



OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk 1, van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
kbo 0630 835 639

**Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne
Lendeledede - Menen - Spiere-Helkijn - Waregem - Wevelgem
Wervik - Wielsbeke - Zwevegem**

JAARREKENING 2020

JAARREKENING 2020: Inhoudsopgave

Blz.

INLEIDING : eigen synthese	1
1. <u>De beleidsevaluatie</u>	3
1.1 De doelstellingenrealisatie	3
1.2 De doelstellingenrekening (J1)	38
2. <u>De financiële nota</u>	40
2.1 Staat van financieel evenwicht (J2)	40
2.2 Kredietrealisatie (J3)	41
2.3 De balans (J4)	42
2.4 Staat van opbrengsten en kosten (J5)	44
3. <u>Toelichting bij de jaarrekening</u>	45
3.1 Toelichting bij de exploitatierekening	45
3.1.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening	45
3.1.2 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	47
3.1.3 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	48
3.2 Toelichting bij de investeringsrekening	50
3.2.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening	50
3.2.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	50
3.2.3 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat.	54
3.2.4 Investeringsprojecten (T3)	55
3.3 Evolutie van de financiële schulden (T4)	59
4. <u>De waarderingsregels</u>	60
5. <u>Personeelsinzet</u>	60

INLEIDING : eigen synthese

actie	naam actie	kost opbr	B 2020	JR 2020
A0103	Samenaankopen	Kosten	-192.000	-173.485
		Opbrengsten	190.000	177.271
		Saldo	-2.000	3.786
A0112	Corona	Kosten	-69.598	-74.158
		Opbrengsten	74.204	74.158
		Saldo	4.606	0
A0402	Energiehuis	Kosten	-149.429	-147.220
		Opbrengsten	199.937	201.784
		Saldo	50.508	54.564
A0403	Rollend fonds	Kosten	-10.000	-750
		Opbrengsten	130.000	68.981
		Saldo	120.000	68.231
A0404	BIZ	Kosten	-1.200	-1.200
		Opbrengsten	1.200	1.200
		Saldo	0	0
A0501	FoodAct13	Kosten	-145.236	-157.863
		Opbrengsten	147.581	168.705
		Saldo	2.346	10.842
A0503	Sociale economie	Kosten	-75.000	-63.254
		Opbrengsten	75.000	63.253
		Saldo	0	0
A0704	Bijzondere duo	Kosten	-30.625	-29.216
		Opbrengsten	29.965	29.767
		Saldo	-660	551
A0705	Taalstimulerende ac	Kosten	-7.668	-7.218
		Opbrengsten	0	7.218
		Saldo	-7.668	0
A0706	Lokale contactops	Kosten	0	-140.656
		Opbrengsten	0	178.291
		Saldo	0	37.635
A0803	Trajectbegeleiding	Kosten	-19.305	-17.774
		Opbrengsten	19.305	17.774
		Saldo	0	0
A0901	Woonclub	Kosten	-111.456	-127.968
		Opbrengsten	111.456	112.003
		Saldo	0	-15.964
A0903	Krachtpuntwonen	Kosten	-72.437	-63.743
		Opbrengsten	82.744	79.935
		Saldo	10.307	16.192

A1001	Wijk-werk	Kosten	-223.500	-242.283
		Opbrengsten	247.248	262.432
		Saldo	23.748	20.149
A1004	Niet toeleidbaren	Kosten	-5.200	260
		Opbrengsten	7.200	-360
		Saldo	2.000	-100
A1005	Activeringstraject	Kosten	-99.031	-41.941
		Opbrengsten	99.750	41.941
		Saldo	719	0
A1101	Konekti	Kosten	-184.285	-233.363
		Opbrengsten	188.678	233.516
		Saldo	4.393	152
A1102	Solentra	Kosten	-36.800	-36.800
		Opbrengsten	36.800	36.800
		Saldo	0	0
A1302	Relevante cijfers	Kosten	-119.228	-94.568
		Opbrengsten	0	329
		Saldo	-119.228	-94.239
A1304	Communicatiebeleid	Kosten	-12.430	-6.438
		Opbrengsten	0	9
		Saldo	-12.430	-6.429
A1309	Innovator	Kosten	-80.790	-33.070
		Opbrengsten	0	1.252
		Saldo	-80.790	-31.818
A1310	Overhead	Kosten	-173.901	-153.239
		Opbrengsten	441.809	436.669
		Saldo	267.908	283.430
A1401	GBO	Kosten	-16.290	-60.000
		Opbrengsten	75.000	60.000
		Saldo	58.710	0
Eindtotaal			322.469	346.982

1 BELEIDSEVALUATIE 2020

1.1 Doelstellingenrealisatie

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

W13 voert met haar deelgenoten een gezamenlijk regionaal sociaal-, zorg- en welzijnsbeleid

W13 wil in samenwerking met de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen een sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio voeren. Er wordt hierbij gewerkt op vier thema's: Armoede, Werk, Wonen en Zorg.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.252.928	2.157.878
<i>Uitgaven</i>	1.905.947	1.835.409
Saldo	346.982	322.469
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.457	5.000
Saldo	-21.457	-5.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	120.000
Saldo	-68.231	-120.000

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	251.429	264.204
<i>Uitgaven</i>	247.643	261.598
Saldo	3.786	2.606
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0
Saldo	-2.354	0

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

W13 en haar deelgenoten zijn ervan overtuigd dat elke inwoner recht heeft op kwaliteitsvolle zorg die aansluit op de zorgnoden. Om hier versterkt op in te zetten, willen we krachten bundelen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	251.429	264.204
Uitgaven	247.643	261.598
Saldo	3.786	2.606
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.354	0
Saldo	-2.354	0

Indicator: AP01 Organisatienetwerk		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0101 Specifiek personeel</p> <p>In 2020 werden er geen bijzondere acties ondernomen om te komen tot gedeelde aanwerving van medewerkers binnen de publieke zorgsettings. Anderzijds werd in de tweede jaarhelft wel een team lokale contacttracing op de been gebracht, dit ter ondersteuning van de deelgenoten op het vlak van contactopsporing en quarantainecoaching. Daarnaast werd in ondersteuning van het initiatief van de hogere overheden een focusgroep 'psy-ondersteuning' in residentiële settings georganiseerd met het oog op meer afstemming tussen vraag en aanbod. </p> <p>A0103 Samenaankopen</p> <p>W13 zocht, kocht en verdeelde in de eerste golf beschermingsmateriaal. Het ging om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 86.700 chirurgische mondkmaskers - 10.871 FFP2-maskers - 910 herbruikbare schorten voor residentiële zorgvoorzieningen - Materiaal voor de uitrusting van 10 triagecentra, waaronder 91.800 latex handschoenen - W13 verdeelde samen met HVZ Fluvia 150.000 federale en Vlaamse chirurgische mondkmaskers naar triagecentra, eerstelijns werkers, woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen - W13 verdeelde 687 noodpakketten met mondkmaskers, handschoenen en handgels aan eerstelijnszorgverstrekkers - Er werd een projectdossier ingediend bij de KBS rond de aankoop van beschermingsmateriaal (€10 000) en dit om een deel van het beschermingsmateriaal gefinancierd te krijgen - Er werd een strategische stock van beschermingsmateriaal aangelegd voor publieke woonzorgcentra. <p>Daarnaast werd een voorbereidend overleg georganiseerd i.f.v. verdere afspraken rond het samen aankopen van zorggerelateerde goederen en diensten.</p> <p>A0104 gezamenlijke vorming</p> <p>In 2020 was er een eerste overleg met de verschillende VTO-verantwoordelijken van de publieke zorgsector in Zuid-West-Vlaanderen gepland, maar daar besliste COVID-19 anders over. We slaagden er wel in afspraken te maken rond het gezamenlijk trainen van trainers voor de BelRAI-screener, waardoor alle indicatiestellers van de OCMW's door regionale collega's in openbare dienst zullen kunnen worden gevormd.</p> <p>A0105 Expertisedeling</p> <p>W13 zette in 2020 in hoofdzaak in op uitwisseling en expertisedeling aangaande COVID-19 en dit zowel tussen residentiële zorginstellingen (publiek en privaat), als verschillende zorgpartners in de</p>	

eerste lijn. Dit door o.m. webinars met experten te organiseren, projecten met huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, AZ Groeninge op te zetten ...

A0106 Thema afstemmen

W13 kon net voor de coronabom barstte nog twee overlegmomenten faciliteren tussen enerzijds de publieke aanbieders van maaltijden en anderzijds beheerders van publieke poetsdiensten.

A0107 Kortverblijven

In 2020 werd gestart met een poging om 'het probleem van de kortverblijven' in kaart te brengen, dit echter zonder concreet gevolg. Uit informele feedback blijkt het werkveld het uitgangspunt van deze actie niet te ondersteunen. Er zou immers niet langer sprake zijn van 'shopgedrag' of onnodige transfers van ouderen tussen verschillende kortverblijven in de regio.

A0108 Versterkt Werken

Niettegenstaande inleidende contacten tussen enerzijds de publieke aanbieders van maaltijden en anderzijds beheerders van publieke poetsdiensten (net voor de coviduitbarsting) was er slechts beperkte activiteit binnen deze actie. In voorbereiding op een tweede golf (die uiteindelijk veel sneller gekomen is dan verwacht) werd een aanzet genomen om te komen tot een gentleman's agreement tussen deelgenoten om elkaar vanuit bovennorm-personeel te ondersteunen in geval van nood en/of bij noodzaak tot cohorteren. Overmand door de tweede golf bleef het echter bij de aanzet in 2020. |

A0110 Belangenbehartiging

W13 heeft van bij de aanvang van de coronapandemie initiatief genomen om in eerste instantie de publieke en naderhand publieke en private zorgactoren bij elkaar te brengen i.f.v. kennis- en expertiseuitwisseling. Vanuit die samenwerking werd gedeelde communicatie opgezet naar hogere beleidsniveaus en werden de krachten gebundeld om samen de extra uitdagingen die deze pandemie met zich meebracht te counteren: ondersteuning verdeling beschermingsmaterialen, laten produceren en leveren van herbruikbare schorten, het aanleggen van een regionaal gesolidariseerde stock aan beschermingsmiddelen ... aanzet om te komen tot een onderlinge gentleman's agreement rond de inzet bij deelgenomen in nood van bovennorm-medewerkers... Het proactief optreden in het kader van lokale contactopsporing en brononderzoek avant la lettre gaf de regio een duidelijke profilering in het debat. Blijvende inzet op het ondersteunen van de vertegenwoordigers van de lokale besturen in de zorgraden van de eerstelijnszones zorgt voor een zekere regionale afstemming en verbinding, bijvoorbeeld met het oog op het kunnen realiseren van (thuis)zorgcontinuïteit via private partners, in de gemeenten die zelf geen publieke zorgactor hebben. Daarnaast verdeelden we als vereniging van lokale besturen samen met HVZ Fluvia 150.000 Federale en Vlaamse chirurgische maskers naar triagecentra, eerstelijns werkers, woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen, bouwden we samen met de huisartsenkring 10 uitgeruste en bemande test- en triagecentra uit en stelden we 687 noodpakketten mondmaskers, handschoenen en handgels ter beschikking aan eerstelijnszorgverstrekkers.

A0111 Afstemming

W13 was in 2020 met betrekking tot zorg aanwezig op plaatsen en netwerken waar W13 aanwezig diende te zijn. Toen de nood het hoogst was, besloten we de rangen te openen en onze communicatie en middelen te delen met alle zorgpartners publiek en privaat, residentieel en ambulante, eerste en volgende lijnen.

A0112 Corona

W13 zette tijdens de eerste coronagolf én met de steun van de Koning Boudewijnstichting maximaal in op de ondersteuning van de 44 Zuid-West-Vlaamse publieke en private woonzorgcentra (organiseren van overleg, afstemming en samenwerking rond de implementatie van de richtlijnen vanuit Vlaanderen en de Veiligheidsraad, organiseren van intervisie webinars en vormingen, directe communicatie via What'sApp en MS Teams, overzicht met beschikbaar interimpersoneel opstellen en up-to-date houden, monitoring besmettingscijfers, ondersteuning WZC in zoektocht interimpersoneel ...). W13 en het Team Ziekenhuishygiëne van AZ Groeninge ondersteunden – met steun van de Koning Boudewijnstichting – de residentiële instellingen (44 publieke en private woonzorgcentra uit Zuid-West-Vlaanderen en 8 residentiële instellingen VAPH) in de preventie van infectieziekten. konden hen vragen om een plaatsbezoek te doen. 12 geïnteresseerde residentiële instellingen (10 woonzorgcentra en 2 residentiële instellingen VAPH) kregen ondersteuning op maat

	<p>via een plaatsbezoek. Op basis van deze verslagen werden fiches met Tips & Tricks gemaakt op maat van de medewerkers en werd een inspiratiedraaiboek gemaakt. Uitgangspunt zijn de ervaringen uit de COVID-19-periode, maar het draaiboek werd wel zo futureproof mogelijk gemaakt met het oog ook op andere infectieziekten zoals MRSA, norovirus enz. W13 startte ook een werkgroep psy-ondersteuning voor personeel (i.s.m. afvaardiging WZC, CGG, CAW) om een antwoord te bieden op de psychosociale noden van zowel het personeel als de bewoners. Het benchmark-onderzoek naar de variaties in de bovennorm binnen de publieke woonzorgvoorzieningen in de regio zal een doorstart nodig hebben, net als de aanzet die gegeven werd op te komen tot een gentleman's agreement om - als deelgenoten van W13 - prioritair bij elkaar bij te springen in geval van nood. Daarnaast nam W13, tegen betaling van kosten, ook het werkgeverschap op van de regionale triagemanager en de onthaalmedewerker voor het triagecentrum in Waregem.</p>	
--	--	--

Actie A0101 specifiek personeel (Prioritair)

W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal om specifieke expertise binnen te halen in de werking van de publieke zorgactoren. Die actoren hebben het, net als de private, steeds moeilijker om specifieke profielen (bv. psychologen, ICT'ers,...) aan te trekken. Bovendien is het niet voor elke individuele organisatie nodig een voltijds iemand aan te trekken. Door samenwerking onder de vleugels van W13 kan versterkt en efficiënter ingezet worden op het aantrekken van dergelijke profielen. In overleg met de deelgenoten wordt telkens bekeken op welke manier deze aanwerving best wordt gerealiseerd (via één van de deelgenoten, via W13,...). Vanuit W13 wordt ook het gesprek met de onderwijssector opgestart, in functie van invulling van vacatures.

Geen financiële gegevens

Actie A0102 vlinders (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende (verzorgend) personeel op de werkvloer aanwezig is. Het is voor elke publieke zorgactor moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen, laat staan dat er altijd een oplossing gevonden wordt voor de tijdelijke vervanging van medewerkers. Binnen W13 wordt onderzocht of dit kan ondervangen worden door het oprichten van een regionale pool van vlinders.

Geen financiële gegevens

Actie A0103 samenaankopen (Prioritair)

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Ervaring leert dat gezamenlijke aankopen van goederen en diensten kan leiden tot efficiëntiewinst zonder aan kwaliteit in te boeten. W13 zal in de eerste plaats de noden van de deelgenoten in kaart brengen en capteren wat er aan mogelijkheden is op het vlak van samenaankoop (oa bestaande aankoopcentrales). W13 treedt dus in eerste plaats als gisseur op. Indien geen andere oplossing, organiseert W13 zelf de samenaankoop.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	177.271	190.000
<i>Uitgaven</i>	173.485	192.000
Saldo	3.786	-2.000

Actie A0104 gezamenlijke vorming (Prioritair)

W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.

Om kwaliteitsvolle zorg voor de inwoners te garanderen is het cruciaal dat de medewerkers van de publieke zorgactoren voortdurend bijgeschoold worden. In een vlug evoluerende maatschappij worden de uitdagingen voor de medewerkers immers steeds groter (bv. diversere samenleving, complexere zorgnoden door hogere levensverwachting, digitalisering,...). Binnen W13 bundelen we de krachten voor de vorming van de medewerkers. Bovendien moet het gebundeld aanbieden van vorming en trefmomenten er voor zorgen dat we de vorming dichterbij huis kunnen organiseren en mogelijks tegen een lagere prijs.

Geen financiële gegevens

Actie A0105 expertisedeling (Prioritair)

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, elke publieke zorgactor moet dus voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Door goede voorbeelden met elkaar te delen hoeft niet iedereen telkens het warm water opnieuw uit te vinden en kan er gezamenlijk sneller tot nog kwaliteitsvollere dienstverlening gekomen worden. W13 faciliteert deze expertisedeling.

Geen financiële gegevens

Actie A0106 thema afstemmen (Prioritair)

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder. Het is niet wenselijk en haalbaar dat elke publieke zorgactor op alles inzet. Specialisatie en afstemming zal nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanbod in de regio kwalitatief uitbouwen en maximaal afstemmen op de zorgnoden van de inwoners. We denken bijvoorbeeld aan de werking rond jongdementie.

Geen financiële gegevens

Actie A0107 kortverblijven (Prioritair)

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

De strikte regelgeving zorgt ervoor dat heel wat inwoners van kortverblijf naar kortverblijf moeten trekken. Dit is niet alleen problematisch voor de mensen zelf, maar brengt ook heel wat administratieve overlast met zich mee. Op vandaag botsen we op heel wat muren om regionale oplossingen hiervoor uit te werken. W13 brengt de 'looplijnen' in kaart, maakt de analyse van wat wel of niet kan en onderzoekt wat creatieve oplossingen zouden kunnen zijn. W13 gaat hierover in dialoog met de hogere overheid om regionale samenwerking hierrond mogelijk te maken zodat inwoners van de regio beter kunnen opgevangen worden.

Geen financiële gegevens

Actie A0108 versterkt werken (Prioritair)

W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg)

Voorbeelden uit andere regio's en uit de private zorgsector tonen aan dat versterkte samenwerking tussen zorgactoren grote efficiëntiewinsten kunnen genereren. Deze middelen zouden ingezet kunnen worden om het zorgaanbod nog beter af te stemmen op de zorgnoden van de inwoners. W13 onderzoekt bij haar partners wat de wenselijkheid is om hier tussen (een aantal) publieke zorgactoren werk van te maken. Argumenten pro en contra worden goed onderzocht en op basis daarvan wordt de haalbaarheid en de mogelijke modellen van versterkte samenwerking in kaart gebracht. Niet alles zal in 1 keer aangepakt kunnen worden, W13 zal vertrekken vanuit de prioriteiten van de deelgenoten (bv thuiszorgdiensten).

Geen financiële gegevens

Actie A0109 innovatie concepten (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, de verwachtingen van de personen met een zorgnood (terecht) steeds hoger. Bovendien zorgt een maatschappij in volle evolutie ook voor de nood aan nieuwe antwoorden. Om maatschappelijk relevant te blijven gaat W13, samen met de deelgenoten, op zoek naar welke innovatieve concepten er bestaan en wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van nieuwe concepten.

Geen financiële gegevens

Actie A0110 belangenbehartiging (Prioritair)

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

De publieke zorgsector is momenteel weinig georganiseerd. In een steeds concurrentiëlere setting en met een beleidskader in volle ontwikkeling is het cruciaal dat de belangen van de publieke zorgactoren en de inwoners van de regio behartigd worden. In samenspraak met de deelgenoten, neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0111 afstemming (Prioritair)

W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.

Naast de publieke zorgactoren zijn er ook heel wat private zorgactoren actief in Zuid-West-Vlaanderen. Met het oog op een kwalitatief en sluitend regionaal zorgcontinuüm (voor elke inwoner de gepaste zorg op het gepaste moment) is afstemming met de private zorgactoren cruciaal. In samenspraak met de deelgenoten, neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0112 corona (Prioritair)

W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	74.158	74.204
<i>Uitgaven</i>	74.158	69.598
Saldo	0	4.606
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0
Saldo	-2.354	0

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	503.923	553.718
<i>Uitgaven</i>	370.287	380.865
Saldo	133.636	172.854
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0
Saldo	-1.011	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	120.000
Saldo	-68.231	-120.000

Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

W13 ontwikkelt, samen met andere relevante partners, gedeelde doelstellingen en een gedeelde taal en impactmeting van het ontwikkeld beleid op mensen in armoede en bestaansonzekerheid

Geen financiële gegevens

Indicator: AP02 Armoedepact		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	A0201 Armoedepact Om een antwoord te bieden op het feit dat voor veel mensen de coronacrisis financiële gevolgen heeft, werd in de zomer van 2020 het beleidsplan Welzijn na Corona opgemaakt. Het plan heeft als belangrijkste insteek de noodzaak tot het vergroten van de actieradius van OCMW's. Concreet worden 3 pijlers naar voor geschoven: de opstart van brugfiguren in het secundair onderwijs, afstemming over allerhande steunmaatregelen en online (financiële) hulpverlening. Dit beleidsplan is een eerste aanzet naar een structureel armoedepact dat rekening houdt met de realiteit.	

Actie A0201 armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

W13 zal inzetten op het ontwikkelen van gedeelde doelstellingen, over alle partners heen, in het kader van de bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid. Op die manier bundelen we de krachten en bereiken we samen meer.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid mbt de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP03 Meetbaarheid		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	A0301 Armoedetoets In 2020 werd gestart met het verzamelen van allerhande info rond armoedetoetsen die in Vlaanderen gebruikt worden of in ontwikkeling zijn. De verzamelde principes en methodieken werden in de regio gedeeld met Wervik en Harelbeke, met als doel om een armoedetoets op maat van het betreffende lokaal bestuur te ontwikkelen. Dit traject werd echter on hold gezet vanwege COVID-19 dat andere prioriteiten met zich meebracht. A0302 Impactmeting Een eerste voorstel voor het monitoren van cijfers m.b.t. de impact van de coronacrisis werd opgemaakt en besproken met de diensthooften sociale diensten OCMW's.	

Actie A0301 Armoedetoets (Prioritair)

W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan

We stoffen de armoedetoets af. De armoedetoets als begrip en instrument is niet nieuw, maar we stellen vast dat hij niet altijd wordt toegepast en er heel wat verschillende modellen naast elkaar bestaan. Toch blijft het een belangrijk instrument om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt op mensen in armoede en bestaansonzekerheid. W13 ondersteunt de deelgenoten door de toepassing van de armoedetoets in kaart te brengen, het instrument te innoveren en te implementeren bij besturen die hiermee aan de slag willen gaan.

Geen financiële gegevens

Actie A0302 impactmeting (Prioritair)

W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld.

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de maatregelen die lokale besturen nemen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid.

W13 ondersteunt de deelgenoten in de interpretatie van beschikbaar cijfermateriaal. Samen met de deelgenoten gaat W13 op zoek naar succesvolle manieren om de effectiviteit en impact van maatregelen in het kader van armoedebestrijding te meten. We gaan hiervoor op zoek naar partners in het onderwijs. Lokale praktijken die succesvol blijken worden gedeeld onder elkaar.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	271.965	331.137
<i>Uitgaven</i>	149.170	160.629
Saldo	122.794	170.508
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	120.000
Saldo	-68.231	-120.000

Indicator: AP04 Structurele aanpak		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0401 Toelagenbeleid In 2020 bood W13 ondersteuning bij het overdenken van het toelagenbeleid in Waregem. Daarnaast werd in 2020 in de regio afstemming gezocht en gevonden over de besteding van steunmaatregelen in het kader van COVID-19, met name middelen voor Food Act 13 en de inzet van subsidies in de domeinen kindarmoede, het dichten van de digitale kloof, wonen en energie en psychosociale ondersteuning.</p> <p>A0402 Energiehuis Sinds 1 januari 2019 is het takenpakket van alle energiehuizen uitgebreid. Het Energiehuis 2.0 zal zich niet enkel toespitsen op het verstrekken van energieleningen; het is ook een uniek loket (backoffice) met de lokale besturen in de frontoffice. De nadruk ligt op advies, begeleiding en ontzorging van de burger. In samenwerking met intercommunale Leiedal neemt W13 ook de coördinatie van het partnerschap Energiehuis-WarmerWonen op zich. In functie van een goede afstemming is er een maandelijks intern overleg tussen W13 en Leiedal. Het Energiehuis 2.0 verstrekke ook in 2020 energieleningen aan 0% (prioritaire doelgroepen) of 1% (niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen). Vanaf 2021 valt die 1%-energielening weg: de rentevoet wordt dan 0%. Nog vanaf 2021 zal je bij het Energiehuis ook kunnen aankloppen voor de Energielening+. Die lening is er voor mensen die een woning met een slechte energieprestatie erven of geschonken krijgen. 2020 in cijfers: 148 aanvragen voor een energielening (stijging van ruim 15% in vergelijking met 2019); 134 dossiers werden goedgekeurd, samen goed voor een bedrag van 1.416.042 euro; 138 dossiers waren goed voor 231 investeringen. Het Energiehuis stond in voor de verdere uitrol van het nieuw kredietbeheersysteem voor de energieleningen.</p> <p>A0403 Rollend Fonds Het juridisch kader ligt vast. De renovatie in de drie woningen is gestart in 2020. Door corona liepen de werken vertraging op (vooral plaatsbezoeken). De eerste projectoproep van VEKA om dit project regionaal op te schalen werd onderzocht. Er werd beslist om geen regionaal dossier in te dienen. Kortrijk diende als centrumstad alleen in.</p> <p>A0404 BIZ I.s.m. de partners maakte BIZ in 2020 het nieuwe meerjarenplan BIZ ZWVL op. Dit plan keurde de Vlaamse overheid goed. Een aantal activiteiten van BIZ dienden omwille van de beperkende coronamaatregelen te worden uitgesteld of geannuleerd, anderzijds werd ook ingespeeld op de gewijzigde realiteit. Een greep uit de activiteiten: Budgetbeurs Wakosta?!: door 417 lln bezocht + aanvullend digitaal materiaal ontwikkeld + 17 begeleiders opgeleid; Toolbox financiële educatie: 6 voorstellingsmomenten voor directies, zorgcoördinatoren, OCMW en leerkrachten + ontwikkeling van aanvullend aanbod in de vorm van een webinar; Op vraag van POM West-Vlaanderen organiseerde BIZ ism West4Work een vorming voor werkgevers rond detectie van en het omgaan met werknemers in financiële moeilijkheden (80 deelnemers); Ondersteuning hulpverleners: webinar 'motiverende gesprekken' door Anna Schotanus (142 deelnemers) + intervisie rond de weg van een schuldhulpdossier (17 deelnemers); Ondersteuning van de uitrol van BIZondere duo's: 2 reeksen basisvormingen voor in totaal 24 buddy's, 2 online intervisies (8 en 19 deelnemers) en coördinatie van de aanmaak van filmpjes over BIZ duo's; CSR- materiaal werd verder verspreid + webinar voor advocaten jonge balie (49 deelnemers); Voor het volledige jaarverslag BIZ zie: https://www.welzijn13.be/content/biz-jaarverslagen.</p>	

Actie A0401 toelagenbeleid (Prioritair)

W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...)

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de rechten die lokale besturen toekennen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid. W13 brengt in kaart welke systemen de verschillende besturen hanteren en onderzoekt welke toelagen/rechten het grootste verschil maken in de levenssituatie van mensen in armoede/bestaansonzekerheid. Tav de deelgenoten worden voorstellen geformuleerd mbt de afstemming van verschillende systemen in de regio en het efficiënt en effectief inzetten van de schaarse middelen. Bijkomend wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van automatische rechtentoekenning en via welke rechten de besturen het grootste verschil kunnen maken.

Geen financiële gegevens

Actie A0402 Energiehuis (Prioritair)

W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.

Voor mensen met een beperkt inkomen is de energiefactuur dikwijls een zeer grote uitgavenpost en zijn investeringen in energetische renovaties zeer moeilijk. W13 is erkend als Energiehuis 2.0. Met Leiedal en de lokale loketten wordt tot een duidelijke taakafschieding gekomen zodat W13 kan focussen op de bestrijding van energiearmoede met ondermeer het verschaffen van energieleningen voor de kwetsbare doelgroep, de inzet op outreachende acties naar die doelgroep en het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen. Het project rollend fonds wordt in 2020 afgerond, opschaling wordt verder onderzocht.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	201.784	199.937
<i>Uitgaven</i>	147.220	149.429
Saldo	54.564	50.508

Actie A0403 Rollend fonds (Prioritair)

W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie.

Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen, lagere middenklasse...) beschikken dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de woningen energetisch te renoveren, te pre-financieren. W13 wil de mogelijkheid van de opschaling van het huidig project "rollend fonds" bekijken en experimenteren met nieuwe financieringsvormen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	68.981	130.000
<i>Uitgaven</i>	750	10.000
Saldo	68.231	120.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	120.000
Saldo	-68.231	-120.000

Actie A0404 BIZ (Prioritair)

W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.

Het aantal mensen in armoede in budget-en schuldhulpverlening is zeer hoog. De inzet op preventie is dan ook cruciaal. Vanuit BIZ bundelen we de krachten en zetten we in op preventie en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.200	1.200
Uitgaven	1.200	1.200
Saldo	0	0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	231.958	222.581
Uitgaven	221.117	220.236
Saldo	10.842	2.346
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.011	0
Saldo	-1.011	0

Indicator: AP05 Flankerende maatregelen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0501 FoodAct13 Food Act 13 haalt in 2020 360 ton verse voeding op. Via een 100-tal afnemers (waarvan 45 organisaties op regelmatige basis) worden een 5000-tal gezinnen in een kwetsbare situatie van verse voeding voorzien. Food Act 13 stelt dagelijks een 14-tal leerwerknemers tewerk. De basiswerking van Food Act 13 is structureel gefinancierd. Er werd gezocht naar extra financieringsmogelijkheden vanuit Vlaanderen (schrijven minister Demir, Beke en Crevits). De ESF-oproep ""Circulair werkt"" werd onderzocht op mogelijke opportuniteiten. Ook andere financieringsmogelijkheden (via projectoproepen) werden onderzocht. Er werd een aanzet tot een actieplan activerende werkvloer gemaakt. https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025.</p> <p>A0502 Sociale Economie Netwerking Door corona zijn alle geplande acties geannuleerd. Er was door de corona geen grootschalig netwerkmoment. Wel organiseerden we in februari een ROSE (Regionaal Overleg Sociale Economie) waarop alle belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten (SE-organisatie, lokale besturen, werkplekarchitecten, VDAB, ...) en begin maart organiseerden we een Trefdag voor toeleiders (OCMW en VDAB) om de samenwerking te optimaliseren. https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025.</p> <p>A0503 Lokale Sociale Economie Door corona zijn alle geplande acties geannuleerd. Ondanks corona bleven de AZ-fabriek, de LDE-</p>	

	<p>fabriek en de Actiegroep organiseren. Extra agendapunt was natuurlijk: omgaan met ‘corona-uitdagingen’ op de werkvloeren. Ook ging de nodige aandacht naar de komst van het individueel maatwerk en de impact op LDE-organisaties en MW-bedrijven (met veel SINE-medewerkers) in onze regio. Dit laatste resulteerde in september in een gesprek op het kabinet Crevits. https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</p> <p>A0504 MVO</p> <p>Door corona zijn alle geplande acties geannuleerd. Wat betreft MVO kwamen we in het begin van 2020 nog twee keren samen met de werkgroep RASE (Regionale Actie Sociale Energie), waarin we zoeken wat we van elkaar kunnen leren op vlak van duurzaam investeren als organisatie. Door de corona-crisis werd dat traject dan on hold gezet.</p> <p>Vanaf september onderzochten we vanuit de regierol ook wat de ESF520 Circulair werk(t) voor onze regio zou kunnen betekenen en beslisten om samen met enkele partners (VOKA, HOWEST, designregio Kortrijk en intercommunale Leiedal) een dossier in te dienen.</p> <p>We bekeken ook hoe we vanuit de regierol in samenwerking met alle lokale besturen een regionaal project op kunnen starten om (elektrische) fietsen ter beschikking te stellen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het einde van het traject zou de fiets eigendom moeten kunnen worden van de cliënt. Wordt in 2021 verder uitgerold. https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025.</p>	
--	--	--

Actie A0501 FoodAct13 (Prioritair)

W13 continueert Food Act 13.

Via FoodAct13 zorgt W13 ervoor dat mensen in armoede toegang krijgen tot verse en gezonde voeding. Jaarlijks halen we 200 ton voedseloverschotten op die via de voedselverdeelorganisaties bij de mensen in armoede terecht komen. Door het ontlasten van de voedselverdeelorganisaties, komt er bij hen tijd en ruimte vrij om de principes van sociale kruidenier te introduceren. Daarnaast is Food Act 13 ook een sociaal tewerkstellingsproject : W13 activeert op dagbasis 12 leerwerknemers.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	168.705	147.581
Uitgaven	157.863	145.236
Saldo	10.842	2.346
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.011	0
Saldo	-1.011	0

Actie A0502 economie netwerking (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Samenwerking tussen sociale economiebedrijven onderling: De regio faciliteert het overleg tussen alle partners sociale economie in de regio (ROSE) , beleidsvoorbereidend overleg sociale economie (De Actiegroep), LDE-fabriek 2.0, AZ-fabriek 2.0 en verbindt via W13 met andere stakeholders in de regio. Voor meer informatie zie actieplan <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>.

Geen financiële gegevens

Actie A0503 sociale economie (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Voor elke actie zie <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

- a. Er is een duidelijk overzicht van het werkveld van de verschillende actoren in de sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, hun werking en activiteiten
- b. Samenwerking tussen sociale economie en reguliere bedrijven (SE – NEC)
- c. Een sterkere band tussen lokale besturen en sociale economie
 - i. samenwerkingskader lokale besturen en LDE
 - ii. overheidsopdrachten (zie MVO actie)
- d. Regionale ondersteuning van inschakelen van kwetsbare doelgroepen
- e. We halen de drempels weg in de regio
 - i. Mobiliteit van- naar en tijdens het werk van doelgroepmedewerkers (zie MVO actie)
 - ii. Signaleringsbeleid
 - iii. In- en doorstroom van doelgroepmedewerkers
- f. We zetten in op doelgroepen
 - i. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
 - ii. Multiculturaliteit en anderstaligen
 - iii. Arbeidszorg als brug tussen zorg en werk
 - iv. Re-integratie van langdurig zieken

Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.'

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	63.253	75.000
<i>Uitgaven</i>	63.254	75.000
Saldo	0	0

Actie A0504 MVO (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

- a. De regie sociale economie zet in op MVO bij de overheid en spitst zich toe op overheidsopdrachten. Dit zal een traject zijn die over de hele projectperiode zal gespreid zijn met focus in 2020 op inventariseren en onderzoek. 2021: contact en communicatie met lokale besturen 2022: begeleiding en ondersteuning van de lokale besturen vanuit de regie 2023 – 2024 uitrol en lerend netwerk (nog verder te verfijnen). Voor meer informatie zie Actieplan ROSE 2020-2025 -><https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)
- b. RASE: Regionale Actie Sociale Economie. In 2020 -2025 wordt de actie die momenteel al loopt in de regio verder afgewerkt en uitgerold. In deze actie brengt de regie enkele actoren samen uit de sociale economie om samen te werken en te denken rond duurzaamheid en klimaat. Dit is momenteel een lerend netwerk, maar kan evolueren in bv: regionale projecten duurzame energie.
- c. Thema mobiliteit blijft een thema waar we blijvend willen op inzetten

Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.'

Geen financiële gegevens

Actie A0505 innovatie woonvorm (Prioritair)

W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Voor mensen in zeer kwetsbare situatie is het huidig aanbod van woonvormen dikwijls ontoereikend. De koppeling van een gepaste woonvorm met ondersteuning aan huis is hierbij cruciaal. W13 onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP06 Wegwerken drempels		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0601 Vrije Tijd Met het signaal in het achterhoofd dat door COVID-19 de zomer van 2020 voor kinderen in kwetsbare situaties moeilijk zou zijn, resulteerde een brainstorm tussen W13 en Zuidwest over de UiTPAS Zuidwest Zomertoer in een plan om met de UiTPAS-caravan aan de slag te gaan in kwetsbare buurten in de regio. Dit was een leerrijke aanzet voor het verder samengaan van sport, jeugd en cultuur en welzijn. De verdere uitwerking door Zuidwest resulteerde in o.a. 202 nieuw aangemaakte UiTPASsen.</p> <p>A0602 Gezondheidskloof In samenwerking met LOGO Leieland werd een dossier ""lokale preventiewerking"" ingediend en dit ter ondersteuning van de lokale besturen in hun gezondheidsbeleid. De prioritaire doelgroep is jongeren en jongvolwassenen (in een mogelijk kwetsbare situatie) en met een sterke link naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. De campagne ""kzitermee"" werd gelanceerd door LOGO Leieland. Deze campagne focust op het mentaal welzijn van jongeren.</p> <p>A0603 Mobiliteit In 2020 maakte W13 een nota op waarin algemeen wordt geduid wat vervoersarmoede is, wie dit treft en wat de invloed is op de verschillende levensdomeinen, welke drempels er zijn bij de verschillende vervoersmogelijkheden en welke oplossingen er hiervoor kunnen zijn. Anderzijds werd ook het wijzigende Vlaamse mobiliteitsbeleid (omslag van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid) toegelicht door de oprichting van vervoerregio's die in samenspraak met o.a. de lokale besturen een nieuw mobiliteitsplan opstellen. W13 formuleerde enkele aanbevelingen m.b.t. mensen in een kwetsbare situatie en volgt met die insteek ook de ontwikkelingen in de vervoerregio. Binnenin de regie sociale economie is in 2020 een traject gestart met enkele deelgenoten in de zoektocht KBC leasefietsen over te nemen voor mensen in armoede. Dit onderzoekstraject is nog lopende in 2021.</p>	

Actie A0601 vrije tijd (Prioritair)

W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.

Voor mensen in armoede/bestaansonzekerheid zijn de drempels naar het vrijetijdsaanbod dikwijls zeer hoog. Dit terwijl deelnemen aan het vrijetijdsleven de manier is om uit hun sociaal isolement te komen. Samen met Zuidwest maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maand verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0602 gezondheidskloof (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid besparen dikwijls op gezondheidszorg, met tal van gezondheidsproblemen als gevolg. Samen met Logo Leieland en het netwerk geestelijke gezondheidszorg maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0603 mobiliteit (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid botsen op heel wat drempels inzake mobiliteit. Toegang tot werk, vrijetijdsparticipatie,... wordt daardoor sterk bemoeilijkt. Samen met Leiedal en de vervoersregio maat W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	999.317	823.146
Uitgaven	940.702	790.307
Saldo	58.615	32.839
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	14.049	0
Saldo	-14.049	0

Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)

De deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	215.276	29.965
Uitgaven	177.090	38.293
Saldo	38.186	-8.328
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	14.049	0
Saldo	-14.049	0

Indicator: AP07 Bundelen krachten		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0701 Processen sociale diensten De werktafels werklasmeting werden on hold gezet vanwege COVID-19. W13 voerde onderzoek naar verschillende pistes (een nieuwe of bestaande applicatie introduceren in de regio) m.b.t. online (financiële) hulpverlening met o.a. een demo van SchuldendeBaaas.nl op 18/9/20 voor diensthoofden en RvB / Er werd begonnen met vormingen rond hulpverlening op afstand. /Om het aanbod van OCMW's te communiceren naar mensen die geconfronteerd worden met inkomens- en/of koopkrachtverlies gerelateerd aan COVID-19, werd de regionale communicatiecampagne het sociaal huis/OCMW dichtbij, ook op afstand gelanceerd./ W13 is lid van de stuurgroep PWO specialistisch-generalistisch sociaal werk.</p> <p>A0702 Preventief Jongeren Er wordt maandelijks afgestemd met LOGO Leieland rond de lokale preventiewerking en de doelgroep jongeren en jongvolwassenen i.f.v. de samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal. Op vraag van de partners werd vanuit W13 een eerste aanzet gedaan om het diverse aanbod rond jongeren en jongvolwassenen in de regio in kaart te brengen.</p> <p>A0703 SIEN Om de tijd tussen het ontstaan van problemen en het stellen van een hulpvraag zo kort mogelijk te houden is de inzet van digitale/online hulp- en dienstverlening een belangrijke tool. Een stap hierbij de mogelijkheid voor burgers om online info te kunnen vinden omtrent rechten, voordelen en diensten. In 2020 startte W13 een onderzoek naar mogelijkheden tot een uitbreiding of het 'kopiëren' van de bekende SIEN Online. Zo werden de recente ervaringen uit Wervik gebundeld (waar in 2020 gestart werd met het ontwikkelen van een eigen 'kopie' van SIEN Online) en waren er contacten met Calibrate, de ontwikkelaar van SIEN Online, in functie van de actualisering van de IT-matige mogelijkheden en daaraan verbonden kosten.</p> <p>A0704 Bizardere duo's 3 cycli van werving, vorming en opstart (van respectievelijk 9, 5 en 10) buddy's doorlopen/ ter ondersteuning en ikv promotie van het project werden 2 filmpjes gemaakt met getuigenissen van BIZondere duo's en hulpverleners (https://www.youtube.com/watch?v=SGgp64RrMao en https://www.youtube.com/watch?v=ikQpPY_VTLI / verdere uitrol en ondersteuning (promotiemateriaal, draaiboek, vormingen) via BIZ ZWVL 2021 inhoudelijke en financiële eindrapportage BIZ duo's</p> <p>A0705 Taalstimulerende Activiteiten Er werd in ruim partnerschap een dossier ""Taalstimulerende activiteiten"" (deelname 6 lokale besturen als pilootproject) ingediend. Na goedkeuring werd een halftijds projectcoördinator aangeworven. Ondernomen acties: opstart stuurgroep Ta(a)lent, overleg met Vives, het Huis van</p>	

	<p>het Leren en Agentschap Integratie en Inburgering, opmaken van materiaal voor het werven van vrijwilligers, de wervingscampagne zelf en de opstart van een draaiboek.</p> <p>A0706 Lokale contactopsporing 172 cijferupdates aan lokale besturen; 53 vrijwilligers lokale contacttracers; 9 professionele krachten; 5.239 bereikte personen; 109 avondoverleggen met de mSPOCs van de EersteLijnsZones; 545 keer een lokale Field Agent uitgestuurd; 261 huisbezoeken door maatschappelijk werkers van een lokaal bestuur; 504 non-response-meldingen aan een lokaal bestuur om mensen alsnog te kunnen contacteren ... Samenwerking met Vlaanderen in verschillende fases : (1) erkenning als proeftuin eind augustus , (2) erkenning als lokale contacttracing met koppeling van financiering. Continue terugkoppeling naar Vlaanderen via evaluatierapport proeftuin, online overleggen met agentschap zorg en signalering van knelpunten en verbetervoorstellen. Een hele boterham in ondersteuning van de Vlaamse centrale contacttracing en de lokale besturen die zo doortastender beleid konden voeren. Inspanningen die ook de basis vormden voor latere bijsturingen van de centrale contacttracing: opvolging van samenkomsten, aandacht voor het welzijn van de burgers in in isolatie of quarantaine moeten, modulering van het Vlaamse casemanagement.</p>	
--	--	--

Actie A0701 proces soc dienst (Prioritair)

W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan opgespoord worden en er ruimte ontstaat om meer in te zetten op begeleiding.

De caseload bij de maatschappelijk werkers van de sociale diensten is hoog, de middelen beperkt. Tegelijkertijd zien we dat heel wat tijd verloren gaat door overbodige administratie en strikte processen. W13 ontwikkelt een innovatieve aanpak van de processen bij de deelgenoten en gaat in dialoog met de POD MI zodat er tijd en ruimte ontstaat om extra in te zetten op begeleiding, het actief opsporen van armoede en het beter verwerken van administratie. Op die manier verhogen we de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening naar de mensen in armoede/bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Actie A0702 preventief jongeren (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

De leeftijdscategorie 18-25 is cruciaal. Bij de overgang naar de volwassenheid komen heel wat jongeren in de hulpverlening terecht, door actief en collectief aan de slag te gaan met deze jongeren zowel op het vlak van preventie als curatie, kunnen we daadwerkelijk een verschil maken. Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor de hulpverlening. Door het bundelen van krachten en het aanpassen van de eigen werking worden meer mensen bereikt en de kwaliteit en effectiviteit van de hulp-en dienstverlening verhoogd. De mogelijkheid om vanuit 1 'dedicated' team voor deze doelgroep te werken wordt onderzocht.

Geen financiële gegevens

Actie A0703 SIEN (Prioritair)

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid doen nog te weinig een beroep op hun rechten. Door een actieve rechtenverkenning kan hun levensstandaard verhoogd worden. De stad Kortrijk ontwikkelde een digitale rechtenverkenner (SIEN-online), W13 faciliteert de regionale uitrol hiervan.

Geen financiële gegevens

Actie A0704 Bizondere duo (Prioritair)

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

Om mensen die uit budget-en schuldhulpverlening komen zelfredzamer te maken, wordt een experiment uitgerold (samen met huis van welzijn Harelbeke en CAW) om hen verder te begeleiden via een buddy.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	29.767	29.965
Uitgaven	29.216	30.625
Saldo	551	-660

Actie A0705 Taalstimulerende ac (Prioritair)

W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"

Het project organiseert in 6 lokale besturen laagdrempelige taalactiviteiten voor kinderen en jongeren met een taalachterstand. Regionaal worden een pool van vrijwilligers opgeleid en begeleid om deze activiteiten zeer lokaal en op maat te organiseren.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	7.218	0
Uitgaven	7.218	7.668
Saldo	0	-7.668

Actie A0706 lokale contactops (Prioritair)

De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact-en bronopsporing ihkv de aanpak van de corona-crisis

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	178.291	0
Uitgaven	140.656	0
Saldo	37.635	0
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	14.049	0
Saldo	-14.049	0

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	17.774	19.305
Uitgaven	17.774	19.305
Saldo	0	0

Indicator: AP08 Gezamenlijk personeel		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0802 Brugfiguren Ter voorbereiding van de raad van bestuur in juni 2020 (impact coronacrisis) werd een nota opgemaakt met een eerste raming/voorstel rond mogelijk te verkennen pistes en met een richtinggevend kostenplaatje. Er werd in samenwerking met een werkgroepje brugfiguren (uit de regio) een projectdossier ingediend bij departement Welzijn ""outreachinge acties"". Het ingediende project werd niet goedgekeurd.</p> <p>A0803 Trajectbegeleiding Voor het werkjaar 2020 doet de gemeente Wielsbeke (0.2 VTE) en de gemeente Lendeledede (0.1 VTE) een beroep op expertise van W13 voor trajectbegeleiding. Er is voor beide lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, Er is jaarlijks een evaluatiegesprek. De trajectbegeleiders volgen via lerende netwerken binnen W13 mee op.</p>	

Actie A0801 toeleider divers (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.

De mogelijkheid om een regionaal team van toeleiders in diversiteit wordt onderzocht.

Geen financiële gegevens

Actie A0802 brugfiguren (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.

De mogelijkheid om regionaal samen te werken rond brugfiguren secundair onderwijs wordt onderzocht. W13 onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met externe partners.

Geen financiële gegevens

Actie A0803 trajectbegeleiding (Prioritair)

W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.

Om de kwaliteit van de dienst-en hulpverlening te verhogen en het actief opsporen van mensen in armoede is de inzet van gespecialiseerd personeel noodzakelijk. Het is echter niet voor elke deelgenoot haalbaar of wenselijk om dit individueel op te pakken (omwille van de beperkte noodzaak of omwille van de nood aan inbedding in een ruimer team). Op vraag van deelgenoten faciliteert W13 de gezamenlijke aanwerving en teamvorming van trajectbegeleiders.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	17.774	19.305
<i>Uitgaven</i>	17.774	19.305
Saldo	0	0

Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	191.938	194.200
<i>Uitgaven</i>	191.711	183.893
Saldo	228	10.307

Indicator: AP09 Actieplan wonen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A0901 Woonclub De Woonclub biedt een helpende hand in de zoektocht naar een geschikte, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning. Met 2 VTE worden 11 antennepunten in de regio bemand. Elf vrijwilligers ondersteunen de werking: zij maken immolijsten op, ondersteunen de woonclubmedewerkers bij de permanentie en fungeren als buddy bij bezoeken aan woningen. Dit laatste konden ze in coronatijden niet doen; er werden omwille van corona ook beperkt vrijwilligers ingezet. In juni 2020 startte De Woonclub met een nieuwe werkwijze:, namelijk het werken op afspraak. Er werd een toelichting gegeven rond deze nieuwe werkwijze. Resultaten: 554 gezinnen klopten aan bij de Woonclub (664 lopende situaties). Dat gaat om in totaal 1.454 volwassenen en kinderen; 233 gezinnen vonden binnen het jaar een nieuwe huurwoning via de Woonclub; 241 gezinnen krijgen verdere begeleiding. De Woonclub ondersteunde mee de opstart van het meldpunt preventie uithuiszetting als dispatchende rol.</p> <p>A0902 Preventie Uithuiszetting In 2019 zette W13 de eerste stappen om een regionaal meldpunt preventie uithuiszetting op te starten. Dit gebeurde in nauw overleg met de OCMW's, CAW Zuid-West-Vlaanderen, de intergemeentelijke samenwerking van woondiensten en de vrederechters. Doel van het meldpunt: woonproblemen vroegtijdig opsporen en ondersteuning bieden naar huurder en verhuurder, om een uithuiszetting en de daarbijhorende procedures en kosten te vermijden. Het meldpunt preventie uithuiszetting is in het najaar van 2020 gelanceerd. Huurders of verhuurders kunnen bij woonproblemen een formulier invullen op de website van W13. Daarnaast kunnen ze ook nog altijd vrij aankloppen bij het CAW, het OCMW en/of de woondienst van hun gemeente om daar hun probleem te melden. Daarna worden zij gecontacteerd om een mogelijke uithuiszetting te vermijden door gepaste ondersteuning en bemiddeling.</p> <p>Ondernomen stappen en cijfers: opmaak regionaal afsprakenkader in nauw overleg met regionaal netwerk (17/06, 09/09, 29/10,11/12) en dit m.b.t. datamonitoring en onderlinge doorverwijzing; afspraken in het draaiboek opgenomen vanaf januari 2021; van juli tot en met december 2020 205 verzoekschriften tot uithuiszetting in de regio waarvan 71% privaat (146) en 28% sociaal (57).</p> <p>A0903 Krachtpuntwonen Het Regionaal Crisisnetwerk biedt crisisbedden aan mensen die zich in een crisissituatie bevinden en voor wie er niet onmiddellijk een veilige oplossing voorhanden is. Hulpverleners uit de regio kunnen een beroep doen op het RCK. Partners van het Regionaal Crisisnetwerk zijn politiezone Vlas, sociaal verhuurkantoor De Poort, ziekenhuizen AZ Groeninge en OLV van Lourdes Waregem,</p>	

	<p>Psychiatrisch Centrum Menen, de 14 OCMW's en CAW Zuid-West-Vlaanderen. Regionaal crisisnetwerk : 173 aanmeldingen, 105 unieke cliënten en 142 opnames met 285 overnachtingen. Tijdens de coronacrisis werd in 2020 slechts 1 crisisbed ingezet i.p.v. 3 bedden.</p> <p>Langdurige thuis- en daklozen kunnen via Kracht.wonen een tijdelijke woning en de nodige ondersteuning op maat krijgen. De thuis- en daklozen krijgen ondersteuning van een dedicated team, bestaande uit professionele hulpverleners. Kracht.wonen hanteert hiervoor het principe Housing First. Resultaten: 71 aanmeldingen (waarvan 41 behorende tot de doelgroep), aanbod voor 17 situaties. Omwille van de coronamaatregelen was het niet evident om bewoning op te starten. In totaal zijn er 41 lopende begeleidingstrajecten vanuit het dedicated team. Van de 31 effectieve bewoningen in woning van Kracht.wonen in 2020 zijn er 12 doorgestroomd : private huurmarkt (6), sociale woning (4), zorgwonen en zorginstelling (2).</p> <p>In 2020 kregen we de goedkeuring om met het project verbindingcoach aan de slag te gaan binnen Kracht.wonen (project gefinancierd vanuit Housing First Belgium).</p> <ul style="list-style-type: none"> - opstart verbindingcoach eind maart 2020 - doelstelling project: huidige ondersteuningstrajecten verder versterken met focus op sociaal netwerk, dagbesteding op maat en dit samen met de client. Omwille van corona kenden bepaalde zaken een moeilijke opstart zoals het organiseren van groepsactiviteiten. Het project bood wel concrete ondersteuning in 4 trajecten - onderzocht de opstart van vzw Enchanté, het netwerk van hartelijke handelaars, - zorgde voor een voedselpakket vanuit Food Act 13 (verwelkomingspakket) - en een kerstpakket voor elke bewoner binnen Kracht.wonen. 	
--	--	--

Actie A0901 woonclub (Prioritair)

W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning

De zoektocht naar een huurwoning is voor heel wat mensen geen evidentie. De Woonclub wil aan iedereen die daar nood aan heeft ondersteuning op maat bieden bij het zoeken naar een huurwoning op de private huurmarkt. Daarnaast wordt telkens een grondige rechten- en situatieverkenning verricht alsook (indien opportuun) ingeschreven voor sociale huisvesting. Extra kwetsbare bezoekers worden gaandeweg getraind in hun vaardigheden. Verder kan iedereen er terecht voor informatie of advies omtrent huren of voor de aanvraag van een Huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>112.003</i>	<i>111.456</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>127.968</i>	<i>111.456</i>
Saldo	-15.964	0

Actie A0902 prev uithuiszetting (Prioritair)

W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting.

W13 wil in overleg met woon- en welzijnsdiensten afspraken maken om pro actief aan de slag te gaan met problematische woonsituaties om dreigende uithuiszettingen te vermijden.

Geen financiële gegevens

Actie A0903 krachtpuntonen (Prioritair)

W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.

In Zuid-West-Vlaanderen is er een ruim aanbod van woonoplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Tegelijkertijd zien we een zeer kwetsbare doelgroep die omwille van de complexe problematiek overal uit de boot valt. Door het bundelen van een tijdelijke woonoplossing aan gespecialiseerde begeleiding via een dedicated team zorgen we dat er ook voor die mensen een oplossing is, gericht op doorstroom naar het reguliere aanbod. We zetten in op de uitbreiding van de begeleidingscapaciteit door het maken van afspraken met verschillende betrokken sectoren. Tegelijkertijd blijft W13 inzetten op de werking van het regionaal crisisnetwerk.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	79.935	82.744
Uitgaven	63.743	72.437
Saldo	16.192	10.307

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	304.013	354.198
Uitgaven	283.964	327.731
Saldo	20.049	26.467

Indicator: AP10 Tewerkstelling		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A1001wijk-werk In 2020 werden er 98.386 prestaties geleverd, minder dan de voorziene 140.000. De impact van corona is hier voelbaar. We stellen vast dat 2020 met normale cijfers werd gestart vanaf februari werd een daling ingezet tot een dal van maar 23% van de prestaties van het jaar voorheen. Vanaf juni zien we een relatief herstel tot een niveau van +- 85% van het jaar voorheen. In 2020 waren er gemiddeld 416 actieve trajecten per maand. Over de regio zijn er 10 wijk-werkcoaches aan de slag binnen een VTE van 7,5 wat neerkomt om een gemiddelde van +- 56 dossiers per VTE. Bovenop deze 7,5 is er 0,5 VTE coördinerende ondersteuning en 0,3 VTE algemene ondersteuning binnen het team. Wijk-werken blijft een topic op het regionaal overleg activering. Expert werk neemt deel aan overleg op provinciaal niveau (PLWB) en vlaams niveau (VVSG, beleidsgroep). Er is een gesprek geweest met het kabinet van minister Crevits met de vraag naar compensatie voor de geleden schade bij wijk-werken. Er zijn geen bezoeken geweest bij lokale besturen, staat gepland in 2021.</p> <p>A1002 Activering Rond activering vonden verschillende zaken plaats: netwerkdag trajectbegeleiders VDAB en OCMW met actieplan voor de regio; doelgroepafspraken OCMW - VDAB; opmaak samenwerkingsovereenkomst lokale besturen; opmaak project WWIN.</p> <p>A1003 NEC De expert werk neemt deel aan de technische werkgroep arbeidsmarkt van de regionaard war een vertegenwoordiging zit van de sociale partners in de regio. Daar werd input geleverd voor het regionaal relanceplan corona. In het coronajaar werd extra ondersteuning geboden aan de</p>	

	<p>woonzorgcentra in de zoektocht naar extra personeel (corona). Er is een traject op poten gezet met Food Act 13 om een betere link te vinden met het NEC. In het nieuwe project WWIN werd een expliciete link gelegd met het activeren van de kwetsbare doelgroep naar werkgevers in de regio.</p> <p>A1004 Niet-toeleidbaren In 2020 zijn er 12 dossiers gedispatched, waarvan 11 effectief zijn opgestart door het partnerschap GBO NT. Er is een voortgangsrapport geschreven en aangeleverd aan het departement. Er is afstemming gezocht met de andere GBO dossiers van de regio (GBO Algemeen en GBO BUSO) om de methodiek op elkaar af te stemmen. Er werd geen lerend netwerk / stuurgroep georganiseerd gezien de grote tijdsinvestering in relatie tot aantal dossiers.</p> <p>A1005 Activeringstrajecten Er is een samenkomst 2020 georganiseerd met het netwerk. Op deze vergadering is een analyse gemaakt van 2019 + vooruitblik 2020. Er zijn in totaal 34 trajecten toegeleid, waarvan 25 effectief opgestart en gefaciliteerd over het netwerk van dienstverleners, netwerkversterkende acties met specifieke partners die inspeelden op de noden. We waren 3 keer aanwezig op een Vlaamse stuurgroep en er zijn 4 casemanageroverleggen doorgegaan.</p> <p>A1006 WWIN In 2010 is er in de regio ingediend op de ESF510-oproep in samenwerking met het kernpartnerschap die in de zomer werd samengesteld. Er werd een dossier geschreven en ingediend, er is een team samengesteld en er is een methodiek ontwikkeld. Er zijn nog geen dossiers opgestart door het kernpartnerschap, dit start in 2021.</p>	
--	---	--

Actie A1001 wijk-werk (Prioritair)

W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.

W13 is wijk-werkorganisator voor de meeste besturen binnen het werkingsgebied (muv Spiere-Helkijn en Wielsbeke). Vanuit W13 geloven we dat wijk-werken een goed instrument is om mensen de eerste stappen richting een job in het regulier circuit te brengen. Daarom investeren we extra in coaching van de wijk-werkers en ondersteuning van de afnemers. We brengen best practices van de verschillende besturen in kaart zodat die overal uitgerold kunnen worden.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	262.432	247.248
Uitgaven	242.283	223.500
Saldo	20.149	23.748

Actie A1002 activering (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Om iedereen op de juiste job te krijgen, is samenwerking tussen alle betrokken actoren (oa VDAB, OCMW, GTB, sociale economie, ...) cruciaal. W13 ontwikkelt, samen met al deze partners, een integraal begeleidingstraject op maat van elke cliënt. Op die manier worden mensen beter begeleid en komen ze sneller op de juiste plek terecht.

Geen financiële gegevens

Actie A1003 NEC (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Vanuit de vaststelling dat het voor mensen in een kwetsbare situatie moeilijk is om een geschikte job te vinden in het normaal economisch circuit en dat tegelijkertijd de bedrijven in ZWVL schreeuwen om extra krachten, zal W13 inzetten op het versterken van de banden met het NEC. We zetten in op het actief promoten van tewerkstellingsmogelijkheden en sollicitanten in een kwetsbare situatie bij bedrijven in de regio om zo meer mensen aan het werk te krijgen.

Geen financiële gegevens

Actie A1004 niet toeleidbaren (Prioritair)

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

W13 treedt op als coördinator in het dossier GBO voor niet-toeleidbaren. Dossiers worden vanuit VDAB toeleiders doorgestuurd via W13 naar het GBO netwerk die bestaat uit alle OCMW's het CAW en de DMW's van mutualiteiten. Er wordt een lerend netwerk georganiseerd, intervisie georganiseerd, gedeelde documenten opgesteld. Daarnaast volgt de stuurgroep, gefaciliteerd door W13, het dossier van dichtbij op en volgt dit project van dicht op om mee te nemen naar eventuele andere GBOtrajecten. W13 is eveneens de contactpersoon voor de Vlaamse overheid en neemt actief deel aan het wetenschappelijk onderzoek.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	-360	7.200
Uitgaven	-260	5.200
Saldo	-100	2.000

Actie A1005 Activeringstraject (Prioritair)

W13 is penhouder Activeringstrajecten

W13 neemt de rol op als penhouder binnen de activeringstrajecten en vertegenwoordigt een netwerk van dienstverleners dat instaat voor de uitvoering van de trajectplannen van de deelnemers van de activeringstrajecten. W13 zorgt er voor als penhouder dat de voorgestelde plannen kunnen uitgevoerd worden door het netwerk van dienstverleners of er wordt gezocht naar een partner buiten het netwerk indien een specifieke actie niet door het netwerk kan opgenomen worden. Verder is het de taak van de penhouder het project financieel op te volgen en de dienstverleners te vergoeden voor hun geleverde dienstverlening. Als laatste is het ook onze taak om het netwerk op systematisch basis samen te brengen om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	41.941	99.750
Uitgaven	41.941	99.031
Saldo	0	719

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	270.316	225.478
Uitgaven	270.163	221.085
Saldo	152	4.393

Indicator: AP11 Specifieke sectoren		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A1101 Konekti 2020 was het jaar waarin de eerste experimentele jaren van het samenwerkingsverband en het verbindingsteam positief werden geëvalueerd en de positieve resultaten de basis vormden voor een aanvraagdossier ter verlenging en uitbreiding van onze regionale samenwerking. Een samenwerking die in 2020 333 gezinnen bereikte, waarvan 245 voor gezinsondersteuning en 88 voor eerstelijnspsychologische ondersteuning. Naast de 7 overleggen met het projectteam+ en 6 werkgeversoverleggen tellen we 3 klankbordgroepen (waarvan 1 digitaal), 9 werkgroepen (Wachtlijstzorg, SD2 en SD3) en 3 bijeenkomsten met ons nieuwe BIRTH-overleg. Er kwam in 2020 geen nieuws rond het Vlaamse monitoringinstrument. En naast het VTO-plan kreeg ook het strategisch meerjarenplan van het samenwerkingsverband verder vorm in de verschillende werkgroepen cfr. supra.</p> <p>A1102 Solentra Samenwerking met Solentra loopt. In 2020: 301 etnopsychiatrische consultaties; 13 groepsconsultaties; 2 cliëntoverleggen en 17 telefonische consulten (afstemming rond al dan niet aangewezen zijn van begeleiding voor oorlogstrauma. Aanvullend werd ook een online aanbod stressreductie in Arabisch, Farsi/Dari en Spaans opgezet. De verkennende stappen op het vlak van afstemming capaciteit en expertise voor traumabegeleiding, werden abrupt afgebroken door de coronapandemie.</p>	

Actie A1101 Konekti (Prioritair)

W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.

W13 faciliteert de samenwerking tussen de diverse jeugdhulpactoren in Zuid-West-Vlaanderen. In het kader van de uitbreiding van het aanbod Jeugdhulp "Werf 1 uitbreiding Rechtstreekst Toegankelijke Jeugdhulp" (€ 1mln per jaar) die bedoeld is om jaarlijks minstens 200 gezinnen kortdurend te begeleiden en zo crisissen of escalatie te vermijden. Het samenwerkingsverband zet naast 20 gezinsondersteuners ook 3 eerstelijnspsychologen in. De samenwerking moet bijdragen aan de toegankelijkheid, de effectiviteit en de kwaliteit van de hulpverlening. W13 neemt dit verbindingsteam onder haar vleugels, treedt op als budgethouder voor de werkingskosten en ondersteunt het samenwerkingsverband in het maken van verdere afspraken. De bijdrage voor het opnemen van de functie van kernpartner (€30.000) zou verder gezet worden.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	233.516	188.678
Uitgaven	233.363	184.285
Saldo	152	4.393

Actie A1102 Solentra (Prioritair)

W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen.

Op het vlak van cultuursensitieve zorg en traumabegeleiding bij vluchtelingen is er een groot tekort in ZWVL, tegelijkertijd merken we dat de sociale diensten dikwijls het laatste vangnet zijn voor deze mensen. De zwaarte van de problematiek zorgt er echter voor dat de maatschappelijk werkers niet gewapend zijn om hiermee om te gaan. Door met de deelgenoten samen expertise in te kopen van Solentra worden de maatschappelijk werkers versterkt in hun expertise, vluchtelingen met zware trauma's psychologisch begeleid en wordt er werk gemaakt van een structurele expertiseopbouw bij de verschillende partners in de GGZ.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	36.800	36.800
Uitgaven	36.800	36.800
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)

Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP12 Expertiseopbouw		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A01201 Good Practices</p> <p>Het delen van goede voorbeelden zit in het DNA van W13 en de deelgenoten, waar mogelijk wordt hierover gecommuniceerd op de diverse overlegorganen (raad van bestuur, overleg diensthoofden sociale dienst ...). cinex: opmaak eerste sjabloon dataverzameling lokale besturen/ trefmoment activering georganiseerd. / Aanpak Corona : W13 faciliteerde het delen van tal van goede voorbeelden zowel tussen lokale besturen als tussen andere actoren (zie ook acties m.b.t. corona). Hiervoor werden teamskanalen, webinars en dagelijkse briefings ingezet. In het kader van de COVID-19-middelen toegekend aan de OCMW's werden best practices van de buiten de regio verzameld ter inspiratie en werden gedeelde afspraken gemaakt rond de inzet van deze middelen (+ uitrol communicatiecampagne)/ De coronacrisis maakte dat hulpverlening op zoek moest gaan naar contactmogelijkheden. Er werd ingezet op het delen van goede voorbeelden voor bv. stoepbezoeken, wandelgesprekken enz.</p> <p>A01202 Netwerken finaliteit</p> <p>In 2020 werden heel wat werkende netwerken geïnitieerd met als doel de aanpak van de coronacrisis. Bv. Netwerk residentiële zorg (private en publieke) i.h.k.v. preventieve maatregelen, bezoeksregeling, psyondersteuning voor personeel tijdens de coronacrisis (i.s.m. afvaardiging WZC,</p>	

	<p>CGG, CAW), VAPH ... Daarnaast werd een voorbereidend overleg georganiseerd i.f.v. verdere afspraken rond het samen aankopen van zorg gerelateerde goederen en diensten. Ook in het thema activering werd volop ingezet op netwerken (AZfabriek, ROSE, LDEfabriek, kernpartnerschap WWIN, regionaal overleg activering, technische werkgroep regionaal ...).</p> <p>A01203 innovatieve leervormen Onder invloed van de coronapandemie werd versneld ingezet op digitale leervormen. Zo werden tal van webinars georganiseerd en werd teams actief ingezet voor het delen van expertise. In het kader van het KBS-dossier Preventie Infectieziekten werden 12 plaatsbezoeken georganiseerd bij residentiële instellingen (ondersteuning op maat en op vraag)</p> <p>A01205 Overleg faciliteren Er werd een gezamenlijk initiatief opgestart vanuit Leiedal en W13 rond een regionaal ondersteuningstraject in het kader van de evolutie naar 1 woonmaatschappij per gemeente. Er werd een presentatie georganiseerd van de stand van zaken voor burgemeesters en schepenen van Wonen (eind oktober 2020).</p> <p>A01206 Afstemming ELZ W13 zette na de vorming van de EersteLijnZones (ELZ) en het vormgeven van de verschillende (voorlopige) ZorgRaden (ZR) in Zuid-West-Vlaanderen verder in op samenwerking met deze nieuwe kernen van samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Na de ondersteuning bij het vormen van de zorgraden (afstemmen met en tussen vertegenwoordigers van lokale besturen, coauteur van de statuten ...) kreeg de samenwerking voorlopige zorgraden verder vorm: samenwerking rond het verdelen van beschermingsmiddelen voor de eerstelijnszorgverstrekkers, afstemmen rond de nieuwe rol die de ELZ toegewezen kregen in het management van de coronapandemie (en die W13 voorafgaand aan de erkenning van de zorgraden had opgenomen), samenwerking bij het regionaal uitrollen van contactonderzoek en quarantainecoaching. Afstemming met ELZ i.h.k.v. het Geïntegreerd Breed Onthaal: in de voorbereiding van het dossier werden de ELZ geraadpleegd; na de goedkeuring van het dossier werden de acties toegelicht en afgestemd.</p>	
--	---	--

Actie A1201 good practises (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen organiseert W13 intervisie, het delen van good practices, trefmomenten en vormingen op maat.

Geen financiële gegevens

Actie A1202 netwerk finaliteit (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Als antwoord op gedeelde noden en uitdagingen organiseert W13 werkende netwerken die gedeelde oplossingen uitwerken.

Geen financiële gegevens

Actie A1203 innovatie leervorm (Prioritair)

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen ontwikkelt W13 innovatieve leervormen.

Geen financiële gegevens

Actie A1204 screening netwerken (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

W13 wil bestaande netwerken zo goed mogelijk benutten en afstemmen met de bestaande werking door die netwerken in kaart te brengen, de effectiviteit ervan te screenen en ze indien mogelijk te optimaliseren.

Geen financiële gegevens

Actie A1205 overleg faciliteren (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

W13 opereert binnen een breed netwerk. Om de samenwerking binnen dat netwerk te optimaliseren faciliteert W13 overleg met andere sectoren en relevante partners.

Geen financiële gegevens

Actie A1206 afstemming ELZ (Prioritair)

W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.

W13 volgt de werking van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones op en stemt haar werking, indien gewenst, hierop af.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	438.260	441.809
<i>Uitgaven</i>	287.316	386.349
Saldo	150.944	55.460
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	5.000
Saldo	-4.044	-5.000

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	438.260	441.809
<i>Uitgaven</i>	287.316	386.349
Saldo	150.944	55.460
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	5.000
Saldo	-4.044	-5.000

Indicator: AP13 Interne externe processen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	<p>A01301 HR beleid De overstap naar Uniweb werd voorbereid. Eerste gesprekken en voorbereiding aanpassing arbeidsreglement en rechtspositieregeling. Eerste brainstorm rond wijziging organogram.</p> <p>A01302 Relevant cijfermateriaal In 2020 werd een expert werk aangeworven. / Opmaak dataset i.s.m. regio-overleg diensthoofden sociale dienst. / Opbouw expertise : vanuit expert wonen deelname aan Belgische stuurgroep HF Belgium, begeleidingscomité huisvesting (adviserend comité) van Koning Boudewijnstichting, bovenlokaal netwerk thuisloosheid. Vanuit directeur deelname aan bestuurlijke commissie VVSG, werkgroep regionaal sociaal beleid VVSG, netwerk regionale samenwerking Vlinter, klankbordgroep regie VVSG, denktank lokale contactopsporing en vaccinatiestrategie VVSG. De innovator woonde 2 vormingen bij rond de regionol lokale besturen binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal. De bovenlokale overleggen van de expert zorg bestonden in 2020 vooral uit overleg rond COVID-19, beschermingsmiddelen, met een klemtoonverschuiving naar het einde van het jaar naar contactonderzoek en bronopsporing. Er was ook een eerste voorzet tot het aanvullen van de dataset met data rond zorg: benchmark bovennorm-personeel, poging tot in kaart brengen bewoners(stroom) kortverblijf (incl. zorgprofiel), maaltijden (aan huis) en tussenkomst door SD in (thuis)zorgfactuur.</p> <p>A01303 Monitort projecten Eigen projecten worden gemonitord; geïntegreerde monitoringstool werd nog niet uitgewerkt.</p> <p>A01304 Communicatiebeleid Er werd een communicatiemedewerker aangeworven, die startte op 5 november 2020. In het kader van samenhangigheid en een betere onderlinge communicatie tussen collega's werd een interne nieuwsbrief ontwikkeld. De eerste werd in december verstuurd, de bedoeling is om maandelijks een nieuwsbrief voor medewerkers uit te sturen. Verder werd de externe nieuwsbrief op punt gezet (maandelijks i.p.v. 3-maandelijks) en gingen 3 persberichten de deur uit. Medewerking aan campagnes Ta(a)alent voor iedereen en 'Dichtbij, ook op afstand', plus updaten sociale media.</p> <p>A01306 Beslissingsstructuur Omwille van corona werden de beslissingsprocessen uitgedaagd. Ook binnen W13 werd een snelle transitie gemaakt naar digitalisering van vergaderingen en beslissingen. Tijdens de eerste coronagolf werd extra ingezet op overleg met het dagelijks bestuur. Door een geregelde terugkoppeling naar de conferentie van burgemeesters en een regelmatige update via mail werden de deelgenoten betrokken bij de besluitvorming binnen W13 in deze uitdagende tijden.</p> <p>A01307 Partnerschappen Op maandelijks basis ging een MAT+ door met alle huispartners. Daarnaast is er ook maandelijks</p>	

	<p>overleg tussen directies Leiedal en W13.</p> <p>A01308 Beleidsbeïnvloedend werk Er werd een schrijven gericht aan minister Muylle rond het functioneren van de Hulpkas tijdens de eerste lockdown. Naar aanleiding van de zoektocht van structurele financiering voor Food Act 13 werden drie brieven gestuurd naar de ministers Demir, Beke en Crevits. In het najaar werd het kabinet Crevits bezocht rond werk (financiering wijk-werken en hervorming IM) en de financiering van de werkvloer Food Act 13. Op het vlak van de aanpak van de coronacrisis liet de regio via W13 regelmatig zijn stem horen.</p> <p>Wonen : Schrijven naar Minister Diependaele (feb 2020) n.a.v. huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, Najaar voorstel vanuit W13 en Leiedal voor faciliterende rol in kader van regionaal traject naar 1 woonmaatschappij (geen mandaat), Discussienota naar 1 woonmaatschappij en impact op kwetsbare doelgroep. Nota bezorgd aan regionale beleidsmakers, VVSG en huurpunt / i.f.v. het regionaal relanceplan werden onze voorstellen m.b.t. prioritaire acties i.h.k.v. armoededetectie opgemaakt en doorgestuurd naar de provincie. Door het voortouw te nemen in lokaal verankerde contacttracing met kennis van de lokale context en een sterke verbinding naar de lokale besturen droeg W13 zijn steentje bij tot het bijsturen van de Vlaamse contacttracingstrategie en -praktijk.</p> <p>A01309 innovator Bestaande en ingediende projecten worden financieel en inhoudelijk opgevolgd (Food Act 13 en PDPO-rapportering, rollend fonds, GBO,...). Volgende projectdossiers werden in ruim partnerschap voorbereid, ingediend en goedgekeurd: Geïntegreerd Breed Onthaal 2020-2025, 3 KBS-dossiers (aankoop mondklappers en beschermingsmateriaal, ondersteuning WCZ en bestrijding en preventie van infectieziekten) en het dossier Taalstimulerende activiteiten. De innovator ondersteunt bij het indienen van ""lokale preventiewerking"" LOGO Leieland, project WWIN (o.a. traject behalen kwaliteitslabel) en het project Energiearmoede vzw Effect. Zoektocht naar (project)financiering voor o.a. Food Act 13 (bv. ESF-dossier Circulair Werkt) en onderzoeken diverse financieringskanalen. Dossier ""outreaching acties brugfiguren secundair onderwijs"" voorbereid en ingediend (niet goedgekeurd). Ondersteuning in bol zorg, armoede, werk en wonen: trekken/ondersteuning werkgroep (bv. psy-ondersteuning, ondersteuning traject woonmaatschappij, afstemmen IGS'en samenwerkingsovereenkomst Energiehuis en IGS'en,...), afstemming COVID-19 (voorbereidend traject), ondersteuning in nota welzijn na corona,...</p> <p>"</p> <p>A01310 Overhead Corona had een grote impact op de algemene werking van W13. Thuiswerk was de norm, dienstverplaatsingen werden nauwelijks gemaakt en vergaderingen vonden digitaal plaats. De aanpak van de coronacrisis had ook een grote impact op de tijdsinvestering van de administratief medewerker en de directeur, die heel wat inhoudelijke taken opnamen. Tegelijk zorgde de crisis ook voor een noodgedwongen snelle aanpassing van een aantal processen, onder andere met betrekking tot het betalen van facturen, het aanwerven van nieuwe mensen ...</p>	
--	---	--

Actie A1301 HR beleid (Prioritair)

Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.

Er is een duidelijk HR beleid met aandacht voor het onthaal, de vorming en het evalueren van medewerkers.

Geen financiële gegevens

Actie A1302 relevante cijfers (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

De 4 experten bouwen expertise op binnen hun domeinen (armoede, zorg, wonen en werk) en zorgen voor afstemming.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	329	0
<i>Uitgaven</i>	94.568	119.228
Saldo	-94.239	-119.228

Actie A1303 monitort project (Prioritair)

W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.

W13 onderzoekt binnen de eigen projecten of de vooropgestelde resultaten worden bereikt. W13 voorziet ook een bevraging van de uiteindelijke doelgroep in de evaluatie van de eigen projecten.

Geen financiële gegevens

Actie A1304 communicatiebeleid (Prioritair)

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

W13 beschikt over zowel een intern als een extern communicatieplan, rekening houdend met de GDPR-wetgeving.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9	0
<i>Uitgaven</i>	6.438	12.430
Saldo	-6.430	-12.430

Actie A1305 duurzaamheid (Prioritair)

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

W13 wil inzetten op duurzaamheid. Dit kan gaan van het organiseren van duurzame aankopen tot het motiveren van medewerkers om meer met het openbaar vervoer te komen. Er is hiervoor een duidelijk toetsingskader en plan ter beschikking. W13 gaat ook pro-actief in dialoog met de huispartners.

Geen financiële gegevens

Actie A1306 beslissing struct (Prioritair)

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen W13 en welk orgaan bevoegd is voor welke beslissing. Deze beslissingsstructuur is helder voor alle deelgenoten en medewerkers van de deelgenoten van W13.

Geen financiële gegevens

Actie A1307 partnerschappen (Prioritair)

W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.

In deze beleidsperiode wil W13 de samenwerking met haar huispartners Logo Leieland, Leiedal en Zuidwest versterken, met de gedeelde ambitie om, naast het samen en transversaal aanpakken van doelstellingen, ook de lokale besturen nog efficiënter te ondersteunen. Zo'n gezamenlijke aanpak vergroot niet alleen onze slagkracht als verlengstuk van de lokale besturen. Het is ook de basis om voor de regio een goed en herkenbaar aanspreekpunt en partner te zijn in het overleg en de potentiële samenwerking met bovenregionale partners.

Om te komen tot een energieke samenwerking van het interlokale werken binnen de regio, streven we streven naar een flexibel samenwerkingsconcept waarbinnen de partners hun krachten bundelen, agenda's samenleggen en elk vanuit een reeds verworven dynamiek geïntegreerd aan de slag gaan. De dynamiek van een gebied wordt immers gemaakt door de mensen en de organisaties die in die regio actief zijn en creëert kansen op een netwerkgerichte manier van kijken. Een dergelijk perspectief betekent dat beter besturen niet afhangt van een voorafgaande grote hervorming, maar dat het meteen kan worden aangepakt, hier en nu.

Geen financiële gegevens

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend (Prioritair)

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Zowel op het Vlaams niveau, Federaal niveau als het Europees niveau neemt W13 een actieve beleidsbeïnvloedende rol op.

Geen financiële gegevens

Actie A1309 innovator (Prioritair)

W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.

Het doel van de innovatie is het inspelen op opportuniteiten; geen innovatie omwille van de innovatie maar om de dienst-en hulpverlening in de regio te verbeteren. De innovator zet in op kansen, maar detecteert ook signalen en gaat actief op zoek naar oplossingen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.252	0
<i>Uitgaven</i>	33.070	80.790
Saldo	-31.818	-80.790

Actie A1310 overhead (Prioritair)

De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.

De medewerkers van W13 beschikken over een goede infrastructuur (gebouw en ICT). Er is ook een professionele en integrale administratieve ondersteuning (zowel intern en extern georganiseerd).

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	436.669	441.809
Uitgaven	153.239	173.901
Saldo	283.430	267.908
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	4.044	5.000
Saldo	-4.044	-5.000

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO en het ruimere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp-en dienstverlening in de regio te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.000	75.000
Uitgaven	60.000	16.290
Saldo	0	58.710

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio.

<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.000	75.000
Uitgaven	60.000	16.290
Saldo	0	58.710

Indicator: AP14 GBO		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	A01401 GBO Overzicht van acties 2020 via link op website: https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025 .	

Actie A1401 GBO (Prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.

De doelgroep zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid en mentale achterstand. Het werkingsgebied is de ELZ Kortrijk, ELZ Waregem en ELZ Menen. Meer info wordt omschreven in volgende URL: <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	60.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	60.000	16.290
Saldo	0	58.710

1.2 Doelstellingenrekening (J1)

	JR 2020	B 2020
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1		
Exploitatie		
Uitgaven	247.643	261.598
Ontvangsten	251.429	264.204
Saldo	3.786	2.606
Investerings		
Uitgaven	2.354	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.354	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2		
Exploitatie		
Uitgaven	370.287	380.865
Ontvangsten	503.923	553.718
Saldo	133.636	172.854
Investerings		
Uitgaven	1.011	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.011	0
Financiering		
Uitgaven	68.231	120.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.231	-120.000
Prioritaire beleidsdoelstelling OD3		
Exploitatie		
Uitgaven	940.702	790.307
Ontvangsten	999.317	823.146
Saldo	58.615	32.839
Investerings		
Uitgaven	14.049	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.049	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	JR 2020	B 2020
Prioritaire beleidsdoelstelling OD5		
Exploitatie		
Uitgaven	287.316	386.349
Ontvangsten	438.260	441.809
Saldo	150.944	55.460
Investerings		
Uitgaven	4.044	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.044	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD6		
Exploitatie		
Uitgaven	60.000	16.290
Ontvangsten	60.000	75.000
Saldo	0	58.710
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	1.905.947	1.835.409
Ontvangsten	2.252.928	2.157.878
Saldo	346.982	322.469
Investerings		
Uitgaven	21.457	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.457	-5.000
Financiering		
Uitgaven	68.231	120.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.231	-120.000

2. FINANCIËLE NOTA

2.1 Staat van het financieel evenwicht (J2)

Resultaten		JR 2020	B 2020
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	346.982	322.469
a. Ontvangsten		2.252.928	2.157.878
b. Uitgaven		1.905.947	1.835.409
II. Investeringsaldo	(a-b)	-21.457	-5.000
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		21.457	5.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	325.524	317.469
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-68.231	-120.000
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		68.231	120.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	257.294	197.469
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		428.833	428.833
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	686.127	626.302
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	686.127	626.302

Autofinancieringsmarge		JR 2020	B 2020
I. Exploitatiesaldo		346.982	322.469
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	346.982	322.469

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		JR 2020	B 2020
I. Autofinancieringsmarge		346.982	322.469
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	346.982	322.469

2.2. Kredietrealisatie (J3)

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW-Ver KORTRIJK						
Exploitatie	1.905.947	2.252.928	1.835.409	2.157.878	1.628.768	1.746.973
Investerings	21.457	0	5.000	0	5.000	0
Financiering	68.231	0	120.000	0	130.000	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	68.231	0	120.000	0	130.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

2.3 De balans (J4)

	2020	2019
ACTIVA	1.524.134	984.613
I. Vlottende activa	1.407.904	932.941
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	677.037	527.124
B. Vorderingen op korte termijn	730.867	405.817
1. Vorderingen uit ruiltransacties	191.325	72.723
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	539.542	333.094
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	116.230	51.672
A. Vorderingen op lange termijn	68.231	0
A. Vorderingen uit ruiltransacties	68.231	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	46.599	50.272
1. Gemeenschapsgoederen	16.591	5.260
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	16.591	5.260
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.008	45.012
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	30.008	45.012
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2020	2019
PASSIVA	1.524.134	984.613
I. Schulden	821.562	596.474
A. Schulden op korte termijn	821.562	596.474
1. Schulden uit ruiltransacties	556.825	336.019
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	99.785	92.366
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	457.040	243.652
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	264.737	260.456
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	702.572	388.139
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	19.505	29.258
B. Gecumuleerd overschot of tekort	683.067	358.881
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

2.4 Staat van opbrengsten en kosten (J5)

	2020	2019
I. Kosten	1.938.495	1.653.628
A. Operationele kosten	1.938.219	1.653.628
1. Goederen en diensten	1.032.124	833.914
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	763.819
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	32.548	55.895
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	276	0
II. Opbrengsten	2.262.681	1.622.380
A. Operationele opbrengsten	2.252.928	1.612.627
1. Opbrengsten uit de werking	494.740	375.984
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	1.754.835	1.233.587
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	387.956	167.912
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.366.880	1.065.675
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	3.353	3.056
B. Financiële opbrengsten	9.753	9.753
III. Overschot of tekort van het boekjaar	324.186	-31.249
A. Operationele overschot of tekort	314.709	-41.001
B. Financieel overschot of tekort	9.477	9.753
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	324.186	-31.249
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	324.186	-31.249

3. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

3.1. Toelichting bij de exploitatierekening

3.1.1. Verklaring verschillen tussen budget en rekening

De exploitatierekening sluit voor de meeste acties vrij goed aan bij het gewijzigd exploitatiebudget. Het budget ging in globo uit van een overschot van €322.469, het reële overschot bedraagt €346.982 en ligt dus €24.513 hoger dan verwacht.

Wanneer we expliciet naar de acties kijken zien we dat het hogere resultaat (afgerond als €24.500) als volgt is samengesteld :

A0103 samenaankopen : circa €5.800 hoger dan budget. De opbrengsten lagen €12.700 lager dan gebudgetteerd, de inkomsten €18.500 lager. Bij opmaak budgetwijziging werd nog uitgegaan van globale cijfers omwille van de complexiteit, pas na afsluit konden deze cijfers op punt worden gezet.

A0112 corona : circa €4.600 lager dan budget. De opbrengsten lagen in lijn van het budget, de kosten lagen €4600 hoger dan gebudgetteerd. Dit omwille van bijsturing toegekende loonkost aan deze actie.

A0402 energiehuis : circa €4.000 hoger dan budget. De opbrengsten lagen €1.800 hoger dan verwacht, de kosten €2.200 lager dan gebudgetteerd. Dit omwille van kleine bijsturingen.

A0403 rollend fonds : circa €51.800 lager dan budget. Omwille van Corona werd de looptijd van deze actie verlengd tot midden 2021. De kosten lagen €9.200 lager dan verwacht, de opbrengsten €61.000 lager dan verwacht. Dit omwille van kosten die pas in 2021 zullen aangerekend worden en het feit dat de subsidies a rato van de toegekende financiering werden geboekt in 2020. De overige toegekende subsidies zullen, in lijn met de toegekende financiering, in 2021 worden geboekt.

A0404 BIZ : in lijn met het budget

A0501 FoodAct13 : circa €8.500 hoger dan budget. De kosten waren circa €12.600 hoger dan budget, de opbrengsten €21.100 hoger dan budget. De hogere kosten hebben te maken met enerzijds hogere werkingskosten en anderzijds hogere loonkosten. Deze laatste omwille van vervanging van een ziek personeelslid, het uitdienst treden van een medewerker en de overgang van de coördinator van payroll stad Kortrijk (andere externe diensten) naar de payroll van W13. De opbrengsten waren hoger door een onverwachte subsidie van Herwin (€5.000), een hogere toerekening van de PDPO subsidie aan 2020 en de doorfacturatie van het halftijds loon van één van de coaches aan de stad Kortrijk gedurende november en december.

A0503 sociale economie : resultaat in lijn met budget. Omwille van Corona kregen we toestemming om deel van subsidie over te dragen naar 2021.

A0704 Bizondere duo : circa €1.200 beter dan budget. Kleine bijsturing van kosten en opbrengsten.

A0705 Taalstimulerende activiteiten : circa €7.700 beter dan budget omwille van beslissing om reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie reeds op 2020 te boeken a rato van de gemaakte kosten.

A0706 lokale contactopsporing : circa €37.600 beter dan budget. Bij opmaak budgetwijziging waren de modaliteiten van de financiering van lokale contactopsporing nog niet gekend. Pas nadat deze modaliteiten gekend waren, konden ook de kosten die in aanmerking kwamen om gesubsidieerd te worden toegewezen worden aan deze actie. Het betreffen vooral personeelskosten, zowel van eigen personeel als van ter beschikking gesteld personeel en de poule van huisbezoekers bij de lokale besturen.

A0803 trajectbegeleiding : resultaat in lijn met budget. De effectieve loonkost van de medewerkers op deze actie wordt volledig doorgerekend aan de betrokken besturen, de effectieve afrekening is lager omwille van tijdelijke werkloosheid tijdens de eerste coronagolf.

A0901 woonclub : resultaat circa €16.000 lager dan gebudgetteerd. Dit heeft te maken met de hogere kosten omwille van een ziek personeelslid dat tijdens de eerste maand ziekte al werd vervangen (continuering dienstverlening), het uit dienst treden van een medewerker en de vervanging van die medewerker door iemand met hogere anciënniteit.

A01001 wijk-werk : resultaat circa €3.600 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten waren zo'n €15.200 hoger dan verwacht omwille van een hoger aantal verkochte cheques. De kosten waren zo'n €18.800 hoger dan verwacht, vooral omwille van een hoger door te storten bedrag aan WADA.

A01004 niet toeleidbaren : resultaat €2.100 lager dan gebudgetteerd. Dit omwille van nog geen finale afrekening vanuit Vlaanderen van de opgestarte trajecten.

A1005 Activeringstrajecten : resultaat in lijn met budget. Zowel opbrengsten als kosten liggen lager dan gebudgetteerd omwille van trajecten die nog lopende zijn. Zowel de kosten voor als de hieraan gekoppelde subsidies worden overgedragen naar volgend boekjaar.

A1101 Konekti : resultaat circa €4.200 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten waren circa €44.800 hoger dan gebudgetteerd, de kosten waren circa €49.000 hoger dan gebudgetteerd. In 2020 werd de financiële evaluatie gemaakt van de eerste twee projectjaren 2018 en 2019. De middelen die Konekti-partners in die jaren niet besteed hadden, bijvoorbeeld n.a.v. een tijdelijke onderbreking van personeelsinzet bij wissel van medewerkers, werden opgevraagd door W13 als kernpartner. In het kader worden die middelen gebruikt ter financiering van bijkomende personeelsinzet in het verbindingsteam in de periode 2020 – '21. In die optimalisatieoefening werd meteen ook het eerder gebudgetteerde positie resultaat in evenwicht gebracht.

A1102 Solentra : in lijn met budget

A1302 relevante cijfers : resultaat circa €25.000 hoger dan gebudgetteerd omwille van het aanrekenen van een deel van de loonkost van de experts op corona-gerelateerde acties.

A1304 communicatiebeleid : resultaat circa €6.000 hoger dan gebudgetteerd omwille van lagere kosten. De communicatiemedewerker kwam pas in dienst na goedkeuring van het gewijzigd budget, op dat moment was er dus nog geen zicht op de effectieve loonkost + de nog uit te rollen deelacties.

A1309 innovator : resultaat circa €49.000 beter dan budget, dit omwille van het aanrekenen van een deel van de loonkost van de innovator op de actie GBO. Bij opmaak van de budgetwijziging was nog niet duidelijk dat deze loonkost effectief op die actie moest geboekt worden in het kader van de verantwoording.

A1310 overhead : resultaat circa €15.500 beter dan budget, vooral omwille van een aantal kleine kosten die lager uitvielen, de aanrekening van een deel van het loon van de directeur aan lokale contactopsporing en de verhoging van de inkomsten via bijdrage in de overhead van specifieke acties.

A1401 GBO : resultaat circa €58.700 lager dan budget. De opbrengsten zijn €15.000 lager dan gebudgetteerd, omwille van de toestemming om een deel van de subsidies over te dragen (omwille van Corona). De kosten zijn circa €43.700 hoger dan budget, vooral omwille van de toekenning van een deel van het loon van de innovator aan deze actie.

3.1.2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

	JR 2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
Saldo	318.975	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
W13							
Exploitatie							
Uitgaven	1.905.947	1.835.409	1.931.029	1.718.327	1.618.176	1.660.133	1.695.185
Ontvangsten	1.933.953	1.838.903	1.560.679	1.363.787	1.233.811	1.293.390	1.352.706
Saldo	28.007	3.494	-370.350	-354.540	-384.365	-366.743	-342.478
Investerings							
Uitgaven	21.457	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering							
Uitgaven	68.231	120.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-120.000	0	0	0	0	0

3.1.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

I. Exploitatie-uitgaven	JR 2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele uitgaven	1.905.671	1.835.309	1.930.928	1.718.224	1.618.071	1.660.027	1.695.077
1. Goederen en diensten	1.032.124	999.652	933.594	709.458	592.842	603.194	605.712
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	835.657	997.333	1.008.766	1.025.229	1.056.833	1.089.365
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	833.816	833.657	995.333	1.006.766	1.023.229	1.054.833	1.087.365
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	39.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeens.</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	276	100	102	103	105	106	108
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	276	100	102	103	105	106	108
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	JR 2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele ontvangsten	2.252.928	2.157.878	1.884.439	1.692.403	1.567.356	1.631.938	1.696.333
1. Ontvangsten uit de werking	494.740	481.024	275.603	279.095	284.972	286.208	288.304
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.754.835	1.676.854	1.608.836	1.413.308	1.282.384	1.345.730	1.408.029
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	387.956	448.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	387.956	448.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	68.981	130.000	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	318.975	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.366.880	1.227.879	1.285.076	1.084.692	948.839	1.007.181	1.064.403
- <i>van de federale overheid</i>	63.313	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	887.233	1.227.879	1.285.076	1.084.692	948.839	1.007.181	1.064.403
- <i>van de provincie</i>	635	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	218.988	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	196.711	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.353	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	1	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	346.982	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148

3.2. Toelichting bij de investeringsrekening

3.2.1. Verklaring verschillen tussen budget en rekening

De investeringen bedroegen circa €16.500 meer dan gebudgetteerd, omwille van de extra aankoop van ICT-materiaal. Dit vooral in het kader van de lokale contactopsporing.

3.2.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

I. Investeringsuitgaven	JR2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergem. samenwerkingsverb. en soortgelijke entit.	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.457	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
1. Gemeenschapsgoed.+bedrijfsmat. mat.vaste activa	21.457	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	21.457	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbesch. Gemeenschap.</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	JR2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-21.457	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

Saldo exploitatie en investeringen	325.524	317.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	JR2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	68.231	120.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	68.231	120.000	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	JR2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-68.231	-120.000	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat van het boekjaar	257.294	197.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

3.2.3. Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

Corona had een grote impact op de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten. Deze impact is niet structureel.

Zo kwamen er een aantal extra acties bij : samenaankopen, corona en lokale contactopsporing. Taken die W13 er omwille van de noodzaak heeft bijgenomen in 2020. Dit had dan ook een grote impact op de personeelsinzet. Medewerkers die anders regulier werden ingezet (en gefinancierd) werden tewerkgesteld op deze acties. Bovendien ontving W13 voor deze extra taken ook extra subsidies van de hogere overheid.

Omwille van Corona werden ook een aantal medewerkers van wijk-werken op tijdelijke werkloosheid gezet.

En tenslotte had Corona ook zijn impact op een veelheid van uitgaven, vooral in positieve zin. Zo waren er bv minder dienstverplaatsingen, minder vergaderkosten, deelacties die werden uitgesteld,...

Daarnaast heeft ook de actie rollend fonds een grote impact. Deze actie werd, ook al omwille van corona, verlengd. Bepaalde kosten zullen pas in 2021 aangerekend worden. De subsidies werden a rato van de reeds gemaakte kosten geboekt in 2020. De overige toegekende subsidies zullen, in lijn met de toegekende financiering, in 2021 worden geboekt

3.2.4. Investeringsprojecten (T3)

INFORMATICA: Investeringsinformatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.044	0	26.155	0	30.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.044	0	26.155	0	30.199
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.044	0	26.155	0	30.199
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

CORONA: CORONA (Actieplan/Actie: AP01 / A0112 corona)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

LOKALE CONTACTT: Investering lokale contacttracing (Actieplan/Actie: AP07 / A0706 lokale contactops)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

FOODACT: Investerings informatica FA (Actieplan/Actie: AP05 / A0501 FoodAct13)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

3.3. Evolutie van de financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	JR 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

4 De waarderingsregels

Aangezien de boekhouding van W13 momenteel door OCMW Kortrijk wordt gevoerd, baseren we ons op waarderingsregels die de OCMW Raad van Kortrijk in de zitting van 19 maart 2015 heeft bepaald. Hieronder beperken we ons tot de elementen die relevant zijn voor W13.

1. Investing of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen na aftrek van afschrijvingen en waardeverminderingen. Individuele roerende aankopen van minder dan 2.500 EUR die geen deel uitmaken van een ruimer project, worden niet als investering beschouwd, maar opgenomen in het exploitatieresultaat.

2. Aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt voor dat bedrag opgenomen in de balans na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Alle activa van W13 worden verondersteld "gemeenschapsgoederen" te zijn.

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Er wordt afgeschreven vanaf het aanschaffingsjaar. Het afschrijvingsbedrag wordt berekend door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. Volgende afschrijvingstermijnen worden toegepast (in jaren):

- * gebouwen: 30 jaar
- * groot onderhoud: 10 jaar
- * meubilair: 10 jaar
- * rollend materieel: 5 jaar
- * informatica: 3 jaar

4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

5 Personeelsinzet

Contractueel personeel W13 in 2020:

<u>Niveau</u>	<u>VTE</u>
A	4,00
B	8,34
C	1,30
D - E	/