.247	1.637.396	1.448.530
	Waarvan personeelskost	759.699	885.914	998.339	1.119.452	1.238.210	1.506.691	1.521.671	1.353.445
	Ontvangsten	174.931	224.104	212.251	281.993	380.690	417.526	389.206	240.920
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.400	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						56.307	97.956	80.701
	Waarvan personeelskost						56.307	94.825	77.647
	Ontvangsten						-48.664	-66.131	-67.737
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,63	4,28	5,70	5,01	5,10	16,92	16,67	13,67

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,47	-0,72	-0,72

OD10043							Prioritair
Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent					Groep Gent		College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	153.245.348	190.944.883	198.185.940	201.615.038	205.537.384
	Waarvan personeelskost	109.529.620	116.592.241	119.773.551	140.425.332	176.599.520	182.414.347	186.697.162	190.726.261
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	148.756.261	185.641.703	192.012.785	195.173.052	199.323.963
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	159.435	392.004	487.773	505.138	513.611
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	288.282	372.122	339.375	320.566	333.105
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.739.592	5.050.890	4.016.935
	Waarvan personeelskost						2.210.600	3.791.937	3.045.538
	Ontvangsten						3.291.688	2.864.167	2.295.162
Investering	Uitgaven						341.923	357.271	363.687
	Ontvangsten						60.826	30.000	30.000
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	31,72	41,09	45,25	41,27	37,69	209,11	208,84	207,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,57	-0,10	-0,10

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	225.704	246.552	343.752	444.129	488.493	468.261	508.919	319.949
	Waarvan personeelskost	181.155	212.391	286.835	385.153	426.646	332.034	339.958	256.249
	Ontvangsten	12.118	12.622	13.242	14.073	27.651	88.662	120.441	14.206
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	201.397	327.271	333.687
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-13.225	108.610	-4.182
	Waarvan personeelskost						-13.225	-255	-6.228
	Ontvangsten						0	106.510	0
Investering	Uitgaven						201.397	327.271	333.687
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,00	0,48	0,41	0,63	4,25	4,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34406	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Organiseren van leerlingenvervoer		

- 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	766.450	900.000	1.000.699	1.135.081	1.180.922	1.148.648	1.175.257	1.200.965
	Waarvan personeelskost	766.450	900.000	1.000.699	1.135.081	1.180.922	1.148.648	1.175.257	1.200.965
	Ontvangsten	542.275	554.548	560.668	721.219	735.305	734.666	745.723	765.026
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-939	43.759	34.650
	Waarvan personeelskost						-939	43.759	34.650
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,32	6,75	9,06	10,39	11,25	18,00	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.244.725	11.545.659	11.798.721	11.404.155	14.029.744	13.699.418	13.932.000	14.239.080
	Waarvan personeelskost	9.037.976	11.338.126	11.574.828	11.208.466	13.764.571	13.486.085	13.812.128	14.116.811
	Ontvangsten	9.357.532	11.606.309	11.935.085	11.655.412	14.120.952	13.866.431	14.169.896	14.481.024
Investering	Uitgaven	0	0	0	16.635	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	3.858	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-466.631	-386.814	-458.329
	Waarvan personeelskost						-473.397	-403.766	-475.010
	Ontvangsten						-654.237	-687.789	-748.274
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,89	0,40	0,50	1,01	0,93	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort

type 3 en 9: De Sassepoot-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.519.926	8.649.475	9.017.453	11.471.020	13.758.087	13.309.209	14.089.483	14.385.121
	Waarvan personeelskost	8.104.952	8.345.929	8.648.162	10.826.062	13.306.048	12.769.734	13.078.066	13.366.589
	Ontvangsten	7.927.780	8.275.439	8.493.825	10.881.225	13.222.673	12.667.224	12.938.256	13.221.780
Investering	Uitgaven	6.784	0	0	20.511	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	20.511	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					-648.742	-514.670	-594.197
	Waarvan personeelskost					-674.415	-589.727	-666.095
	Ontvangsten					-648.894	-692.720	-749.678
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,24	0,32	0,01	0,25	0,21	15,43	15,43	15,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent, De Wingerd, de Freinetmiddenschool, maar ook het Atheneum Wispelberg, het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	22.814.053	23.818.092	24.706.158	30.272.751	39.653.032	41.331.337	41.636.656	42.551.638
	Waarvan personeelskost	21.953.531	22.939.462	23.377.211	28.407.017	37.228.116	39.047.569	40.011.530	40.894.009
	Ontvangsten	23.245.580	24.150.786	24.926.229	31.109.874	40.103.623	42.597.199	43.354.807	44.297.030
Investering	Uitgaven	7.694	0	0	34.436	199.957	191.519	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	255.988	348.810	339.375	320.566	333.105
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.235.513	1.562.321	1.451.937
	Waarvan personeelskost						1.150.516	1.446.113	1.329.910
	Ontvangsten						1.716.942	1.621.550	1.548.682
Investering	Uitgaven						105.826	30.000	30.000
	Ontvangsten						60.826	30.000	30.000
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,58	5,61	4,83	3,51	3,83	28,12	28,20	28,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34434	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Versterken van de schoolteams in Duo ²		

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

Duo² Gent heeft 4 speerpunten:

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

-Vorbereiden en implementeren van duale trajecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.680.698	2.881.528	3.029.489	3.404.257	4.206.497	4.154.043	4.101.043	4.191.398
	Waarvan personeelskost	2.546.905	2.724.799	2.854.521	3.261.424	4.041.392	3.954.829	4.050.480	4.139.824
	Ontvangsten	2.685.041	2.848.928	2.925.924	3.411.051	4.137.330	4.300.182	4.275.630	4.369.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-115.297	-90.247	-110.840
	Waarvan personeelskost						-86.497	-64.475	-84.101
	Ontvangsten						6.853	197	-13.139
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34435	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs		

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)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	9.260.677	10.013.311	10.309.300	12.482.662	16.807.669	17.077.830	17.351.441	17.733.243
	Waarvan personeelskost	9.029.645	9.704.256	9.983.331	12.022.359	15.462.111	15.865.198	16.248.509	16.608.253
	Ontvangsten	8.546.735	9.304.788	9.548.033	11.515.644	15.978.102	16.168.212	16.526.414	16.888.718
Investering	Uitgaven	6.534	0	40.091	16.100	71.271	8.712	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						218.299	397.520	344.997
	Waarvan personeelskost						173.299	285.975	219.959
	Ontvangsten						191.495	191.071	162.879
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,36	5,98	5,77	6,05	6,47	16,60	16,60	16,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34436	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Versterken van de schoolteams in het CVO		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.731.233	9.344.632	9.734.001	12.809.706	16.851.464	17.288.706	17.478.682	17.850.962
	Waarvan personeelskost	7.849.406	8.367.707	8.749.062	11.527.733	15.473.070	15.990.350	16.377.100	16.738.349
	Ontvangsten	8.910.789	9.805.728	10.596.698	13.453.572	17.517.975	18.271.153	18.223.326	18.621.033
Investering	Uitgaven	0	28.566	38.572	7.926	96.615	22.700	0	0
	Ontvangsten	0	28.566	38.572	7.926	17.342	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						451.770	541.517	477.619
	Waarvan personeelskost						409.942	507.629	449.728
	Ontvangsten						521.283	432.109	390.142
Investering	Uitgaven						7.720	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34437

Organiseren van een internaatwerking

IVA Stedelijk Onderwijs

Williaert 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.645.525	2.726.089	2.988.733	3.134.645	3.285.571	4.267.833	4.313.547	4.409.264
	Waarvan personeelskost	2.541.933	2.597.899	2.827.450	2.950.162	3.126.182	4.132.239	4.231.578	4.325.657
	Ontvangsten	719.028	744.738	795.621	1.013.393	1.213.745	1.941.869	1.985.634	2.028.690
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						728.923	852.124	844.278
	Waarvan personeelskost						728.923	849.033	841.592
	Ontvangsten						705.095	720.571	733.520
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,70	7,46	9,22	7,31	0,84	32,00	32,00	32,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	46.406.668	48.711.427	50.184.651	59.013.315	73.056.505	76.238.901	78.360.664	80.065.721
	Waarvan personeelskost	44.051.764	46.180.740	46.924.068	55.362.669	68.722.511	71.466.401	73.274.718	74.891.205
	Ontvangsten	51.018.906	53.733.729	54.935.745	64.882.950	78.474.849	81.274.287	82.789.515	84.592.957
Investering	Uitgaven	0	10.149	0	0	0	24.145	102.867	104.924
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.971	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.341.040	1.836.267	1.528.605
	Waarvan personeelskost						1.130.342	1.604.485	1.321.187
	Ontvangsten						1.408.166	1.134.998	932.504
Investering	Uitgaven						12.680	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,20	0,50	0,16	0,08	0,01	39,26	39,11	39,11

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,15	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	5.155.989	6.212.687	11.064.849	5.519.362	5.104.204	6.415.177	5.829.620	5.689.804
	Waarvan personeelskost	2.481.256	2.399.630	1.620.133	1.259.938	1.394.971	1.502.835	1.329.628	1.359.018
	Ontvangsten	2.374	55.129	121.928	91.321	102.842	43.199	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	42.783	66.906	28.460	63.828	24.161	39.300	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	15.405	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						945.065	529.689	351.400
	Waarvan personeelskost						-197.764	-55.025	-68.772
	Ontvangsten						-10.210	0	0
Investering	Uitgaven						14.300	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,56	12,58	5,84	5,07	3,91	11,97	11,84	11,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,67	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.065.781	963.807	979.794	1.006.834	1.186.442	1.120.285	1.145.639	1.170.899
	Waarvan personeelskost	984.647	881.302	896.678	931.838	1.136.726	1.052.132	1.076.123	1.099.993
	Ontvangsten	54.213	30.067	210	3.439	3.450	56.077	38.563	39.419
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.553	48.590	40.000
	Waarvan personeelskost						5.553	45.968	37.722
	Ontvangsten						55.206	37.692	38.548
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,83	1,50	2,10	0,17	0,53	13,63	13,61	13,61

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.030.574	1.147.432	1.336.254	1.620.739	1.645.469	1.681.694
	Waarvan personeelskost	0	0	1.030.574	1.147.432	1.336.254	1.620.739	1.645.469	1.681.694
	Ontvangsten	0	0	3.128	3.088	3.207	3.518	3.507	3.507
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						58.101	120.264	109.389
	Waarvan personeelskost						58.101	120.264	109.389
	Ontvangsten						-11	-21	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	7,73	7,09	9,39	18,85	18,80	18,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,05	-0,10	-0,10

AC35543	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Voeren van een overkoepelend, innoverend projectbeleid		

- Betreft het coördineren, ondersteunen van alle scholen binnen het Stedelijk Onderwijs bij het aanvragen, uitvoeren, opvolgen en evalueren van nationale en internationale projecten
- Het evalueren van de wenselijkheid van een intern onderwijslabo

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	45.554	46.618	47.645
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	45.554	46.618	47.645
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						163	1.959	1.606
	Waarvan personeelskost						163	1.959	1.606
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10044							Prioritair
Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving					Groep Gent		College

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.098.003	29.110.425	28.502.267	28.600.178	28.919.780
	Waarvan personeelskost	21.143.473	22.595.057	22.398.664	24.154.441	25.852.593	25.426.765	25.702.645	25.992.859
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.038.037	6.148.921	7.483.106	7.826.757	7.898.656
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	178.339	56.265	235.703	0	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	170.188	56.265	235.703	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						580.893	1.593.656	1.271.838
	Waarvan personeelskost						373.911	1.393.597	1.080.942
	Ontvangsten						370.189	43.775	100
Investering	Uitgaven						150.007	0	0
	Ontvangsten						150.007	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	153,50	163,11	167,34	186,38	210,92	373,94	365,41	363,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						5,47	1,16	0,00

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. Bijkomend staat het team van NME De Ruigte in voor een goed beheer van het natuurcentrum Jan Hublé en een vlotte samenwerking met de betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	336.745	324.019	391.735	483.953	414.467	358.007	368.898	376.937
	Waarvan personeelskost	307.257	289.346	360.065	451.770	380.699	322.448	327.526	334.736
	Ontvangsten	1.464	1.042	1.510	1.489	1.491	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.048	24.355	22.008
	Waarvan personeelskost						8.048	23.132	20.945
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,42	2,50	3,06	3,74	3,76	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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. In 2025 moeten alle voorbereidingen op punt gezet worden zowel voor DIKO als organisator als regisseur voor BOA, dit vergt verhoogde inzet beleidsmatig. Op die manier kunnen we vanaf januari 2026 de uitrol voorzien en zo maximaal Vlaamse middelen naar Gent halen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	16.461.167	17.600.416	17.678.923	19.111.953	20.770.319	19.879.776	20.620.572	20.989.248
	Waarvan personeelskost	15.318.921	16.380.256	16.088.585	17.314.953	18.816.543	18.224.916	18.781.824	19.113.724
	Ontvangsten	3.502.322	3.733.627	4.701.968	4.508.643	4.618.306	6.302.461	6.363.070	6.500.407
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-30.964	1.068.986	877.744
	Waarvan personeelskost						-31.166	999.445	817.287
	Ontvangsten						431	378	100
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	114,32	117,55	116,83	129,12	148,11	275,84	271,52	271,27

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,75	0,25	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 bezoekenmomenten 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	694.318	630.553	628.595	688.719	682.669	689.750	707.120	722.485
	Waarvan personeelskost	662.880	603.656	600.189	665.406	640.998	656.422	673.373	688.112
	Ontvangsten	2.665	2.739	5.836	4.826	3.747	5.548	5.600	5.675
Investering	Uitgaven	0	0	0	8.152	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						332	38.823	33.800
	Waarvan personeelskost						332	27.928	22.823
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,32	3,93	4,55	5,23	5,22	9,24	9,06	9,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,18	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 museaal beleidsplan voor de periode 2024-2028, gebaseerd op het actieplan museale werking van de directie en gekoppeld aan een toekomstgericht masterplan museuminrichting, is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid (departement CJM) en daarop wordt een subsidiebedrag aan werkmiddelen toegekend.

Voor het jaar 2025 zijn volgende doelstellingen binnen genoemd beleidsplan: het toekomsttraject voor het masterplan museuminrichting (thema's, expo's, publiekswerking), het collectiebeleid met de overgang naar de nieuwe Vlaamse erfgoeddatabank en een specifiek waarderingstraject voor de etnografische collectie, de activering van het netwerk "Hortuscommissie", de doorwerking van enkele projecten die gestart zijn als Jubileumproject en een verbetering van het online ticketingsysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.011.102	1.910.161	1.946.123	2.186.682	2.327.989	2.387.098	2.413.440	2.337.879
	Waarvan personeelskost	1.843.725	1.786.323	1.883.971	2.122.729	2.200.544	2.182.056	2.150.022	2.069.194
	Ontvangsten	143.491	134.656	86.645	117.306	149.253	274.961	356.503	319.592
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	164.138	56.265	235.703	0	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	164.138	56.265	235.703	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						19.015	104.985	65.619
	Waarvan personeelskost						12.235	95.051	56.987
	Ontvangsten						-4.102	10.508	0
Investering	Uitgaven						150.007	0	0
	Ontvangsten						150.007	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,59	6,67	7,46	8,56	10,49	25,72	25,89	25,43

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,01	0,16	0,00

AC34427

Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Willaert Evita

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	201.813	236.528	307.766	387.071	348.039	315.088	278.539	284.673
	Waarvan personeelskost	195.444	218.475	298.422	378.237	341.474	305.447	268.685	274.602
	Ontvangsten	1.414	4.528	2.282	1.180	1.104	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-8.358	12.439	10.380
	Waarvan personeelskost						-8.358	12.065	10.054
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.005.626	1.136.141	1.314.842	1.346.723	1.371.991	1.256.426	1.073.467	1.077.226
	Waarvan personeelskost	677.743	802.005	816.012	821.176	850.417	876.914	867.323	878.666
	Ontvangsten	68.018	200.793	317.911	252.782	265.948	64.234	2.049	2.028
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.050	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	6.050	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						19.568	53.097	44.322
	Waarvan personeelskost						19.568	47.004	38.920
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,11	6,97	8,17	7,21	7,31	11,04	10,64	10,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34983	IVA Stedelijk Onderwijs	Willaert Evita
Inrichten van toezicht lager onderwijs		

- 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.
- Coördinatie en coaching van begeleiders buitenschoolse opvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.250.746	2.391.665	2.328.701	2.382.131	2.434.085
	Waarvan personeelskost	1.914.317	2.056.387	2.025.769	2.250.746	2.391.665	2.328.701	2.382.131	2.434.085
	Ontvangsten	638.646	811.016	818.680	1.005.264	926.652	280.927	1.048.381	1.069.189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						24.546	115.420	97.874
	Waarvan personeelskost						24.546	115.420	97.874
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	21,43	23,82	25,80	30,43	33,16	38,45	38,45	38,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 activiteitsaanbod 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. In 2025 worden relevante conclusies genomen uit de lopende projecten in kader van de definitieve uitrol van het BOA decreet vanaf januari 2026.

We evalueren het vernieuwde subsidiereglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs en de link met het FLOB- en BOA-decreet. In 2025 moeten alle voorbereidingen op punt gezet worden zowel voor DIKO als organisator als regisseur voor BOA, dit vergt verhoogde inzet beleidsmatig. Op die manier kunnen we vanaf januari 2026 de uitrol voorzien en zo maximaal Vlaamse middelen naar Gent halen.

De rapportering van de BOA subsidies verloopt via de BCC-cyclus en kan via deze link geconsulteerd worden: https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stad_Gent_Inhoudelijke_rapportage_BOA_voor_Opgroeien_2024.12.pdf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	286.984	369.235	376.799	237.443	276.070	737.619	194.996	124.876
	Waarvan personeelskost	44.653	122.131	105.983	80.289	120.928	458.248	178.496	124.876
	Ontvangsten	135	375	229	146.349	169.525	553.486	49.666	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						448.417	70.448	13.500
	Waarvan personeelskost						348.417	70.448	13.500
	Ontvangsten						373.839	32.889	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,50	0,91	1,43	5,85	2,05	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						4,55	0,75	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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	43.946	200.362	140.044	69.135	59.131	71.613	73.264	74.865
	Waarvan personeelskost	43.946	200.362	140.044	69.135	59.131	71.613	73.264	74.865
	Ontvangsten	198	543	412	197	186	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						287	3.104	2.551
	Waarvan personeelskost						287	3.104	2.551
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35549

Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod

Onderwijscentrum Gent

Willaert Evita

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.194	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	50.194	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	12.710	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35550

Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen

Dienst Kinderopvang

Willaert Evita

In de stedelijke basisscholen wordt er ochtend-, middag- en avondtoezicht ingericht. Dit toezicht is één van de sociale voordelen binnen het decreet 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. In 2025 evalueren we de huidige werkwijze via het reglement, mee in kader van de opstart van de uitrol van het BOA-decreet vanaf januari 2026.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	335.577	417.890	478.188	487.751	497.506
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						100.000	102.000	104.040
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10045								Prioritair
Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs					Groep Gent			College

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	14.431.805	16.564.261	20.070.939	20.342.984	20.515.034
	Waarvan personeelskost	10.077.176	11.499.309	11.606.609	12.179.092	14.349.622	17.673.323	17.936.284	18.153.233
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.566.545	6.943.500	10.800.911	10.812.656	10.995.181
Investering	Uitgaven	0	0	0	13.486	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.984.804	4.621.180	4.487.808
	Waarvan personeelskost						3.874.280	4.417.961	4.351.387
	Ontvangsten						3.676.276	3.851.216	3.898.162
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	31,36	43,55	45,49	48,21	44,22	112,44	110,16	108,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							1,49	3,28	2,00

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

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 verder geüpdatet na een interne evaluatie en het bepalen van nieuwe indicatoren en parameters, 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. In dit kader wordt ingezet op datageletterdheid en het gebruik van een jaarrapport als middel tot communicatie met lokaal en bovenlokaal beleid. Dit betekent tevens dat wordt ingezet op competentieverhoging (gesprekstechnieken, methodiek) met als doel het zorgcontinuüm meer en beter geïntegreerd te krijgen in de scholen. Dit alles komt eveneens ter sprake in het trilaterale overleg (leersteuncentrum, stedelijk onderwijs Gent en het CLB).

CLB participeert met uren onthaal- en themaexpert aan de werking van het Groeitem in het Stads Kantoor. Ook vanuit de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid worden inspanningen geleverd om verder in te zetten op decentralisatie en outreachend werken. In het schooljaar 2024-25 wordt de K1 werking (kleuterconsult) geëvalueerd en wordt bekeken hoe we nog meer ouders uit onze precaire doelgroepen kunnen bereiken. Vanuit het kaderdecreet "Vroeg en Nabij" wordt dit jaar verder onderzocht hoe het CLB en de deelwerkingen binnen TOPunt nog meer outreachend kunnen werken i.s.m. partners uit welzijn en jeugdhulp.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.619.652	3.904.248	4.123.364	4.616.622	5.318.464	5.071.753	5.162.812	5.276.745
	Waarvan personeelskost	3.526.732	3.807.619	4.036.320	4.513.203	5.238.249	4.959.434	5.079.075	5.191.334
	Ontvangsten	3.118.298	3.345.716	3.605.885	4.067.909	4.775.904	4.741.004	4.816.151	4.921.656
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						155.703	208.376	188.774
	Waarvan personeelskost						155.703	205.218	186.030
	Ontvangsten						130.315	125.225	113.254
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,56	6,88	9,46	13,32	11,26	8,83	8,83	8,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34395	Centrum voor Leerlingenbegeleiding	Willaert Evita
Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	CLB	

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 door het doorlopen van de PDCA cirkel binnen onze kwaliteitsplannen. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

De onderwijsregio's, al dan niet gekoppeld aan welzijnsregio's, zijn momenteel voorwerp van discussie. Het wordt uitkijken naar wat het nieuwe Vlaamse en lokale beleid in deze zin willen ondernemen. 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 2023 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. Vorig jaar werd het aanbod bijgestuurd, richting groepsgericht (community) aanbod en dat o.m. ook om de kosten te beheersen. Dit jaar werd een nieuw akkoord met de FOD Sociale Zekerheid bereikt waardoor nu wordt bekeken hoe we meer en beter kunnen samenwerken met zelfstandige ELP vanuit de draaischijf -en signaalfunctie van het CLB.

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. Dit jaar ligt de focus op het uitwerken van de nieuwe bepalingen rond de nROC werking met een uitbreiding tot West-Vlaanderen (omdat ook daar een nROC tot stand kwam waarvoor inzet door onze medewerkers wordt gevraagd).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	137.941	163.125	151.332	150.718	166.936	196.406	201.080	205.559
	Waarvan personeelskost	137.941	163.125	151.332	150.718	166.936	196.406	201.080	205.559
	Ontvangsten	71	100	109	116	101	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.408	11.042	9.588
	Waarvan personeelskost						3.408	11.042	9.588
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,86	1,88	1,47	1,49	1,13	2,09	2,09	2,09

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34401	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.304.641	1.227.380	1.179.689	1.158.188	1.145.013	1.302.974	1.467.811	1.504.601
	Waarvan personeelskost	682.711	664.555	563.535	594.939	627.324	767.238	722.819	738.838
	Ontvangsten	17.934	19.656	34.836	31.306	15.560	14.509	18.171	18.513
Investering	Uitgaven	0	0	0	13.486	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven					67.289	114.331	106.267
	Waarvan personeelskost					16.677	30.565	25.082
	Ontvangsten					-25.000	-25.000	-25.500
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.451.080	1.864.178	1.210.323	599.441	598.006	622.571	637.133	651.057
	Waarvan personeelskost	909.757	1.204.671	823.150	573.106	580.587	600.050	614.155	627.676
	Ontvangsten	720.321	298.671	46.962	51.778	75.599	1.288	1.288	1.288
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.768	40.246	35.909
	Waarvan personeelskost						15.829	39.378	35.156
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,43	4,10	1,78	1,32	1,35	6,06	6,06	6,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 Stads kantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.231.459	3.709.414	3.887.461	4.084.767	4.127.570	4.494.336	4.562.572	4.628.906
	Waarvan personeelskost	3.147.197	3.618.266	3.784.080	4.003.150	4.058.512	4.406.356	4.465.695	4.530.091
	Ontvangsten	108.670	116.918	107.236	116.300	179.076	120.676	77.030	78.573
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						48.393	228.465	161.873
	Waarvan personeelskost						48.393	225.719	159.487
	Ontvangsten						-34	0	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,67	20,09	21,63	23,34	23,97	53,41	52,82	52,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,16	0,00	-0,50

AC35221	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		

Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-1.216.931	-1.113.419	-1.217.271
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-1.216.931	-1.113.419	-1.217.271
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						7.023	-916	3.765
	Waarvan personeelskost						7.023	-916	3.765
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 jongvolwassenen 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.530.637	1.601.899	1.614.865	1.748.790	1.681.303	1.794.114	1.652.592	1.680.666
	Waarvan personeelskost	491.006	651.407	650.781	598.631	604.724	677.921	693.923	709.215
	Ontvangsten	139.721	75.028	98.005	60.030	87.092	111.193	13.693	7.548
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						25.489	65.078	60.609
	Waarvan personeelskost						13.075	39.798	34.880
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,29	2,67	2,69	1,16	0,89	6,60	6,60	6,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35419

Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Williaert 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
- Uitstroom beperken
- Inspelen op actuele noden, tendensen en opportuniteiten

De extra inzet op deze werking stopt in juni 2025. Een paar zaken zullen in een bepaalde vorm verdergezet worden, sommige zaken zullen definitief stoppen. De overgang hiernaartoe is in volle voorbereiding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	251.966	418.401	466.175	387.607	197.238	239.628	177.177	181.010
	Waarvan personeelskost	225.577	383.796	431.760	359.413	158.886	185.035	145.431	148.629
	Ontvangsten	506	901	1.391	685	347	7.957	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.365	10.252	9.099
	Waarvan personeelskost						5.365	9.055	8.059
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,21	3,43	3,92	2,54	1,21	2,15	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 hefboomen voor maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid en diversiteit
- Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat rond grootstedelijke uitdagingen - Werking trajectbrugfiguren
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen: trajecten kostenbewust onderwijs, de organisatiepas DKO, project lekkers op school, inspringtheater, buurtwijzer, ... En daarnaast het armoedebeleid vanuit de Stad ten aanzien van scholen overkoepelend afstemmen met andere departementen en diensten.
- Digitale inclusie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	313.413	377.912	399.321	399.854	398.988	416.370	346.726	354.226
	Waarvan personeelskost	193.870	263.086	317.028	322.642	324.317	340.100	288.718	295.059
	Ontvangsten	359	747	948	847	772	776	670	670
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						25.026	13.799	11.674
	Waarvan personeelskost						6.026	13.799	11.674
	Ontvangsten						0	0	0
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,50	0,50	1,29	1,27	3,65	3,15	3,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35423	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Willaert Evita
Managen van financiële processen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	658.060	696.922	743.635	784.811	771.453	829.015	825.410	843.447
	Waarvan personeelskost	654.741	688.435	742.295	780.670	763.744	818.604	814.790	832.614
	Ontvangsten	2.415	2.368	2.395	2.384	2.252	2.023	2.200	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						20.921	52.295	46.645
	Waarvan personeelskost						20.921	51.895	46.297
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,35	4,00	4,04	3,75	3,00	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	61.900	212.202	269.273	426.261	484.599	479.576
	Waarvan personeelskost	0	0	61.900	156.972	179.592	255.392	331.485	323.400
	Ontvangsten	0	0	0	234.861	240.847	442.216	507.275	503.204
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						55.161	149.366	150.327
	Waarvan personeelskost						39.161	127.888	128.429
	Ontvangsten						58.747	147.240	150.968
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	5,50	5,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,67	2,00	2,00

AC35548

Staf Departement Onderwijs,

Willaert Evita

Het Groeiteam is sinds 2023 actief als geïntegreerd model voor onthaal van vragen over opgroeien, opvoeden leren, met het Stads kantoor 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, 3 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	44.428	265.931	389.192	422.292	488.762	406.566
	Waarvan personeelskost	0	0	44.428	125.650	150.340	211.569	242.801	248.143
	Ontvangsten	0	0	118	329	82.711	56.737	59.707	48.112
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						47.410	111.166	46.475
	Waarvan personeelskost						34.853	46.843	46.137
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	2,35	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

AC35557	Centrum voor Leerlingenbegeleiding	
Ontwikkelen van grootstedelijke projecten	CLB	Willaert Evita

Naast de reguliere CLB-werking zet het CLB ook in (o.a. in samenwerking met VZW TOPunt) op het ontwikkelen van projecten in de context van de grootstedelijke problematieken. 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. Samen met de andere CLB-directies houden we een vinger aan de pols wanneer het gaat om het opsporen en indienen van nieuwe subsidiemogelijkheden (uit flankerend onderwijsbeleid, Europese, -federale, -en Vlaamse middelen, onderzoekssubsidies...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	39.813	484.230	341.102	298.592
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	39.813	484.230	341.102	298.592
	Ontvangsten	0	0	0	0	22.226	314.505	207.420	191.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.638	22.370	-11.366
	Waarvan personeelskost						4.638	22.370	-11.366
	Ontvangsten						8.932	18.329	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	5,46	4,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,48	0,78	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	1.461.012	4.987.920	5.108.628	5.221.355
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	1.456.597	4.987.920	5.108.628	5.221.355
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.461.012	4.987.920	5.108.628	5.221.355
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.503.210	3.595.310	3.668.170
	Waarvan personeelskost						3.503.210	3.595.310	3.668.170
	Ontvangsten						3.503.210	3.585.316	3.659.440
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	College
	Groep Gent

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	576.358	592.681	658.179	658.634	672.839
	Waarvan personeelskost	229.780	226.046	306.756	443.924	476.318	508.689	518.643	530.049
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	25.915	26.206	32.019	32.631	33.260
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						24.000	44.342	43.400
	Waarvan personeelskost						9.000	28.862	26.627
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,52	2,07	2,29	3,13	5,52	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34312

Faciliteren van studentenhuysvesting

Dienst Wonen

Watteeuw Filip

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

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

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	100.886	90.497	138.867	264.311	221.384	237.572	241.177	246.469
	Waarvan personeelskost	95.707	76.016	130.659	255.213	214.030	215.982	219.173	224.024
	Ontvangsten	25.283	25.145	25.250	25.338	25.371	31.190	31.802	32.431
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						721	9.948	8.184
	Waarvan personeelskost						721	9.189	7.526
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,62	1,60	1,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	292.560	287.990	198.447	312.047	371.297	420.606	417.457	426.371
	Waarvan personeelskost	134.073	150.030	176.097	188.711	262.288	292.706	299.470	306.024
	Ontvangsten	452	366	581	577	835	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						23.279	34.393	35.216
	Waarvan personeelskost						8.279	19.673	19.101
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,52	2,07	2,23	3,13	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	135.300.232	145.363.872	150.147.352	153.380.448	144.740.681
	Waarvan personeelskost	28.536.878	32.058.162	33.732.885	37.688.267	39.802.592	35.945.968	36.778.084	36.653.628
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	82.087.372	88.697.601	91.634.333	92.285.840	83.156.363
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	42.974	984.331	400.804	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	506.615	70.455	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	457.668	223.895	228.373	232.941
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.564.398	19.767.098	6.237.169
	Waarvan personeelskost						426.581	3.032.233	1.749.153
	Ontvangsten						2.990.687	12.801.652	1.337.099
Investering	Uitgaven						11.668	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						119.349	123.827	128.394
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	304,21	335,07	342,86	368,24	389,13	502,11	500,63	487,16

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						4,74	20,29	4,39

OD10047								Prioritair
Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid					Groep Gent			College

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precare 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;
- (Outreaching) 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	5.198.687	4.941.850	5.454.845	5.342.502	5.456.306
	Waarvan personeelskost	964.197	1.043.750	1.506.310	1.725.624	1.681.731	1.726.082	1.750.810	1.789.228
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	327.377	544.934	523.943	306.200	307.666
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	41.551	705.837	152.856	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	415.086	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-78.129	147.851	116.501
	Waarvan personeelskost						-46.278	13.144	-626
	Ontvangsten						15.267	168	176
Investering	Uitgaven						11.668	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,71	12,81	16,13	17,85	16,57	20,55	20,08	20,08

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,50	-1,00	-1,00

AC35538		Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	De Bruycker Astrid
Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf			

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	235.299	233.826	257.595	244.538	250.396	255.921
	Waarvan personeelskost	0	0	221.599	233.302	240.897	244.538	250.396	255.921
	Ontvangsten	0	0	46.509	35.684	80.196	37.353	38.090	38.842
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-15.582	15.332	13.587
	Waarvan personeelskost						-15.582	15.332	13.587
	Ontvangsten						373	381	388
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACB1411			Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)				De Bruycker Astrid		
Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf									

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.214.364	2.370.602	2.668.787	3.173.676	3.062.126	3.127.489
	Waarvan personeelskost	0	0	267.070	289.357	156.021	233.445	287.326	293.641
	Ontvangsten	0	0	53.122	50.808	65.376	67.862	53.020	53.067
Investering	Uitgaven	0	0	40.000	40.146	40.000	40.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.186	111.073	96.483
	Waarvan personeelskost						27.212	6.432	5.442
	Ontvangsten						15.106	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	3,06	2,52	1,09	2,75	3,28	3,28

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,00	0,00

ACB1413	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	De Bruycker Astrid
Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	631.414	745.489	760.164	775.367
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	5.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	28.667	24.910
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC3010

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

Thuislozenzorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	3.980.254	3.327.282	1.042.558	1.226.841	1.315.748	1.291.141	1.256.992	1.284.448
	Waarvan personeelskost	964.197	962.769	1.017.471	1.202.964	1.284.813	1.248.098	1.213.088	1.239.666
	Ontvangsten	400.404	574.569	189.663	115.707	259.362	278.729	215.090	215.757
Investering	Uitgaven	4.873	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-57.908	-6.964	-18.217
	Waarvan personeelskost						-57.908	-8.620	-19.656
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	12,71	12,81	13,07	14,83	15,23	15,50	14,50	14,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-1,00	-1,00	-1,00

ACC3012

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

Thuislozenzorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	28	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	924.614	977.433	611.357	750.330	6.512	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	80.980	169	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	242	0	3.511	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

PR40988					Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)			De Bruycker Astrid	
Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan									

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	160.171	77.356	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	80.086	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	0	0
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						11.668	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR41002	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	De Bruycker Astrid
Optimalisatie patrimonium instapwonen: Vervanging woning Leebeekstraat		

Stad Gent wil haar patrimonium aan woningen die ingezet kunnen worden als noodwoningen optimaliseren. De onderbenutte en verouderde woning (Leebeekstraat 21, 9052 Gent) voldoet niet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen. Deze wordt verkocht aan een ontwikkelaar die ook een nieuwe woning aankoopt en overdraagt aan Stad Gent. Deze nieuwe woning (Tondeliersite, lot nr. 122) wordt ingezet als noodwoning in het project Instapwonen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	12.825	13.081
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	505.665	30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	335.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-12.825	-256	-262
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRB1064	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	De Bruycker Astrid
Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	44.618	226.654	444.658	617.088	61.795	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	140.000	121.667	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	1.329.843	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRB1460	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)	Coddens Rudy
Renoveren en inrichten instapwoningen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	8.090	1.405	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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			College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.053.055	2.200.497	2.134.058	1.940.455	1.817.864
	Waarvan personeelskost	1.196.933	1.471.440	819.069	965.070	843.969	935.252	857.247	855.959
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	316.301	445.438	239.626	165.825	136.553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-37.011	144.927	13.254
	Waarvan personeelskost						-17.011	9.855	-17.648
	Ontvangsten						74.300	30.337	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,81	12,58	6,21	7,21	5,72	8,79	7,64	7,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,10	-0,20	-0,50

ACB1010

Bieden van algemene beleidsondersteuning aan het departement

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.014.537	1.145.470	525.662	629.359	807.855	713.316	599.828	612.983
	Waarvan personeelskost	992.939	1.048.720	423.432	592.043	540.881	638.458	559.973	572.330
	Ontvangsten	204.461	99.717	28.092	218.118	434.026	239.052	165.272	136.064
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-36.971	-18.448	-24.226
	Waarvan personeelskost						-41.971	-19.951	-25.532
	Ontvangsten						74.215	30.273	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	8,64	8,98	3,27	3,31	2,96	6,09	5,04	5,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,50	-0,50	-0,50

ACB1013

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	824.802	1.176.387	1.281.424	1.423.697	1.392.643	1.420.742	1.340.627	1.204.881
	Waarvan personeelskost	203.994	422.720	395.637	373.027	303.088	296.795	297.275	283.629
	Ontvangsten	178.571	181.424	273.835	98.183	11.413	574	553	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-41	163.375	37.481
	Waarvan personeelskost						24.959	29.806	7.884
	Ontvangsten						85	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,17	3,60	2,94	3,90	2,77	2,70	2,60	2,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,40	0,30	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.598.403	2.603.972	2.638.115	2.695.983
	Waarvan personeelskost	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.598.403	2.603.972	2.638.115	2.695.983
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	180.511	188.208	32.077	6.440	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.545	103.229	83.058
	Waarvan personeelskost						1.545	103.229	83.058
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,50	18,59	18,20	19,39	20,32	30,70	30,30	30,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1014

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

Staf Sociale dienst

De Bruycker Astrid

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op verplaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. 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 zitdagscholen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	228.279	205.647	217.377	249.154	271.933	314.905	322.217	329.285
	Waarvan personeelskost	228.279	205.647	217.377	249.154	271.933	314.905	322.217	329.285
	Ontvangsten	806	652	958	678	724	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-17.232	-4.534	-7.531
	Waarvan personeelskost						-17.232	-4.534	-7.531
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,38	1,43	1,80	1,43	1,99	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1015

Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Staf Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	824.314	1.880.080	1.873.069	2.115.407	2.326.470	2.289.068	2.315.897	2.366.697
	Waarvan personeelskost	824.314	1.880.080	1.873.069	2.115.407	2.326.470	2.289.068	2.315.897	2.366.697
	Ontvangsten	39.190	170.870	161.600	179.833	187.484	31.270	5.633	5.633
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						18.777	107.763	90.589
	Waarvan personeelskost						18.777	107.763	90.589
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,12	17,16	16,40	17,96	18,33	26,90	26,50	26,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10050

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

Groep Gent

Prioritair

College

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	33.152.124	35.313.027	31.443.052	32.264.707	32.018.467
	Waarvan personeelskost	25.172.093	27.298.278	29.224.829	32.514.181	34.550.143	30.532.179	31.379.972	31.157.181
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	5.890.830	6.450.770	5.639.072	5.456.343	5.399.295
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	1.423	278.495	247.948	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	91.530	70.455	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						502.781	2.923.213	1.698.186
	Waarvan personeelskost						485.780	2.897.636	1.677.089
	Ontvangsten						16.403	4.757	1.252
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	269,01	289,39	301,12	323,10	346,06	440,37	440,91	427,74

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						5,34	21,49	5,89

AC35498	Aansturing Welzijn en Samenleving	De Bruycker Astrid
Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving		

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-1.530.037	-1.483.550	-1.493.971
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-1.530.037	-1.483.550	-1.493.971
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-49.510	-63.593	-49.952
	Waarvan personeelskost						-49.510	-63.593	-49.952
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35556

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

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	17.624	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	17.624	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	63	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-35.204	-34.631	-35.697
	Waarvan personeelskost						-35.204	-34.631	-35.697
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,50	-0,50	-0,50

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	3.638	4.586	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35627

Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp

Staf Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	35.329	36.145	36.938
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	35.329	36.145	36.938
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						35.329	36.145	36.938
	Waarvan personeelskost						35.329	36.145	36.938
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

ACA0000	Aansturing Welzijn en Samenleving	De Bruycker Astrid
Aansturen departement Welzijn en Samenleving		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	520.386	524.811	277.537	271.685	451.919	529.775	633.797	613.009
	Waarvan personeelskost	498.411	521.760	189.678	199.297	216.551	227.502	232.929	238.108
	Ontvangsten	131.602	137.008	329	1.479	860	130.401	131.550	132.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.332	16.733	12.874
	Waarvan personeelskost						596	9.558	7.773
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,78	3,24	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACA0010			Aansturing Welzijn en Samenleving				De Bruycker Astrid		
Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving									

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-4.690.861	-4.624.192	-4.639.148
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-4.690.861	-4.624.192	-4.639.148
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-81.149	-223.593	-120.481
	Waarvan personeelskost						-81.149	-223.593	-120.481
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACB1110								
Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand						Juridische dienst Sociale dienst		De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	182.502	207.143	250.378	212.098	217.968	226.113	231.425	236.531
	Waarvan personeelskost	179.132	204.943	246.582	207.518	216.393	222.438	227.676	232.707
	Ontvangsten	51.312	73.811	77.310	88.484	94.816	115.252	116.082	116.912
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.850	11.758	10.078
	Waarvan personeelskost						2.850	11.616	9.955
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,16	1,45	1,66	1,00	1,00	1,80	1,80	1,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACB1111

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers

Juridische dienst Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	816.469	853.335	939.452	1.082.247	1.047.426	1.051.141	1.075.714	1.099.376
	Waarvan personeelskost	751.535	807.658	917.168	1.014.628	1.013.362	1.006.263	1.029.946	1.052.691
	Ontvangsten	2.243	2.080	1.997	2.330	2.255	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						17.144	58.456	50.842
	Waarvan personeelskost						17.144	56.730	49.342
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,45	7,64	8,01	8,25	7,65	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACB1112

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

Juridische dienst Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	285.369	317.849	322.297	341.138	415.954	442.588	452.956	462.941
	Waarvan personeelskost	285.369	317.849	322.297	341.138	415.954	442.588	452.956	462.941
	Ontvangsten	1.072	1.118	1.099	1.101	1.206	935	935	935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.499	32.757	29.748
	Waarvan personeelskost						15.499	32.757	29.748
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,97	4,14	4,10	3,20	3,33	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACB1113

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

Juridische dienst Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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 schuldhelpverlening 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	363.560	387.781	420.560	432.967	461.961	481.642	477.554	488.060
	Waarvan personeelskost	359.447	387.428	420.560	432.822	449.007	463.954	474.812	485.263
	Ontvangsten	203.478	212.993	221.270	240.469	232.144	187.331	175.416	178.563
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						20.462	23.832	20.342
	Waarvan personeelskost						5.462	23.729	20.253
	Ontvangsten						15.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,69	2,69	2,70	2,53	2,50	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACB1210

Psychologische Dienst

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	724.442	1.014.970	1.080.736	1.252.050	1.055.530	986.374	918.129	883.470
	Waarvan personeelskost	714.987	1.008.622	1.078.018	1.112.651	912.218	948.556	904.254	876.510
	Ontvangsten	137.679	429.379	191.369	447.816	406.387	100.363	100.257	100.151
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-28.969	31.305	-23.607
	Waarvan personeelskost						-28.969	30.895	-23.831
	Ontvangsten						0	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	6,52	10,52	11,02	10,58	7,79	9,75	9,25	8,75

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,50	0,00

ACB1212

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

Psychologische Dienst

De Bruycker Astrid

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: interviews, 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	619.050	719.790	684.505	677.791	744.788	851.970	872.056	891.269
	Waarvan personeelskost	619.050	719.790	684.486	677.791	744.788	849.708	869.749	888.916
	Ontvangsten	53.524	84.614	39.176	92.856	110.632	1.828	1.828	1.828
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-33.666	689	-7.047
	Waarvan personeelskost						-33.666	602	-7.123
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,18	6,27	5,64	5,39	6,16	8,60	8,60	8,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1011	Staf Sociale dienst	De Bruycker Astrid
Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	969.468	850.122	958.470	1.309.746	1.380.111	2.346.081	2.338.210	1.249.113
	Waarvan personeelskost	959.500	832.084	912.404	1.233.081	1.275.896	2.231.792	2.280.995	1.190.953
	Ontvangsten	70.056	149.767	118.751	262.622	468.220	159.073	64.607	2.134
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						481.601	1.606.852	562.927
	Waarvan personeelskost						481.601	1.604.694	561.058
	Ontvangsten						1.171	4.419	1.020
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,34	7,44	7,52	11,03	10,87	25,77	26,04	10,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						4,25	19,90	4,80

ACC1013

Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus

Staf Sociale dienst

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.055.961	1.284.483	1.043.551	856.407	893.223	1.090.336	1.115.519	1.139.928
	Waarvan personeelskost	1.055.759	1.284.483	1.043.087	856.302	893.223	1.090.058	1.115.235	1.139.638
	Ontvangsten	4.699	5.390	4.111	2.830	2.924	3.159	3.159	3.159
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.689	39.290	30.619
	Waarvan personeelskost						-1.689	39.280	30.610
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,15	18,93	15,22	10,23	10,44	14,86	14,86	14,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1017

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Sociale dienst

De Bruycker Astrid

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2025. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn->

gezondheid/welzijn/gbo-gent-geïntegreerd-breed-onthaal, rapportage 2024 is beschikbaar via deze webpagina, of rechtstreeks via https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Rapportage%20GBO%202024_0.pdf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	763	998	452	16.836	32.310	41.865	42.786
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	41.865	42.786
	Ontvangsten	0	650	998	126	18.150	98.211	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.757	1.440
	Waarvan personeelskost						0	1.757	1.440
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1111

Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening

Centrale administratie

De Bruycker Astrid

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POD MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiften en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.212.770	2.340.936	2.423.843	2.502.558	2.567.945	2.688.389	2.645.233	2.670.227
	Waarvan personeelskost	2.210.141	2.338.480	2.411.544	2.486.639	2.564.656	2.672.324	2.628.847	2.653.514
	Ontvangsten	63.280	64.320	18.724	20.412	23.730	76.544	75.834	55.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-38.242	33.517	17.083
	Waarvan personeelskost						-38.242	32.939	16.581
	Ontvangsten						-153	-153	-153
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	28,07	28,69	28,48	26,76	26,28	34,10	33,50	33,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,72	-0,72	-0,72

ACC2010

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

Welzijnsbureau Gent Zuid

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.697.904	1.917.424	2.092.638	2.480.351	2.770.865	2.781.012	2.911.775	2.975.666
	Waarvan personeelskost	1.694.757	1.913.046	2.086.068	2.474.917	2.767.320	2.777.055	2.907.739	2.971.549
	Ontvangsten	470.052	480.657	397.516	426.976	449.962	451.779	453.126	454.182
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						27.095	148.945	127.737
	Waarvan personeelskost						27.095	148.793	127.604
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	17,98	18,35	18,09	23,14	25,67	32,88	33,93	33,93

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,50	0,50	0,50

ACC2011

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

Welzijnsonthaal Campus Prins Filip

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	457.463	662.012	559.716	855.289	872.448	949.749	905.986	925.871
	Waarvan personeelskost	456.436	662.012	558.913	855.148	871.671	948.747	904.963	924.828
	Ontvangsten	30.279	47.544	123.405	112.655	109.457	24.978	24.771	24.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.848	36.511	29.606
	Waarvan personeelskost						1.848	36.472	29.573
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,42	5,52	5,45	6,01	7,36	11,10	10,10	10,10

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACC2110

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.922.672	3.077.805	3.583.398	3.888.762	4.565.048	4.902.588	5.103.841	5.433.073
	Waarvan personeelskost	2.855.412	2.994.341	3.431.901	3.848.453	4.530.427	4.833.820	5.033.677	5.361.479
	Ontvangsten	887.475	795.449	795.833	876.638	914.960	877.368	880.806	884.563
Investering	Uitgaven	48.016	197.995	36.221	0	0	8.300	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						196.762	393.714	366.816
	Waarvan personeelskost						196.762	391.070	364.517
	Ontvangsten						427	427	427
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	28,34	29,55	34,39	38,27	47,13	61,33	62,65	65,98

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							2,01	2,01	2,01

ACC2111

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	401.986	460.304	520.567	743.982	876.134	945.028	935.350	944.999
	Waarvan personeelskost	400.426	460.127	520.503	743.982	876.134	944.725	935.041	944.684
	Ontvangsten	115.496	153.868	145.194	176.780	289.129	77.624	77.645	77.651
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						44.885	80.192	74.014
	Waarvan personeelskost						44.885	80.180	74.003
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,50	5,46	5,48	7,68	8,83	10,60	10,60	10,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACC2210

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.

We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de "geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.

Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.467.577	1.418.129	1.630.387	1.911.423	2.133.930	2.169.207	2.153.592	2.200.717
	Waarvan personeelskost	1.402.138	1.378.586	1.571.215	1.870.673	2.113.159	2.125.168	2.108.658	2.154.862
	Ontvangsten	446.076	334.860	339.865	379.341	413.426	545.890	549.728	553.890
Investering	Uitgaven	45.482	0	10.491	0	64.930	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	13.648	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-31.475	51.740	34.358
	Waarvan personeelskost						-31.475	50.047	32.887
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,79	14,61	16,58	19,62	23,06	27,37	26,37	26,37

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC2211

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

Welijnsbureau Bloemekenswijk

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	205.464	327.673	375.190	383.717	409.846	635.324	650.159	664.461
	Waarvan personeelskost	204.896	327.673	375.190	383.717	408.212	634.713	649.536	663.825
	Ontvangsten	34.021	82.025	78.031	69.665	73.968	32.621	32.640	32.652
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						52.378	76.668	73.296
	Waarvan personeelskost						52.378	76.645	73.275
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,79	3,46	3,79	3,99	4,01	6,90	6,90	6,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC2310 Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)								
			Welzijnsbureau Brugse poort			De Bruycker Astrid		

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.608.231	1.942.644	2.355.347	2.346.648	2.366.622	2.424.521	2.414.722	2.467.518
	Waarvan personeelskost	1.525.691	1.871.138	2.263.129	2.275.165	2.333.135	2.379.931	2.369.217	2.421.070
	Ontvangsten	432.332	983.139	371.045	474.804	504.058	326.566	327.010	327.615
Investering	Uitgaven	7.362	153.778	38.663	0	14.128	12.379	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	2.621	12.379	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-11.670	81.300	62.550
	Waarvan personeelskost						-11.670	79.586	61.060
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	20,28	25,39	26,98	26,86	27,02	31,51	30,51	30,51

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC2311

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)

Welzijnsbureau Brugse poort

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	70.285	106.371	307.425	331.571	335.530	411.789	421.366	430.619
	Waarvan personeelskost	69.718	106.371	307.389	331.571	335.530	411.614	421.188	430.437
	Ontvangsten	26.002	59.782	29.993	72.434	87.334	24.846	24.855	24.858
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						14.662	30.681	27.898
	Waarvan personeelskost						14.662	30.674	27.892
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,03	1,38	1,85	4,33	4,07	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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		De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.275.112	1.243.942	1.521.697	1.527.108	1.612.284	1.707.051	1.745.016	1.777.420
	Waarvan personeelskost	1.267.718	1.238.636	1.516.931	1.522.854	1.602.860	1.693.445	1.731.138	1.763.263
	Ontvangsten	309.727	340.120	329.133	249.987	237.602	289.831	290.582	291.293
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						42.016	119.078	101.586
	Waarvan personeelskost						42.016	118.555	101.132
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,55	13,23	17,59	17,32	19,00	22,30	22,30	22,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	112.602	187.444	231.836	260.197	263.514	326.316	333.861	341.169
	Waarvan personeelskost	111.703	187.577	231.836	260.197	263.514	326.141	333.683	340.987
	Ontvangsten	23.653	42.478	36.239	39.053	54.482	22.482	22.490	22.494
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-24.544	-11.301	-14.610
	Waarvan personeelskost						-24.544	-11.308	-14.616
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,11	2,36	2,41	2,80	2,80	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.471.422	1.829.321	2.140.931	2.715.009	2.896.422	2.728.754	2.876.046	2.938.939
	Waarvan personeelskost	1.406.574	1.788.536	2.050.926	2.675.539	2.849.616	2.678.807	2.825.085	2.886.936
	Ontvangsten	715.911	804.443	626.109	706.215	728.491	799.934	806.159	812.165
Investering	Uitgaven	87.199	0	0	0	0	43.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						50.481	177.127	157.251
	Waarvan personeelskost						50.216	174.949	155.318
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	14,36	19,71	23,95	30,23	34,54	35,10	36,60	36,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,50	0,50	0,50

ACC2511

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

Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	300.507	395.376	324.438	442.719	500.859	641.632	656.443	670.800
	Waarvan personeelskost	299.476	395.376	323.912	442.719	500.859	639.875	654.651	668.972
	Ontvangsten	125.886	199.958	155.232	162.073	189.885	249.662	251.635	253.603
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-20.389	5.193	-471
	Waarvan personeelskost						-20.389	5.126	-530
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,04	4,72	4,13	6,16	6,99	8,90	8,90	8,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC2610 Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)								
			Welzijnsbureau Nieuw Gent			De Bruycker Astrid		

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.457.515	1.614.458	1.983.786	1.837.842	2.064.553	1.970.705	2.016.277	2.060.488
	Waarvan personeelskost	1.341.951	1.534.061	1.850.205	1.790.692	2.016.439	1.901.697	1.945.866	1.988.541
	Ontvangsten	380.171	387.052	313.894	316.329	401.403	375.015	376.393	377.727
Investering	Uitgaven	131.184	48.171	949	1.423	199.437	124.269	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	75.261	58.076	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-9.643	80.104	76.444
	Waarvan personeelskost						-9.643	77.474	74.157
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	13,43	16,21	19,00	18,74	21,00	22,80	22,80	22,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC2611

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

Welzijnsbureau Nieuw Gent

De Bruycker Astrid

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	125.944	234.658	239.354	308.792	327.197	331.106	338.757	346.167
	Waarvan personeelskost	125.308	234.604	239.249	307.649	327.197	330.888	338.535	345.940
	Ontvangsten	38.336	51.536	33.254	35.657	42.580	35.850	35.861	35.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.254	22.161	19.855
	Waarvan personeelskost						9.254	22.153	19.848
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	2,13	2,57	2,84	3,14	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC3210	Gezondheidszorg	De Bruycker Astrid
Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.043.314	1.146.316	1.212.934	1.366.520	1.333.653	1.441.465	1.474.864	1.507.168
	Waarvan personeelskost	1.041.389	1.145.505	1.211.443	1.365.141	1.331.030	1.439.881	1.473.248	1.505.520
	Ontvangsten	66.535	91.794	21.793	18.635	15.715	101.893	103.274	104.675
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.974	157.449	149.268
	Waarvan personeelskost						60.974	157.388	149.215
	Ontvangsten						170	170	170
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,65	11,40	11,64	12,33	11,53	18,30	18,30	18,30

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,80	0,80	0,80

ACC3211

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

Gezondheidszorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	398.534	343.880	368.170	392.864	416.122	438.531	448.653	458.447
	Waarvan personeelskost	398.094	336.993	357.879	387.635	412.188	406.807	416.295	425.441
	Ontvangsten	1.345	1.605	10.508	21.801	1.752	3.816	3.874	3.932
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.155	20.476	17.304
	Waarvan personeelskost						3.155	19.172	16.073
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,11	1,73	3,30	3,62	3,95	4,40	4,40	4,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACD1013

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

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	846.068	949.145	1.048.089	1.231.786	1.004.620	890.342	911.256	931.366
	Waarvan personeelskost	846.068	949.145	1.048.066	1.231.786	1.004.620	890.342	911.256	931.366
	Ontvangsten	9.977	28.670	3.388	2.451	29.591	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-211.648	-173.008	-186.460
	Waarvan personeelskost						-211.648	-173.008	-186.460
	Ontvangsten						-425	-425	-425
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,33	8,24	7,59	7,06	5,80	7,60	7,60	7,60

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-2,00	-2,00	-2,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	339.434	369.048	405.400	487.230	531.053	467.192	483.669	494.293
	Waarvan personeelskost	339.532	368.638	404.323	486.186	530.672	466.936	483.408	494.026
	Ontvangsten	197.351	192.073	204.811	270.729	239.366	1.073	1.073	1.073
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-12.288	11.945	8.016
	Waarvan personeelskost						-12.288	11.935	8.007
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,75	4,97	4,95	5,66	5,88	5,05	5,05	5,05

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACD1211

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

Energiecel

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	331.061	342.422	439.505	505.944	553.112	517.783	529.912	541.575
	Waarvan personeelskost	329.398	341.831	438.682	503.060	551.597	514.754	526.822	538.424
	Ontvangsten	228.664	218.508	270.737	314.170	302.727	517.771	517.771	517.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.770	29.087	25.284
	Waarvan personeelskost						8.770	28.970	25.183
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,15	4,17	4,45	5,29	5,67	4,75	4,75	4,75

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

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

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	174.540	179.572	180.928	195.236	204.289	217.222	222.298	227.186
	Waarvan personeelskost	174.540	179.572	180.928	195.236	204.289	217.222	222.298	227.186
	Ontvangsten	41.712	4.018	5.370	3.914	3.493	3.468	3.368	3.268
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.370	13.877	12.338
	Waarvan personeelskost						5.370	13.877	12.338
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,35	2,26	2,12	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10051

Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten

Groep Gent

Prioritair

College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	92.531.804	100.310.095	108.511.426	111.194.669	102.752.062
	Waarvan personeelskost	151.061	158.968	92.232	118.831	128.346	148.483	151.940	155.277
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	75.372.352	81.068.250	85.199.615	86.351.031	77.306.409
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	457.668	223.895	228.373	232.941
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.175.213	16.447.878	4.326.169
	Waarvan personeelskost						2.546	8.369	7.280
	Ontvangsten						2.884.717	12.766.391	1.335.778
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						119.349	123.827	128.394
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,19	1,70	1,20	0,70	0,70	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34777	Dienst Organisatiebrede budgetten	De Bruycker Astrid
Tussenkost aan OCMW Gent		

Tussenkost aan OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACB1015	Dienst Lokaal sociaal beleid	De Bruycker Astrid
Regisseren van materiële ondersteuning		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	663.031	617.142	392.491	541.845	586.337	449.881	381.292	471.035
	Waarvan personeelskost	11.929	35.744	5.964	2	0	0	0	0
	Ontvangsten	113.047	60.428	9	90.476	52.996	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-7.000	-55.786	15.133
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC1016	Staf Sociale dienst	De Bruycker Astrid
Rechten meer proactief toekennen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	139.132	123.224	86.268	118.829	128.346	148.483	151.940	155.277
	Waarvan personeelskost	139.132	123.224	86.268	118.829	128.346	148.483	151.940	155.277
	Ontvangsten	558	55.496	59.830	66.460	68.940	361	361	361
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.546	8.369	7.280
	Waarvan personeelskost						2.546	8.369	7.280
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,19	1,70	1,20	0,70	0,70	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACC9900	Decentraal maatschappelijk werk	De Bruycker Astrid
Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	65.956.917	73.999.058	79.210.175	91.871.130	99.595.412	107.913.061	110.661.437	102.125.750
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.640.701	61.366.784	61.377.447	75.215.417	80.946.315	85.199.254	86.350.670	77.306.047
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	457.668	223.895	228.373	232.941
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.179.666	16.495.296	4.303.756
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						2.884.717	12.766.391	1.335.778
Investering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						119.349	123.827	128.394
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRC1060		Staf Sociale dienst	De Bruycker Astrid
Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten			

Clïënt 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	89.275.913	89.837.487	94.842.793	95.377.130	96.460.345
	Waarvan personeelskost	55.724.461	60.686.335	65.607.631	68.729.959	69.901.549	72.586.284	72.771.441	73.649.292
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	69.219.815	69.958.268	72.445.678	70.109.250	70.316.693
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.932.025	1.984.008	3.341.612	614.741	814.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	195.840	1.694.141	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.513.606	5.703.724	4.703.549
	Waarvan personeelskost						1.402.388	4.243.208	3.502.640
	Ontvangsten						3.048.432	2.288.067	1.603.593
Investering	Uitgaven						1.804.754	0	0
	Ontvangsten						1.650.000	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	595,25	646,74	664,59	656,20	646,45	903,21	887,59	882,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						9,06	10,39	6,31

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

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	69.512.168	69.068.000	72.791.609	75.210.733	76.512.350
	Waarvan personeelskost	44.183.126	47.205.688	51.688.830	54.130.047	55.228.770	56.814.071	57.743.821	58.703.060
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	58.288.586	59.527.012	60.748.212	61.625.437	62.421.024
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.862.273	1.732.299	3.262.077	414.741	614.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	67.713	1.673.999	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						2.858.928	4.415.397	3.967.359
	Waarvan personeelskost						958.319	3.160.078	2.903.405
	Ontvangsten						1.770.233	1.669.556	1.569.501
Investering	Uitgaven						1.803.600	0	0
	Ontvangsten						1.650.000	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	512,56	540,69	554,93	549,49	540,20	716,26	713,80	713,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							6,65	6,29	7,09

AC34779 Ziekenhuizen			Dienst Organisatiebrede budgetten				De Bruycker Astrid		

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.185.391	1.420.067	2.229.369	3.562.052	3.690.058
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.033.249	27.937	24.077
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35525	Dienst Beleidsondersteuning	De Bruycker Astrid
Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Gezondheid en Zorg	

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-157.946	-159.700	-157.339
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-157.946	-159.700	-157.339
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.353	254	6.668
	Waarvan personeelskost						4.353	254	6.668
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACI1010	Dienst Beleidsondersteuning	De Bruycker Astrid
Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Gezondheid en Zorg	

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.166.484	861.478	1.001.390	1.209.740	932.308	1.267.654	1.351.116	1.379.896
	Waarvan personeelskost	976.919	714.799	910.847	1.113.687	827.086	937.204	957.208	958.440
	Ontvangsten	2.971	27.636	15.104	7.483	7.027	7.139	7.248	7.360
Investering	Uitgaven	0	0	51.733	0	0	0	214.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.815	104.840	97.137
	Waarvan personeelskost						-10.580	26.246	18.004
	Ontvangsten						0	18	36
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	7,37	7,30	7,36	7,71	5,62	12,33	12,33	12,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACI1012

Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-796.578	-767.987	-784.826
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-796.578	-767.987	-784.826
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-13.486	-28.758	-23.696
	Waarvan personeelskost						-13.486	-28.758	-23.696
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACI1016

Centraliseren keuken woonzorgcentra

Dienst Beleidsondersteuning
Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	592.520	943.203	1.029.602	1.022.726	1.015.907	1.007.232	1.028.705
	Waarvan personeelskost	0	457.066	721.085	753.435	737.486	733.655	731.066	747.015
	Ontvangsten	0	6.474	18.250	13.830	9.411	9.581	9.581	2.381
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-44.035	410	7.973
	Waarvan personeelskost						-24.962	-1.411	7.359
	Ontvangsten						-21	-21	-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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	4,77	7,54	6,63	5,84	11,20	11,20	11,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,10	-0,10	-0,10

ACJ5011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	394.554	418.776	449.098	406.455	675.812	491.089	492.794	494.877
	Waarvan personeelskost	334.173	346.014	370.000	380.463	576.554	354.815	363.006	362.519
	Ontvangsten	54.957	62.135	73.230	83.112	86.289	86.405	78.538	79.328
Investering	Uitgaven	86.750	-56	4.405	6.319	15.239	95.494	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-420	17.446	13.779
	Waarvan personeelskost						-420	13.558	10.482
	Ontvangsten						1.224	0	805
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,90	4,15	4,65	4,39	3,34	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

Dit bestaat uit:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	345.756	397.164	422.300	543.204	472.220	548.418	560.132	572.204
	Waarvan personeelskost	277.197	327.026	313.159	451.795	373.009	417.221	426.904	436.271
	Ontvangsten	68.700	79.200	90.670	97.655	96.323	104.138	98.609	99.801
Investering	Uitgaven	29.854	3.055	0	6.880	3.895	-139	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.573	18.333	14.330
	Waarvan personeelskost						-2.573	13.911	10.567
	Ontvangsten						1.224	0	1.103
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,76	2,80	2,23	3,35	3,36	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5211

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

De Bruycker Astrid

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, huiszoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	343.799	375.146	442.973	400.204	435.537	468.552	478.505	488.858
	Waarvan personeelskost	266.483	293.132	289.950	286.901	347.222	377.139	385.846	394.288
	Ontvangsten	62.246	73.077	92.712	93.941	89.981	94.452	89.038	90.038
Investering	Uitgaven	15.190	40.169	117.783	3.443	66.712	53.402	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						7.491	26.002	22.691
	Waarvan personeelskost						7.491	22.213	19.478
	Ontvangsten						1.224	0	1.036
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,22	2,81	2,70	2,55	3,43	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5311	Lokaal dienstencentrum De Regenboog	De Bruycker Astrid
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	401.687	400.664	452.356	351.113	422.802	389.506	397.565	406.113
	Waarvan personeelskost	319.676	346.307	354.359	290.629	341.666	280.589	287.070	293.350
	Ontvangsten	60.442	66.899	76.454	126.737	106.489	80.737	76.030	76.776
Investering	Uitgaven	159.504	61.443	74.467	2.122	46.709	111.425	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	16.233	9.767	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						23.399	36.173	34.337
	Waarvan personeelskost						23.399	34.072	32.591
	Ontvangsten						1.224	0	689
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,69	2,27	3,58	3,00	4,22	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5411	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven	De Bruycker Astrid
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	343.894	386.294	399.392	279.227	351.239	441.463	450.622	460.241
	Waarvan personeelskost	280.279	320.665	312.020	287.477	258.179	298.823	305.736	312.433
	Ontvangsten	59.632	78.495	79.663	85.135	88.943	89.720	83.976	84.880
Investering	Uitgaven	11.878	119.513	81.042	47.423	-122	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						19.416	35.593	33.151
	Waarvan personeelskost						19.416	30.877	29.134
	Ontvangsten						1.224	0	785
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,75	3,27	3,26	3,00	2,14	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5511	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	De Bruycker Astrid
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	323.257	321.169	372.783	296.314	336.286	350.471	357.665	365.337
	Waarvan personeelskost	278.596	282.878	318.462	235.879	259.951	260.950	266.975	272.818
	Ontvangsten	62.664	69.818	79.202	83.378	100.966	107.553	102.875	104.158
Investering	Uitgaven	3.563	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						8.011	19.958	17.841
	Waarvan personeelskost						8.011	18.158	16.356
	Ontvangsten						1.224	0	731
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,42	3,66	3,84	2,09	2,64	3,61	3,61	3,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5611

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	372.403	418.021	505.299	448.395	415.699	418.125	426.860	436.069
	Waarvan personeelskost	301.807	344.596	379.259	377.315	324.663	331.292	338.891	346.305
	Ontvangsten	57.382	67.092	80.821	83.628	93.455	90.435	82.573	83.443
Investering	Uitgaven	9.170	-320	0	25.751	278.638	51.052	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	1.267	6.233	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-7.675	7.618	4.410
	Waarvan personeelskost						-7.675	5.429	2.589
	Ontvangsten						1.224	0	690
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,29	4,24	4,06	3,74	3,17	4,65	4,65	4,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5711

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

De Bruycker Astrid

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, huiszoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	454.204	489.106	543.048	384.975	287.116	408.821	417.518	426.551
	Waarvan personeelskost	383.015	427.373	415.758	298.800	218.067	334.700	342.407	349.888
	Ontvangsten	48.631	52.934	63.120	65.671	64.823	65.678	61.429	61.878
Investering	Uitgaven	97.452	29.856	131.563	285.015	243.969	151.847	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-52	15.812	12.759
	Waarvan personeelskost						-52	13.113	10.493
	Ontvangsten						1.224	0	469
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,55	6,15	5,63	4,12	3,14	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5811

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	697.344	816.301	809.639	797.841	677.633	662.085	676.449	691.095
	Waarvan personeelskost	619.666	711.926	671.872	687.770	533.134	528.825	541.080	552.938
	Ontvangsten	80.119	102.815	132.155	124.173	137.018	121.627	116.356	117.896
Investering	Uitgaven	9.742	38.626	0	0	49.395	23.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	41.800	8.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						43.906	67.831	64.466
	Waarvan personeelskost						43.906	64.051	61.260
	Ontvangsten						1.224	0	1.331
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,74	10,99	9,80	8,08	4,83	6,70	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5911		
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop	De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	322.064	347.423	351.726	363.743	397.655	379.751	387.762	396.170
	Waarvan personeelskost	273.847	299.281	316.775	297.692	333.705	322.884	330.379	337.628
	Ontvangsten	59.484	69.693	74.961	157.542	115.971	79.683	74.097	74.803
Investering	Uitgaven	29.426	46.057	200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.102	18.373	15.671
	Waarvan personeelskost						4.102	16.760	14.350
	Ontvangsten						1.224	0	701
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,90	2,96	3,13	2,11	2,40	3,90	3,90	3,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ6011

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel

Lokaal dienstencentrum De Mantel

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	328.311	369.159	421.466	336.842	364.506	386.932	381.216	389.436
	Waarvan personeelskost	284.361	323.206	336.126	237.511	262.249	287.281	293.905	300.332
	Ontvangsten	53.430	69.706	89.867	107.133	118.591	118.382	113.568	115.320
Investering	Uitgaven	23.291	0	0	0	0	46.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-30.147	-15.113	-18.806
	Waarvan personeelskost						-30.147	-18.377	-21.562
	Ontvangsten						1.224	0	1.272
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,93	3,61	3,72	2,79	3,40	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACJ6111

Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	10.103	2.931	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	10.103	2.931	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	31	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACK1010

Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

Coördinatie lokale dienstencentra

De Bruycker Astrid

* 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	459.119	522.603	447.401	473.574	450.362	640.242	659.805	572.136
	Waarvan personeelskost	459.109	517.436	447.314	473.574	450.362	640.242	659.805	572.136
	Ontvangsten	13.189	24.373	28.086	34.235	115.067	101.175	101.178	1.178
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-3.440	27.778	19.786
	Waarvan personeelskost						-3.440	27.778	19.786
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,21	3,55	3,19	2,56	2,59	5,53	5,54	5,54

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACK1100								
Organiseren interne werking Zelfstandig wonen						Zelfstandig wonen	De Bruycker Astrid	

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	298.156	287.928	321.216	393.498	534.992	598.210	512.921	524.192
	Waarvan personeelskost	282.470	271.189	303.753	375.797	522.295	592.365	506.960	518.112
	Ontvangsten	15.601	30.903	714	16.037	27.172	1.360	1.148	1.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						70.813	84.892	82.959
	Waarvan personeelskost						70.813	84.667	82.763
	Ontvangsten						255	210	210
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,17	2,82	3,12	3,80	5,50	6,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,20	0,99	0,99

ACK1112		
Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen	De Bruycker Astrid

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwage aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	576.988	548.542	715.269	505.704	484.389	526.063	545.593	551.891
	Waarvan personeelskost	223.462	225.528	283.193	237.323	217.484	203.126	207.835	207.476
	Ontvangsten	908.251	922.531	1.019.563	1.110.340	1.112.506	1.133.787	1.155.597	1.178.502
Investering	Uitgaven	430.130	522.644	4.340	0	21.911	43.886	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-47.244	-25.957	-35.809
	Waarvan personeelskost						-56.844	-47.929	-56.163
	Ontvangsten						9.430	9.430	10.861
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,43	2,60	3,08	2,76	1,93	2,70	2,70	2,70

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,80	-0,80	-0,80

ACK1113		
Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen	De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	61.509	75.281	22.089	53.450	103.124	122.863	117.659	119.812
	Waarvan personeelskost	25.775	57.453	-28.621	14.857	46.299	27.770	30.380	31.043
	Ontvangsten	71.799	73.156	94.012	105.863	100.084	98.470	99.939	101.427
Investering	Uitgaven	-9	0	24.942	23.487	12.353	-859	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.413	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-26.983	-20.491	-22.271
	Waarvan personeelskost						-41.023	-37.292	-38.711
	Ontvangsten						13.919	13.925	13.925
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,50	0,50	0,34	0,19	0,67	0,43	0,46	0,46

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,57	-0,54	-0,54

ACK1114						Zelfstandig wonen	De Bruycker Astrid
Beheren groep van assistentiewoningen Wibier							

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwage 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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	242.155	288.023	309.912	297.824	399.415	266.997	306.243	312.661
	Waarvan personeelskost	108.368	140.607	107.864	130.139	201.928	102.190	104.552	106.840
	Ontvangsten	668.056	693.231	731.479	807.812	793.476	837.417	853.638	870.704
Investering	Uitgaven	33.943	118.138	0	0	22.372	59.403	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-6.328	5.400	3.411
	Waarvan personeelskost						-6.328	-2.202	-3.197
	Ontvangsten						-181	-184	340
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,42	1,55	1,18	1,10	2,23	1,40	1,40	1,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,10	-0,10	-0,10

ACK1115								
Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde						Zelfstandig wonen	De Bruycker Astrid	

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen. Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	197.237	201.722	228.509	214.571	194.997	162.177	171.749	175.325
	Waarvan personeelskost	152.666	126.910	157.645	120.588	90.703	59.907	61.284	62.620
	Ontvangsten	350.707	348.709	363.417	404.825	400.319	414.029	422.306	430.749
Investering	Uitgaven	74.680	0	0	0	0	35.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.511	9.975	9.070
	Waarvan personeelskost						3.511	5.809	5.450
	Ontvangsten						181	184	187
Investering	Uitgaven						35.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,48	2,38	1,15	1,15	0,70	0,80	0,80	0,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,10	0,10	0,10

ACK1116

Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen

Zelfstandig wonen

De Bruycker Astrid

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 kangoerewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	301.840	329.058	276.451	207.390	211.547	239.438	338.133	345.523
	Waarvan personeelskost	298.105	314.573	259.853	205.186	211.608	216.256	314.487	321.404
	Ontvangsten	34.136	24.805	7.766	423	451	5.524	5.737	5.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	1.650.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.650.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-47.523	5.902	3.148
	Waarvan personeelskost						-47.523	5.010	2.373
	Ontvangsten						-115	-21	-21
Investering	Uitgaven						1.650.000	0	0
	Ontvangsten						1.650.000	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,49	3,25	3,05	1,27	1,58	2,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,54	-0,10	-0,10

ACK1118

Beheren groepswonen Muide

Zelfstandig wonen

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	13.991	11.013	15.321	19.278	36.544	25.856	26.800	27.364
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.188	77.344	82.660	81.700	86.105	91.393	93.221	95.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.011	879
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACK1120

Beheren sociale assistentiewoningen

Zelfstandig wonen

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	128.781	126.076	127.535	108.071	113.870	195.982	200.366	204.660
	Waarvan personeelskost	116.196	109.805	118.166	92.716	100.169	143.564	146.900	150.125
	Ontvangsten	31.938	55.166	58.617	67.161	67.655	69.869	71.258	72.676
Investering	Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						60.784	67.478	67.931
	Waarvan personeelskost						60.784	65.461	66.179
	Ontvangsten						170	170	170
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,94	1,91	1,50	1,11	1,27	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,80	0,80	0,80

ACK1210	Dienst Beleidsondersteuning	
Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.

Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

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

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

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiële tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	715.059	733.612	750.409	845.547	734.037	876.319	896.707	916.383
	Waarvan personeelskost	697.781	717.033	725.000	828.749	721.308	851.465	871.357	890.525
	Ontvangsten	2.795	2.229	2.259	2.529	2.230	1.913	1.913	1.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-190.929	-151.662	-156.405
	Waarvan personeelskost						-190.929	-152.618	-157.236
	Ontvangsten						-595	-595	-595
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,48	9,18	8,10	8,52	8,13	9,00	9,00	9,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-2,80	-2,80	-2,80

ACK1211	Dienst Beleidsondersteuning	De Bruycker Astrid
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Gezondheid en Zorg	

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen.

Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	79.762	84.913	86.808	95.529	374.446	781.472	778.948	796.078
	Waarvan personeelskost	79.762	84.156	86.743	95.529	374.446	781.472	778.948	796.078
	Ontvangsten	271	334	336	341	1.095	1.879	1.879	1.879
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						214.292	222.454	230.149
	Waarvan personeelskost						214.292	222.454	230.149
	Ontvangsten						604	604	604
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,20	1,40	1,39	1,39	2,86	8,84	8,84	8,84

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							2,84	2,84	2,84

ACW1010

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.480.760	11.053.327	12.714.663	12.712.084	13.045.086	13.287.609	13.451.480	13.688.231
	Waarvan personeelskost	8.464.205	8.765.377	10.023.579	10.250.924	10.694.938	10.737.382	10.873.134	11.084.719
	Ontvangsten	10.011.592	10.529.050	11.886.060	12.419.120	12.428.635	12.320.274	12.504.570	12.730.670
Investering	Uitgaven	121.021	98.191	131.806	119.460	808.506	829.503	200.000	40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						139.621	622.833	583.809
	Waarvan personeelskost						-50.110	377.005	381.251
	Ontvangsten						282.431	244.101	218.689
Investering	Uitgaven						33.800	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	95,69	97,03	104,88	100,27	100,26	131,96	131,16	131,16

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-2,98	-2,98	-2,18

ACW1020

Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren

Woonzorgcentrum Het Heiveld

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	435.423	481.798	435.823	479.256	539.619	400.550	409.740	418.701
	Waarvan personeelskost	395.435	433.044	372.718	406.937	468.623	353.624	361.871	369.832
	Ontvangsten	446.196	283.488	321.918	347.606	348.303	330.240	362.401	368.485
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-11.721	-13.301	-16.548
	Waarvan personeelskost						4.180	18.024	15.369
	Ontvangsten						-84.850	-78.163	-79.474
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,26	4,42	3,82	3,74	4,34	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACW1110

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Woonzorgcentrum De Liberteyt

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.997.573	8.380.059	9.526.974	9.699.561	9.788.661	10.111.337	10.197.418	10.381.123
	Waarvan personeelskost	6.598.889	6.960.593	7.876.843	8.112.078	8.238.832	8.348.781	8.448.026	8.612.654
	Ontvangsten	6.892.988	7.065.438	8.389.023	9.066.425	9.257.882	9.520.961	9.656.522	9.842.173
Investering	Uitgaven	61.660	134.167	31.530	0	0	26.000	0	40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						296.341	643.363	574.325
	Waarvan personeelskost						111.114	454.797	409.847
	Ontvangsten						473.812	422.938	414.650
Investering	Uitgaven						26.000	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	69,92	74,71	76,90	75,81	70,60	100,57	100,57	100,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,18	0,62	0,62

ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.244.137	8.361.967	9.074.344	9.750.239	9.644.808	10.801.619	10.989.256	11.179.132
	Waarvan personeelskost	6.555.685	6.728.853	7.290.895	7.998.794	7.866.530	8.803.454	8.993.847	9.156.176
	Ontvangsten	7.538.845	7.512.677	8.939.923	9.458.545	9.515.880	9.866.451	10.031.192	10.226.295
Investering	Uitgaven	183.173	33.686	76.697	8.364	124.589	73.809	0	40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						663.027	1.038.552	966.137
	Waarvan personeelskost						506.585	829.109	773.572
	Ontvangsten						-62.520	-85.206	-95.727
Investering	Uitgaven						8.800	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	75,75	78,68	79,61	80,80	75,31	110,07	110,07	110,07

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						5,74	5,74	5,74

ACW1235

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem

Woonzorgcentrum Zonnebloem

De Bruycker Astrid

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	33.636	83.723	189.402	296.358	179.130	182.813	185.505
	Waarvan personeelskost	0	26.916	70.359	181.749	239.195	179.130	182.813	185.505
	Ontvangsten	0	53.917	57.017	222.890	386.915	548.827	568.804	578.335
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						11.242	17.595	16.472
	Waarvan personeelskost						11.242	17.595	16.472
	Ontvangsten						516.583	535.924	544.805
Investerings	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,58	1,62	2,98	1,97	1,97	1,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACW1310

Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

De Bruycker Astrid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	10.190.533	10.682.585	11.573.347	12.100.584	12.690.542	13.152.544	13.296.973	13.503.929
	Waarvan personeelskost	8.156.817	8.521.561	9.152.562	9.701.052	10.257.774	10.659.843	10.821.262	11.000.767
	Ontvangsten	10.264.300	10.030.714	11.478.987	12.057.561	12.365.452	12.616.430	12.784.323	13.024.981
Investering	Uitgaven	332.094	1.147.340	1.076.905	990.225	3.983	7.001	0	40.000
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						337.063	782.171	708.886
	Waarvan personeelskost						126.396	526.076	478.154
	Ontvangsten						50.319	9.827	-4.112
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	92,14	92,66	96,67	103,31	109,17	133,33	132,34	132,34

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,90	1,19	1,19

ACW1410

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	7.011.912	7.963.979	8.772.131	9.142.812	8.894.628	10.218.079	10.367.007	10.546.764
	Waarvan personeelskost	5.525.965	6.443.119	7.094.977	7.380.167	7.170.081	7.918.446	8.013.903	8.153.498
	Ontvangsten	6.162.714	6.508.931	7.767.535	8.436.741	8.770.880	8.945.848	9.028.469	8.981.966
Investering	Uitgaven	39.143	-2.432	21.034	3.167	26.901	-14	0	40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						278.618	593.574	466.639
	Waarvan personeelskost						154.388	405.786	345.854
	Ontvangsten						238.887	235.376	185.610
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	80,23	86,19	86,59	89,13	79,19	101,16	100,45	100,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							2,14	1,43	1,43

ACW1435

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

De Bruycker Astrid

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.608.925	1.842.991	2.044.524	2.188.366	2.318.969	1.701.502	1.741.320	1.779.494
	Waarvan personeelskost	1.446.418	1.557.163	1.633.384	1.824.533	1.963.224	1.684.198	1.723.670	1.761.491
	Ontvangsten	1.372.076	2.244.650	2.268.604	2.519.015	2.631.617	2.786.835	2.887.426	2.909.060
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						70.430	151.122	138.004
	Waarvan personeelskost						70.430	150.451	137.420
	Ontvangsten						318.459	361.039	349.751
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	16,73	19,16	18,26	17,39	23,38	19,21	19,21	19,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRI1061	Dienst Beleidsondersteuning	De Bruycker Astrid
Centralisatie keukens ouderenzorg	Gezondheid en Zorg	

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	228.899	599.355	819	4.980	13.887	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRI1062	Dienst Beleidsondersteuning	
Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PRW1060

Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld

Woonzorgcentrum Het Heiveld

De Bruycker Astrid

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	674	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.225	121.058	419.664	4.191	0	1.326	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	2.386	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	39.327	229.669	1.424.942	331.447	-6.638	4.939	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

PRW1360

Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum De Vijvers

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	6.820	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	156.543	0	4.773	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10053

Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

Groep Gent

Prioritair

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	8.631.823	9.515.072	9.234.968	8.954.203	8.972.710
	Waarvan personeelskost	5.020.576	6.108.223	6.132.059	6.055.457	5.938.721	6.300.769	6.246.602	6.358.091
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.258.913	1.277.015	1.188.036	1.172.118	1.159.478
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	69.752	242.766	68.356	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	128.127	8.963	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						87.461	362.531	279.246
	Waarvan personeelskost						88.871	271.502	218.526
	Ontvangsten						19	-7	23.449
Investering	Uitgaven						1.154	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	51,15	66,58	60,63	53,54	50,84	73,22	72,09	72,09

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,09	-0,33	-0,33

AC34003

Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Dienst Lokaal sociaal beleid

De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	856.753	186.272	884.480	127.085	833.114	193.473	154.456	47.383
	Waarvan personeelskost	48.837	89.935	96.350	-1.468	46.811	0	0	0
	Ontvangsten	131	206	201	12	116	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	30.549	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	30.549	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	33.307	249
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35214	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	337.807	828.589	1.044.864	1.034.513	1.160.093	1.240.010	971.972	959.691
	Waarvan personeelskost	124.887	195.646	379.181	420.455	359.688	369.672	355.477	363.342
	Ontvangsten	319	98.429	58.341	67.188	28.580	616	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.544	-3.594	2.453
	Waarvan personeelskost						3.544	-4.781	-8.078
	Ontvangsten						0	-43	-43
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,82	1,42	1,00	0,30	2,90	2,70	2,70

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	-0,20	-0,20

AC35454	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid
Gezondheidsvaardigheden versterken		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	483.709	824.671	790.177	838.821	718.880	854.107	870.279	886.135
	Waarvan personeelskost	159.294	163.990	145.039	232.783	174.576	311.774	281.724	287.937
	Ontvangsten	414	124.495	8.249	60.580	15.374	646	561	561
Investering	Uitgaven	0	33.349	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						47.376	18.481	16.460
	Waarvan personeelskost						47.376	17.887	15.944
	Ontvangsten						94	9	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	3,04	2,64	2,64

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,44	0,04	0,04

AC35511

Toegankelijke gezondheidszorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	410.297	348.836	353.372	326.424	249.391	246.934	252.167
	Waarvan personeelskost	0	288.929	254.611	257.908	217.561	138.790	139.222	142.300
	Ontvangsten	0	315.693	175.736	548	437	219	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-31.259	26.042	25.542
	Waarvan personeelskost						-31.259	25.647	25.199
	Ontvangsten						-96	26	26
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,56	1,03	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						-0,45	0,12	0,12

AC35522

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35523

Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	73.120	75.968	77.744	79.457
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	73.120	75.968	77.744	79.457
	Ontvangsten	0	0	0	0	166	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.592	4.563	4.007
	Waarvan personeelskost						1.592	4.563	4.007
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35524

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACI1011

Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	271.167	288.353	335.067	322.464	356.621	356.219	362.946	361.210
	Waarvan personeelskost	253.884	280.463	295.983	320.380	332.375	348.168	353.172	351.242
	Ontvangsten	966	999	1.018	1.087	925	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						6.621	28.312	24.117
	Waarvan personeelskost						8.030	27.944	23.796
	Ontvangsten						0	23	23
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,11	0,11

ACJ0000	Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra	De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	553.807	587.243	669.498	760.498	989.176	1.065.793	1.007.345	1.029.273
	Waarvan personeelskost	391.353	427.650	483.546	595.851	718.178	847.898	797.209	814.797
	Ontvangsten	1.731	2.559	6.866	38.987	69.971	72.101	36.606	2.346
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	49.307	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						34.275	59.189	52.673
	Waarvan personeelskost						34.275	51.336	45.845
	Ontvangsten						0	0	0
Investering	Uitgaven						1.154	0	0
	Ontvangsten						0	0	0
Financiering	Uitgaven						0	0	0
	Ontvangsten						0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,40	4,85	5,13	5,52	6,12	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ0016	Coördinatie lokale dienstencentra	De Bruycker Astrid
Uitbouwen LDC-werking Drongen		

Uitbouwen LDC-werking Drongen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	110.473	96.717	122.550	125.423	128.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	107.993	96.717	117.464	120.235	122.897
	Ontvangsten	0	0	0	37	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						370	5.215	4.276
	Waarvan personeelskost						370	5.019	4.106
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5010

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei

Lokaal dienstencentrum De Boei

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	298.140	324.129	288.324	318.376	278.552	292.383	308.208	314.668
	Waarvan personeelskost	264.862	295.634	228.836	240.879	219.617	228.243	233.507	238.612
	Ontvangsten	30.049	45.970	92.696	105.808	96.784	94.197	97.385	99.319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						11.486	23.702	21.901
	Waarvan personeelskost						11.486	20.289	18.859
	Ontvangsten						0	0	2.219
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,30	3,47	2,29	2,78	2,34	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

ACJ5110

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	273.097	273.283	271.870	330.505	327.739	362.298	371.172	375.299
	Waarvan personeelskost	244.712	230.698	209.247	274.456	249.784	293.195	299.958	302.795
	Ontvangsten	17.143	48.731	74.785	95.314	90.399	79.902	80.792	82.390
Investering	Uitgaven	-2.178	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.409	19.348	13.085
	Waarvan personeelskost						4.409	15.874	9.990
	Ontvangsten						0	0	1.893
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,95	1,74	1,48	2,28	2,14	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5210	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	De Bruycker Astrid
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	346.507	379.032	334.461	416.138	417.943	452.079	463.083	472.973
	Waarvan personeelskost	311.052	337.260	286.783	351.217	353.023	391.159	400.215	408.983
	Ontvangsten	29.218	53.761	91.232	97.501	94.991	93.257	94.073	95.933
Investering	Uitgaven	6.888	0	28.414	22.113	-889	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						4.817	24.344	20.953
	Waarvan personeelskost						4.817	20.154	17.236
	Ontvangsten						0	0	2.053
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,03	4,04	3,08	3,61	3,37	5,19	5,19	5,19

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5310	Lokaal dienstencentrum De Regenboog	De Bruycker Astrid
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog		

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	251.398	268.361	332.193	332.065	348.187	296.104	303.506	309.906
	Waarvan personeelskost	224.465	243.146	281.591	263.686	263.228	241.577	247.159	252.567
	Ontvangsten	20.257	31.113	65.014	75.136	82.165	81.637	82.123	83.751
Investering	Uitgaven	-239	1.274	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						1.818	14.230	12.087
	Waarvan personeelskost						1.818	11.298	9.463
	Ontvangsten						0	0	1.594
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,49	3,44	3,95	3,83	3,72	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5410	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven	De Bruycker Astrid
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	242.886	246.134	277.394	314.604	281.093	301.617	309.066	315.542
	Waarvan personeelskost	214.532	222.955	230.292	241.594	186.604	230.874	236.179	241.332
	Ontvangsten	18.536	28.696	67.424	73.602	102.643	89.740	90.794	91.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						3.561	15.532	13.518
	Waarvan personeelskost						3.561	12.574	10.871
	Ontvangsten						0	0	1.713
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,82	2,18	2,24	2,83	1,59	3,50	3,50	3,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5510	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	De Bruycker Astrid
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	251.324	284.013	286.369	315.253	317.714	389.974	384.114	392.210
	Waarvan personeelskost	220.805	256.502	234.622	240.411	232.901	321.711	313.778	320.623
	Ontvangsten	21.896	46.316	75.590	96.569	104.880	101.220	101.565	103.575
Investering	Uitgaven	-270	18.513	0	30.276	10.901	10.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						20.644	21.196	18.574
	Waarvan personeelskost						20.644	17.634	15.402
	Ontvangsten						0	0	2.042
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,53	4,21	3,85	3,93	3,42	4,96	4,96	4,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5610

Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	320.200	300.144	335.640	431.397	391.417	418.257	409.009	417.640
	Waarvan personeelskost	286.387	266.470	268.840	341.175	295.489	322.884	311.044	317.851
	Ontvangsten	22.581	54.472	96.510	120.080	138.003	132.174	136.785	139.502
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-1.406	14.890	11.944
	Waarvan personeelskost						-1.406	10.431	7.993
	Ontvangsten						0	0	2.545
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,56	3,27	3,08	3,60	3,84	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5710								
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove						Lokaal dienstencentrum Ten Hove		De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	333.841	338.688	391.010	426.255	524.886	447.891	458.784	468.562
	Waarvan personeelskost	299.633	305.346	324.449	340.458	446.563	370.245	378.856	387.170
	Ontvangsten	24.241	40.127	66.810	93.504	85.256	85.924	85.135	86.819
Investering	Uitgaven	0	0	5.600	9.271	40.124	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	41.541	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						560	19.338	15.972
	Waarvan personeelskost						560	15.155	12.260
	Ontvangsten						0	0	1.979
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	4,73	4,66	4,49	4,48	6,17	4,43	4,43	4,43

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ5810								
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier						Lokaal dienstencentrum Wibier		De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	285.565	314.902	360.210	412.406	377.448	403.617	383.890	391.952
	Waarvan personeelskost	246.107	269.668	297.066	323.249	292.292	307.609	285.263	291.508
	Ontvangsten	23.257	51.300	75.985	98.853	96.104	94.221	97.341	99.271
Investering	Uitgaven	2	0	13.656	0	61.118	86	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						5.197	-4.195	-7.452
	Waarvan personeelskost						5.197	-8.465	-11.238
	Ontvangsten						0	-106	1.981
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,19	3,20	3,62	3,45	2,64	4,37	3,87	3,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	-0,50	-0,50

ACJ5910		
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop	De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	243.593	271.256	339.367	365.915	412.689	404.205	412.960	421.665
	Waarvan personeelskost	205.221	232.409	252.064	256.091	296.064	294.037	300.865	307.463
	Ontvangsten	44.101	73.188	129.736	157.227	175.117	166.434	167.684	171.022
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	109.056	8.963	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	56.037	8.963	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						20.867	36.914	34.709
	Waarvan personeelskost						20.867	32.136	30.481
	Ontvangsten						0	0	3.311
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,50	1,80	1,86	1,73	2,70	3,70	3,70	3,70

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ6010	Lokaal dienstencentrum De Mantel	De Bruycker Astrid
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	234.326	248.826	250.946	419.212	487.360	369.438	376.973	384.981
	Waarvan personeelskost	213.535	214.895	212.049	356.906	424.984	299.053	305.974	312.673
	Ontvangsten	22.029	46.190	67.554	87.864	93.613	93.027	97.768	99.769
Investering	Uitgaven	0	0	11.338	8.092	-8.092	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-39.661	-23.905	-27.842
	Waarvan personeelskost						-39.661	-27.262	-30.836
	Ontvangsten						0	63	2.082
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	3,73	3,65	3,53	4,64	4,08	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACJ6110

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker

Lokaal dienstencentrum Oostakker

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACR0010						Dienst Regie Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid
Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent							

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.291.669	1.251.058	998.624	966.986	758.933	794.116	808.532	813.819
	Waarvan personeelskost	862.135	1.116.846	915.255	880.951	659.147	684.754	700.838	703.971
	Ontvangsten	14.297	412.722	85.082	2.208	1.490	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-7.730	23.569	17.015
	Waarvan personeelskost						-7.730	19.507	13.486
	Ontvangsten						21	21	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	10,44	13,30	8,68	7,49	5,81	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,10	0,10	0,10

ACR0013

Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	29.147	24.845	28.091	18.447	36.966	39.784	39.626	39.418
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	215	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						0	1.494	1.266
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACR0014	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid
Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	41	16.905	0	0	105.695	108.182	110.572
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	105.695	108.182	110.572
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						105.695	108.182	110.572
	Waarvan personeelskost						105.695	108.182	110.572
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,00	1,00	1,00

ACR0015	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	De Bruycker Astrid
Gezondheidsvaardigheden versterken		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-105.313	-103.622	-106.834
	Waarvan personeelskost						-105.313	-103.622	-106.834
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-1,00	-1,00	-1,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	146	108	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

OD10054

Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.

Groep Gent

Prioritair

College

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	11.131.922	11.254.415	12.816.216	11.212.194	10.975.286
	Waarvan personeelskost	6.520.759	7.372.423	7.786.743	8.544.456	8.734.058	9.471.444	8.781.018	8.588.140
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	9.672.316	9.154.240	10.509.429	7.311.694	6.736.191
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	8.943	11.179	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	11.179	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						567.216	925.796	456.944
	Waarvan personeelskost						355.198	811.629	380.709
	Ontvangsten						1.278.180	618.519	10.643
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	31,94	39,48	49,03	53,17	55,41	113,73	101,70	96,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						2,32	4,43	-0,45

AC34038	Dienst Beleidsondersteuning	
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Gezondheid en Zorg	Van Braeckvelt Bram

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.160.620	2.242.161	1.792.729	1.728.461	2.054.519	2.039.405	1.981.291	2.001.125
	Waarvan personeelskost	1.815.793	1.919.321	1.640.719	1.672.769	1.498.518	1.466.694	1.422.019	1.445.496
	Ontvangsten	1.364.653	1.457.137	1.299.185	1.208.678	1.431.602	1.582.077	1.529.851	1.524.460
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-112.320	-34.758	-48.702
	Waarvan personeelskost						-81.306	-25.637	-39.331
	Ontvangsten						-41.626	-20.464	-20.731
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,36	1,65	1,40	1,77	1,79	16,10	15,37	15,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							-0,50	-0,50	-0,50

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	931.846	1.132.755	1.214.617	1.317.743	1.376.343	1.579.695	1.539.484	1.573.300
	Waarvan personeelskost	918.328	1.098.291	1.183.284	1.302.889	1.356.406	1.554.695	1.532.671	1.566.351
	Ontvangsten	582.940	596.474	596.665	609.645	596.601	596.583	596.371	596.371
Investering	Uitgaven	0	-878	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						54.378	115.846	105.818
	Waarvan personeelskost						54.378	115.589	105.595
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,73	7,77	7,68	6,66	6,13	17,80	16,80	16,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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 preciaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	80.153	93.155	15.473	10.900	17.091	47.428	32.080	32.080
	Waarvan personeelskost	71.926	80.802	153	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	82.399	91.200	87.146	99.901	107.713	125.500	32.080	32.080
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						15.348	1.210	1.031
	Waarvan personeelskost						0	0	0
	Ontvangsten						15.348	-124	-127
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34520	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	De Clercq Mathias
Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.340.613	1.441.989	1.696.833	1.842.309	1.864.243	2.826.684	2.194.809	2.198.833
	Waarvan personeelskost	779.333	785.660	891.248	970.174	1.044.771	1.185.927	1.213.343	1.239.894
	Ontvangsten	1.369.842	1.350.259	1.599.708	1.797.861	1.958.410	2.735.365	2.141.567	2.144.858
Investering	Uitgaven	34.999	7.379	0	0	0	11.179	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	11.179	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						152.219	99.092	84.316
	Waarvan personeelskost						16.030	62.329	53.509
	Ontvangsten						136.189	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	5,28	4,61	6,17	6,16	7,20	16,25	16,25	16,25

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC34536

Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden

Medisch Sociaal Opvangcentrum

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.455.862	1.570.742	1.738.730	2.046.471	2.018.961	2.234.346	2.296.315	2.252.697
	Waarvan personeelskost	923.168	1.013.671	1.194.237	1.408.188	1.451.235	1.600.866	1.653.302	1.610.843
	Ontvangsten	1.303.752	1.367.979	1.870.776	2.228.111	2.115.704	2.215.193	2.267.833	2.217.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	8.943	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						110.690	246.234	142.268
	Waarvan personeelskost						79.989	179.497	91.544
	Ontvangsten						68.661	121.650	31.501
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,93	2,47	5,25	5,97	6,35	17,51	17,47	16,47

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,55	1,05	0,05

AC34998

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	271.213	272.570	284.030	176.022	127.856	169.011	172.959	176.765
	Waarvan personeelskost	271.204	272.570	284.030	176.022	127.856	169.011	172.959	176.765
	Ontvangsten	719	718	680	629	696	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						17.785	24.184	23.404
	Waarvan personeelskost						17.785	24.184	23.404
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,33	1,00	1,80	1,80	1,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00

AC35000			Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid				De Clercq Mathias		
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid									

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	2.855	41.936	45.686	49.185	53.213	59.727	61.134	62.485
	Waarvan personeelskost	2.855	41.936	45.686	49.185	53.213	59.727	61.134	62.485
	Ontvangsten	0	114	118	106	108	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						295	2.656	2.195
	Waarvan personeelskost						295	2.656	2.195
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35013	Dienst Outreachend Werken	Willaert Evita
Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	1.005.908	1.078.258	1.114.877	1.021.754	994.321	1.080.466	1.046.567	1.069.261
	Waarvan personeelskost	901.375	1.003.280	1.006.551	912.914	878.972	962.137	913.106	933.129
	Ontvangsten	217.878	303.803	303.449	161.597	113.258	111.637	2.402	2.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-13.610	40.725	33.748
	Waarvan personeelskost						-13.610	39.825	32.967
	Ontvangsten						12.980	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	9,58	10,50	10,02	8,71	7,86	12,50	11,30	11,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	220.245	280.970	350.090	306.744	354.205	428.762	245.973	251.375
	Waarvan personeelskost	173.213	221.177	321.975	251.184	285.337	343.685	237.753	242.984
	Ontvangsten	548	594	816	700	738	11.692	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						-2.348	11.956	10.129
	Waarvan personeelskost						-15.328	11.353	9.604
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,00	1,00	1,37	2,67	2,55	3,90	2,40	2,40

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	133.789	163.576	162.789	198.428	187.202	271.317	286.808	293.056
	Waarvan personeelskost	129.861	160.013	160.958	195.238	182.512	263.917	277.104	283.158
	Ontvangsten	14.449	1.622	1.367	-11.679	1.327	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						27.288	42.730	41.543
	Waarvan personeelskost						27.288	42.364	41.225
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	2,42	3,10	3,24	3,60	3,24	4,00	4,00	4,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	347.554	370.582	392.367	365.183	376.563	430.749	446.358	456.113
	Waarvan personeelskost	323.429	344.914	365.083	342.004	354.035	409.999	419.619	428.839
	Ontvangsten	215.114	215.239	215.484	220.992	214.959	215.020	215.020	215.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						9.658	26.777	23.729
	Waarvan personeelskost						9.658	25.768	22.853
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,56	2,05	2,70	2,64	2,56	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	12.883	38.325	52.381	43.819	30.850	56.837	53.028	54.186
	Waarvan personeelskost	12.883	38.325	42.781	43.789	19.377	51.837	53.028	54.186
	Ontvangsten	57	196	188	173	25	176	176	176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						136	2.171	1.769
	Waarvan personeelskost						136	2.171	1.769
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,29	0,78	0,80	0,75	0,28	0,83	0,83	0,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	101.195	292.912	357.104	497.301	538.350	635.386	451.952	462.052
	Waarvan personeelskost	100.475	285.855	349.286	488.068	529.481	564.948	442.376	452.052
	Ontvangsten	446	1.156	15.917	51.587	53.030	113.433	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						22.023	35.210	32.336
	Waarvan personeelskost						18.585	34.849	32.015
	Ontvangsten						3.438	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	1,33	4,31	5,34	7,17	7,40	7,80	5,80	5,80

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

AC35551
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	423.126	552.278	511.177	574.236	143.781	0
	Waarvan personeelskost	0	0	255.605	409.222	419.280	483.232	128.699	0
	Ontvangsten	0	0	74.143	359.822	502.835	210.696	64.818	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						182.479	143.781	0
	Waarvan personeelskost						138.104	128.699	0
	Ontvangsten						65.971	64.818	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	3,52	4,39	4,93	6,12	1,67	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,22	1,67	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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	3.921	0	711	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.921	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACA1010
Vluchtelingencrisis Oekraïne

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	690.394	774.954	562.940	294.313	169.716	22
	Waarvan personeelskost	0	0	45.065	191.007	353.975	266.913	163.966	22
	Ontvangsten	0	0	2.236.054	2.874.497	2.056.824	2.590.613	458.388	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						102.650	163.966	22
	Waarvan personeelskost						102.650	163.966	22
	Ontvangsten						1.017.220	452.638	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	1,11	1,58	3,75	3,32	2,21	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						1,05	2,21	0,00

ACA1200			Dienst Outreachend Werken			Willaert Evita		
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken								

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	25	25	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

ACM1000

Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

De Bruycker Astrid

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	131.803	179.091	87.856	89.940	91.936
	Waarvan personeelskost	0	0	0	131.803	179.091	87.856	89.940	91.936
	Ontvangsten	0	0	0	281	410	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
Exploitatie	Uitgaven						543	4.017	3.339
	Waarvan personeelskost						543	4.017	3.339
	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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40694	Medisch Sociaal Opvangcentrum	De Bruycker Astrid
Huisvesting MSOC		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP						Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE						0,00	0,00	0,00

PR40741	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	De Bruycker Astrid
Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno		

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	Rekening 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Exploitatie	Uitgaven	192.134	266.106	260.735	67.856	7.489	0	0	0
	Waarvan personeelskost	96.916	106.608	83	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	65.280	84.200	80.000	69.389	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
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	Betaald 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VTE	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP							Delta 2025	Delta 2026	Delta 2027
VTE							0,00	0,00	0,00