



## OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2,  
van het decreet lokaal bestuur, welzijnsvereniging.

KBO 0630 835 639

**Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne - Lendelede - Menen -  
Spiere-Helkijn - Waregem - Wervik - Wevelgem - Wielsbeke - Zwevegem  
CAW Zuid-West-Vlaanderen**

# MEERJARENPLAN 2020 – 2025

## AANPASSING 2

Opgemaakt in november 2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10002500

## INHOUDSOPGAVE:

<b>1. INLEIDING</b>	
1.1 Eigen synthese	3
1.2 Motivering van de wijzigingen	5
<b>2. STRATEGISCHE NOTA</b>	<b>9</b>
2.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	9
2.2. Financiële vertaling: de strategische nota	13
<b>3. FINANCIËLE NOTA</b>	<b>28</b>
3.1. Het financieel doelstellingenplan (M1)	28
3.2. Staat van financieel evenwicht (M2)	33
3.3. Overzicht kredieten (M3)	35
<b>4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025</b>	<b>36</b>
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	36
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	38
4.3. Investeringsproject : INFORMATICA: Investerings informatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead) - T3	44
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	45
4.5. Financiële risico's	46
4.6. Assumpties	47
<b>5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025</b>	<b>48</b>
5.1. Omgevingsanalyse	48
5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	64
5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	67
5.4. Samenstelling beleidsdomeinen	67
5.5. Overzicht verbonden entiteiten	67
5.6. Organogram	68
5.7. Personeelsinzet	68

# 1. INLEIDING

## 1.1 Eigen synthese

3

Jaar Simulatie (Alle)

	AMJP 1 2021	AMPJ 2 2021	AMJP 1 2022	AMJP 2 2022	AMJP 1 2023	AMJP 2 2023	AMJP 1 2024	AMJP 2 2024	AMJP 1 2025	AMJP 2 2025
<b>A0103 samenaankopen</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	€ 0	-€ 61.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 68.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0112 corona</b>	<b>-€ 4.606</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 4.606	-€ 42.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 42.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0402 Energiehuis</b>	<b>€ 14.031</b>	<b>€ 5.041</b>	<b>€ 21.301</b>	<b>€ 3.359</b>	<b>€ 17.402</b>	<b>€ 9.774</b>	<b>€ 17.689</b>	<b>€ 10.015</b>	<b>€ 13.203</b>	<b>€ 7.408</b>
Kosten	-€ 185.906	-€ 197.381	-€ 181.485	-€ 200.644	-€ 188.275	-€ 195.832	-€ 190.924	-€ 197.220	-€ 198.389	-€ 201.479
Opbrengsten	€ 199.937	€ 202.422	€ 202.786	€ 204.003	€ 205.677	€ 205.606	€ 208.613	€ 207.235	€ 211.592	€ 208.887
<b>A0403 Rollend fonds</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 8.505</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Opbrengsten	€ 0	€ 61.019	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Financiering*	€ 0	-€ 52.514	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0404 BIZ</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200
Opbrengsten	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
<b>A0501 FoodAct13</b>	<b>€ 4.540</b>	<b>€ 7.193</b>	<b>€ 2.545</b>	<b>€ 8.079</b>	<b>-€ 481</b>	<b>€ 4.769</b>	<b>-€ 2.603</b>	<b>€ 4.136</b>	<b>-€ 5.824</b>	<b>€ 1.944</b>
Investerings	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 160.135	-€ 157.481	-€ 162.130	-€ 156.596	-€ 165.156	-€ 159.906	-€ 167.278	-€ 160.539	-€ 170.499	-€ 162.731
Opbrengsten	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675	€ 164.675
<b>A0503 sociale economie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 75.000	-€ 65.000	-€ 75.000	-€ 81.250	-€ 75.000	-€ 81.250	-€ 75.000	-€ 81.250	-€ 75.000	-€ 81.250
Opbrengsten	€ 75.000	€ 65.000	€ 75.000	€ 81.250	€ 75.000	€ 81.250	€ 75.000	€ 81.250	€ 75.000	€ 81.250
<b>A0702 preventief jongeren</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	€ 0	-€ 41.119	€ 0	-€ 127.792	€ 0	-€ 131.089	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 41.119	€ 0	€ 127.792	€ 0	€ 131.089	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0705 Taalstimulerende ac</b>	<b>€ 6.918</b>	<b>-€ 75</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 10.100</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 48.240	-€ 49.622	-€ 43.185	-€ 39.447	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 55.158	€ 49.547	€ 43.935	€ 49.547	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0706 lokale contactops</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 228.838</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	€ 0	-€ 563.870	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 792.708	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A0803 trajectbegeleiding</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 189</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 24</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 19.844	-€ 19.844	-€ 20.395	-€ 20.206	-€ 20.979	-€ 20.395	-€ 21.576	-€ 21.250	-€ 22.165	-€ 21.470
Opbrengsten	€ 19.844	€ 19.844	€ 20.395	€ 20.395	€ 20.979	€ 20.419	€ 21.576	€ 21.250	€ 22.165	€ 21.470
<b>A0901 woonclub</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 646</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 120.322	-€ 120.322	-€ 120.322	-€ 125.424	-€ 129.699	-€ 129.905	-€ 134.109	-€ 134.755	-€ 137.163	-€ 137.931
Opbrengsten	€ 120.322	€ 120.322	€ 120.322	€ 125.424	€ 129.699	€ 129.905	€ 134.109	€ 134.109	€ 137.163	€ 137.931
<b>A0903 krachtpuntonwonen</b>	<b>-€ 23.052</b>	<b>-€ 21.536</b>	<b>-€ 26.635</b>	<b>-€ 26.028</b>	<b>-€ 27.146</b>	<b>-€ 25.992</b>	<b>-€ 27.613</b>	<b>-€ 25.992</b>	<b>-€ 28.088</b>	<b>-€ 26.437</b>
Kosten	-€ 54.459	-€ 76.756	-€ 26.635	-€ 93.014	-€ 27.146	-€ 88.492	-€ 27.613	-€ 25.992	-€ 28.088	-€ 26.437
Opbrengsten	€ 31.407	€ 55.220	€ 0	€ 66.986	€ 0	€ 62.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1001 wijk-werk</b>	<b>€ 45.043</b>	<b>€ 31.766</b>	<b>€ 33.074</b>	<b>€ 37.046</b>	<b>€ 31.844</b>	<b>€ 36.129</b>	<b>€ 28.481</b>	<b>€ 18.454</b>	<b>€ 23.588</b>	<b>€ 17.262</b>
Kosten	-€ 191.110	-€ 224.387	-€ 208.079	-€ 214.107	-€ 214.309	-€ 210.024	-€ 218.072	-€ 228.099	-€ 223.565	-€ 229.891
Opbrengsten	€ 236.153	€ 256.153	€ 241.153	€ 251.153	€ 246.153	€ 246.153	€ 246.553	€ 246.553	€ 247.153	€ 247.153
<b>A1004 niet toeleidbaren</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	€ 0	-€ 2.860	€ 0	-€ 2.860	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 3.960	€ 0	€ 3.960	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1005 Activeringstraject</b>	<b>-€ 663</b>	<b>€ 128</b>	<b>-€ 959</b>	<b>€ 998</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

	AMJP 1 2021	AMPJ 2 2021	AMJP 1 2022	AMJP 2 2022	AMJP 1 2023	AMJP 2 2023	AMJP 1 2024	AMJP 2 2024	AMJP 1 2025	AMJP 2 2025
Kosten	-€ 100.413	-€ 127.989	-€ 100.709	-€ 141.354	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 99.750	€ 128.117	€ 99.750	€ 142.352	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1006 WWIN</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 8.473</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 5.932</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 5.909</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	€ 0	-€ 769.103	€ 0	-€ 711.831	€ 0	-€ 711.854	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 777.576	€ 0	€ 717.763	€ 0	€ 717.763	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1101 Konekti</b>	<b>-€ 13.170</b>	<b>€ 1.830</b>	<b>€ 1.422</b>	<b>-€ 203</b>	<b>-€ 1.381</b>	<b>-€ 1.381</b>	<b>-€ 3.299</b>	<b>-€ 3.299</b>	<b>-€ 6.128</b>	<b>-€ 6.128</b>
Investeringen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 331.770	-€ 316.770	-€ 125.024	-€ 189.424	-€ 127.827	-€ 127.827	-€ 129.745	-€ 129.745	-€ 132.574	-€ 132.574
Opbrengsten	€ 318.600	€ 318.600	€ 126.446	€ 189.221	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446
<b>A1102 Solentra</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 14.067</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 45.550	-€ 62.738	-€ 36.800	€ 0	-€ 36.800	€ 0	-€ 36.800	€ 0	-€ 36.800	€ 0
Opbrengsten	€ 45.550	€ 76.805	€ 36.800	€ 0	€ 36.800	€ 0	€ 36.800	€ 0	€ 36.800	€ 0
<b>A1302 relevante cijfers</b>	<b>-€ 151.982</b>	<b>-€ 92.641</b>	<b>-€ 155.634</b>	<b>-€ 142.735</b>	<b>-€ 168.307</b>	<b>-€ 153.530</b>	<b>-€ 174.487</b>	<b>-€ 179.630</b>	<b>-€ 180.812</b>	<b>-€ 181.526</b>
Kosten	-€ 151.982	-€ 92.641	-€ 155.634	-€ 142.735	-€ 168.307	-€ 153.530	-€ 174.487	-€ 179.630	-€ 180.812	-€ 181.526
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1304 communicatiebeleid</b>	<b>-€ 33.278</b>	<b>-€ 44.764</b>	<b>-€ 38.740</b>	<b>-€ 71.224</b>	<b>-€ 35.052</b>	<b>-€ 68.459</b>	<b>-€ 40.541</b>	<b>-€ 74.124</b>	<b>-€ 36.839</b>	<b>-€ 71.547</b>
Kosten	-€ 33.278	-€ 44.764	-€ 38.740	-€ 71.224	-€ 35.052	-€ 68.459	-€ 40.541	-€ 74.124	-€ 36.839	-€ 71.547
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>A1309 innovator</b>	<b>-€ 85.153</b>	<b>-€ 79.476</b>	<b>-€ 86.430</b>	<b>-€ 38.182</b>	<b>-€ 88.375</b>	<b>-€ 39.132</b>	<b>-€ 42.995</b>	<b>-€ 49.985</b>	<b>€ 5.610</b>	<b>-€ 51.044</b>
Kosten	-€ 85.153	-€ 79.476	-€ 86.430	-€ 88.182	-€ 88.375	-€ 89.132	-€ 92.995	-€ 99.985	-€ 94.390	-€ 101.044
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 50.000
<b>A1310 overhead</b>	<b>€ 194.538</b>	<b>€ 213.722</b>	<b>€ 224.868</b>	<b>€ 129.450</b>	<b>€ 228.204</b>	<b>€ 131.954</b>	<b>€ 226.614</b>	<b>€ 131.225</b>	<b>€ 227.993</b>	<b>€ 121.071</b>
Investeringen	-€ 5.075	€ 0	-€ 5.150	-€ 5.150	-€ 5.230	-€ 5.230	-€ 5.310	-€ 5.310	-€ 5.390	-€ 5.390
Kosten	-€ 242.231	-€ 257.667	-€ 248.448	-€ 345.173	-€ 252.292	-€ 347.959	-€ 260.042	-€ 353.581	-€ 265.757	-€ 370.229
Opbrengsten	€ 441.844	€ 471.389	€ 478.466	€ 479.773	€ 485.727	€ 485.143	€ 491.966	€ 490.116	€ 499.139	€ 496.690
<b>A1401 GBO</b>	<b>-€ 4.830</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 6.635</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 12.757</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 14.750</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 16.945</b>	<b>€ 0</b>
Kosten	-€ 79.830	-€ 76.608	-€ 81.635	-€ 75.000	-€ 87.757	-€ 75.000	-€ 89.750	-€ 79.367	-€ 91.945	-€ 84.324
Opbrengsten	€ 75.000	€ 76.608	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 79.367	€ 75.000	€ 84.324
<b>Eindtotaal</b>	<b>-€ 51.665</b>	<b>€ 289.172</b>	<b>-€ 31.074</b>	<b>-€ 82.120</b>	<b>-€ 56.050</b>	<b>-€ 99.935</b>	<b>-€ 33.505</b>	<b>-€ 169.845</b>	<b>-€ 4.242</b>	<b>-€ 188.997</b>

\* De uitgaven voor dit project werden opgenomen onder financiering dit zorgt mede voor de hoge AFM in 2020  
Kleurcode groen = nieuwe acties

## 1.2 Motivering van de wijzigingen

### A0103 samenaankopen

Eenzijds voorzien we een beperkte inkomst vanuit VVSG ter ondersteuning van onze inspanningen om de BelRAI Screener indicatiestellers vanuit de OCMW's in de regio op te leiden. Deze middelen worden grotendeels doorgestort aan de besturen die één of enkele trainers ter beschikking stellen. Anderzijds voorzien we de kosten die W13 maakte voor het ontwikkelen en aanmaken van de Gele Doos in Zuid-West-Vlaanderen. Hiervoor werd eveneens een terugvordering van gedane kosten voorzien.

### A0112 corona

In 2021 blijft W13 in samenwerking met de huisartsenkring instaan voor (een deel van) de bestaffing van de test en triagecentra. Deze kosten en inkomsten dienden nog voorzien te worden in het huidige budget.

### A0402 Energiehuis

De prestaties door externen zijn dalend van aard. De vorige coördinator was gedetacheerd van Stad Kortrijk. De huidige coördinator werd in dienst genomen door W13. Daarnaast wensen we de taken die Elk Zijn Huis op zich neemt gefaseerd over te nemen wat een vermindering in kosten met zich meebrengt.

De kostenpost bezoldigingen is stijgend van aard gezien er een dossierbeheerder energieleningen en een coördinator voor het energiehuis in dienst werden genomen.

In 2020 werd het projectdossier Energieconsulenten goedgekeurd. We ontvangen hiervoor een subsidie van €230 000 voor drie jaar en dit vanaf 2022. VEKA zal een eerste schijf storten van subsidies, het bedrag is opgevraagd. Het project start vanaf 1/01/2022. Deze actie is budgetneutraal over de drie jaar.

### A0403 Rollend fonds

Het project Rollend fonds wordt dit jaar afgerond.

### A0404 BIZ

Geen budgetwijzigingen.

### A0501 FoodAct13

Voor Food Act 13 zal er in 2021 het resterend subsidiebedrag van PDPO nog gestort worden en wordt met deze beweging de PDPO verantwoording afgerond. Om maximaal het toegekende subsidiebedrag te ontvangen werd het PDPO project met 3 maanden verlengd en dit tot eind september 2021. De budgetten van Food Act 13 liggen nu vast tot 2025 en zijn er dus geen wijzigingen voorzien. Met uitzondering van de overhead waar we het percentage dat meetelt voor overhead hebben we aangepast van 15 % (volgens PDPO reglementering) naar 10 % (conform afspraken binnen W13). Daar waar komende jaren personele kosten stijgen en per gevolg de overhead ook zien we a rato de werkingskosten dalen.

#### A0503 sociale economie

De toegekende subsidie bedraagt jaarlijks 75.000,00 euro voor W13. Maximaal 20% van het op jaarbasis toegewezen subsidiebedrag kan worden aangewend voor de aanleg van reserves. De totale gecumuleerde reserves kunnen maximaal 50% van het subsidiebedrag van de laatst gesubsidieerde werkingsperiode bedragen. Voor W13 betekent dit tijdens de beleidsperiode (termijn van 6 jaar) elk jaar met uitzondering van het laatste jaar een reserve kan worden aangevraagd. Op 12 februari 2021 werd een aanvraag ingediend m.b.t. aanleggen tot reserves voor het wkj 2020. Het departement heeft de aanvraag goedgekeurd. Ook voor het werkjaar 2021 zal een reserveopbouw worden aangevraagd bij WSE (aanvraag in 2022). Deze reserveopbouw is nodig gezien in het werkjaar 2021 langer dan voorzien geduurd heeft een voltijdse opvolger voor Wouter Dumolein te zoeken. Dit heeft ervoor gezorgd dat het voorziene werkingsbudget niet kon worden ingezet. Met de komst van de nieuwe medewerker vanaf 1 januari 2022 zal hier in het volgend werkjaar verandering in komen.

#### A0702 preventief jongeren

Binnen deze actie is de OverKopwerking nieuw. In 2021 werd het regionale OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen opgestart. Voor de realisatie van 2 OverKophuizen (Kortrijk en Menen) en de 9 antennepunten ontvangt W13 jaarlijks €100 000 subsidie van het Agentschap Opgroeien (en dit tot en met 2023). De subsidie wordt aangewend voor 2 VTE Regionale OverKopmedewerkers (1 VTE ter beschikking stelling vanuit het CAW; 1 VTE vanuit de stad Kortrijk, vzw Ajko).

#### A0705 Taalstimulerende ac

Ta(a)lent is een project dat over 2 schooljaren loopt. Hoewel anders aangevraagd werd het totale subsidiebedrag in 2 even grote delen per projectjaar verdeeld. In de begroting was echter voorzien om tijdens het eerste projectjaar een 0,5 VTE in te zetten en in het tweede projectjaar een 0,25 VTE. Deze interne verschuiving binnen het budget is geen probleem. In 2021 werd door de projectmedewerker 1 maand langer gewerkt à 0,5 VTE (vermits in deze maand alle activiteiten van het jaar omschreven moesten worden), dit wordt gecompenseerd door in het verdere verloop van het project de projectmedewerker à 0,2 VTE in te schakelen. Interne verschuivingen van het ene jaar naar het andere jaar zijn er ook voor communicatiekosten en kosten voor onthaal ed.

#### A0706 lokale contactops

Bij opmaak budget 2021 kon nog geen rekening gehouden worden met de erkenning van W13 als lokaal contactopsporingsactor, met deze budgetwijziging voorzien we de nodige inkomsten (vergoedingen i.k.v. uitvoering 'optie 1' doorgestort door de lokale besturen (via penhouder Kortrijk), vergoeding i.k.v. 'optie2' en de vergoedingen volgend uit de samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszones en toepasselijke addenda), en uitgaven (extra medewerkers in dienst, inzet van medewerkers ter beschikking gesteld door deelgenoten, investeringen in werkmateriaal en toebehoren (hoofdzakelijk ICT) en werkingskosten).

#### A0803 trajectbegeleiding

Geen budgetwijziging

#### A0901 woonclub

Geen budgetwijzigingen.

#### A0903 krachtpuntwonen

De actie kracht.wonen wijzigt in 2022 en 2023, vooral door het binnenhalen van een extra subsidie van de Nationale Loterij. Deze subsidie wordt ingezet voor de betaling van een wooncoach, expertise van Kompas en Vesta, die zullen zich inzetten op extra begeleiding van langdurig dak- en thuislozen met complexe problematieken en met bijzondere aandacht voor de noden van vrouwen.

#### A1001 wijk-werk

Voor wijk-werken voorzien we lichte positieve wijziging betreft opbrengsten voor 2021 en 2022. We hielden vooraf rekening met een blijvende impact van covid-19 en de daarbij horende maatregelen en langeretermijnsgevolgen maar deze blijken minder te impacteren dan verwacht. Op langere termijn voorzien we verhoging van de personeelskost. Betreft de opbrengsten op langere termijn zijn we voorzichtig gezien de huidige tendensen een stijging zeker niet voorspellen en het onze doelstelling zal zijn op lange termijn deze norm zoals voorzien te behouden.

#### A1004 niet toeleidbaren

Het project GBO niet-toeleidbaren was oorspronkelijk tot en met 2020, maar werd met twee jaar verlengd. De actie moest opnieuw worden aangemaakt om de inkomsten voor het werkjaar 2021 daarop te plaatsen.

#### A1005 Activeringstraject

Voor Activeringstrajecten zien we een positieve wijziging bij de opbrengsten zowel voor 2021 als voor 2022, dit ten gevolge van een stijging van het aantal voorziene activeringstrajecten in onze regio. Voor 2021 hielden we rekening met 34 trajecten maar gaan we er van uit we zullen eindigen op 45 trajecten. Voor 2022 hielden we ook rekening met 34 trajecten maar kregen we een duidelijk signaal van VDAB we rekening mogen houden met 50 trajecten voor 2022. Voor 2023 en later is het nog wachten op een nieuwe oproep waar wij als W13 al dan niet verder op intekenen.

#### A1006 WWIN

Dit is een nieuwe actie. Inkomsten en uitgaven moesten dus nog voorzien worden.

#### A1101 Konekti

De uitgaven 'andere externe diensten' werden bijgestuurd op basis van de aangepaste verwachting aangaande deze uitgaven.

#### A1102 Solentra

De samenwerking met Solentra werd voor een aantal deelgenoten tijdelijk uitgebreid om de wachtlijst versneld aan te pakken op basis van de middelen die onder andere hiertoe ter beschikking

werden gesteld door minister Lalieux. Deze bijkomende in-en uit-beweging diende nog voorzien te worden in het budget. Daarnaast voorzien we in 2021 een extra bijdragen vanuit de deelgenoten om de financiering van het project met Solentra ten volle te kunnen aligneren op kalenderjaren i.p.v. op de periode 1/9 tot 31/8.

#### A1302 relevante cijfers

De uitgave in 2021 werd bijgestuurd aangezien zowel de expert werk als de expert zorg ook aan andere acties werden toegewezen. Voor de komende jaren is er enerzijds een aanpassing van de loonkost en anderzijds de impact van het feit dat de expert werk tot en met 2023 0,2 VTE op het project WWIN staat.

#### A1304 communicatiebeleid

Het communicatiebudget bleek in 2021 te klein. Het voorziene budget ging volledig op aan de opmaak en de druk van het jaarverslag. Daarom werd het budget verdubbeld omdat er ook nog een aantal acties per jaar moeten gebeuren. De personeelskost stijgt ook omdat het takenpakket van de communicatiemedewerker werd uitgebreid en naar 1 VTE werd opgetrokken. In 2022 vindt er bovendien een netwerkevenement plaats dat met het communicatiebudget wordt bekostigd.

#### A1309 innovator

De innovator wordt tijdens de afwezigheid van de projectleider GBO voor 0,20 VTE ingezet (vervanging moederschapsrust innovator GBO ) en dit voor de periode van mei tot en met augustus 2021. Een deel van het loon (€5 676,84) wordt overgebracht naar de budgetpost GBO.

#### A1310 overhead

In overhead zijn er een aantal wijzigingen gebeurd. De boekhoudkosten zijn verhoogd door aankoop van BEO, de automatisering en digitalisatie van het bestel- en facturatieproces.

Ook de personeelskost werd licht bijgestuurd door uitbreiding van de prestatiebreuk bij de administratief medewerker van 0,8 VTE naar 1 VTE. Vanaf 2022 wordt ook een voltijds HR-medewerker voorzien.

#### A1401 GBO

Er was in het voorziene budget geen rekening gehouden met 10% overhead, dit is nu wel aangepast. Er was ook geen budget voorzien voor externe prestaties, maar tijdens de afwezigheid vande projectleider GBO heeft het CAW een deel van de taken overgenomen en daarvoor is er een factuur opgemaakt. Er is een reserve opgebouwd doordat we in 2020 weinig hebben kunnen doen. Deze reserve nemen we mee over de jaren heen omdat we op het einde van het project met een tekort zullen zitten door de stijgende loonkost.



## 2. STRATEGISCHE NOTA

### 2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
<i>OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie</i>	AP01 Organisatienetwerk	A0101 specifiek personeel	W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.
		A0102 vlinders	W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.
		A0103 samenaankopen	W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.
		A0104 gezamenlijke vorming	W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.
		A0105 expertisedeling	W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.
		A0106 thema afstemmen	W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.
		A0107 kortverblijven	W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.
		A0108 versterkt werken	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)
		A0109 innovatie concepten	W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.
		A0110 belangenbehartiging	W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.
		A0111 afstemming	W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.
		A0112 corona	W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
OD2: 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	AP02 Armoedepact	A0201 armoedepact W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.	
	AP03 Meetbaarheid	A0301 Armoedetoets W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan	
		A0302 impactmeting 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.	
	AP04 Structurele aanpak	A0401 toelagenbeleid W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...)	
		A0402 Energiehuis W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.	
		A0403 Rollend fonds 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.	
		A0404 BIZ W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.	
	AP05 Flankerende maatregelen	A0501 FoodAct13 W13 continueert Food Act 13.	
		A0502 economie netwerking W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. ( <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</a> )	LSEVBP01
		A0503 sociale economie W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen ( <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</a> )	LSEVBP01
		A0504 MVO W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen ( <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</a> )	LSEVBP01
		A0505 innovatie woonvorm W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.	
	AP06 Wegwerken drempels	A0601 vrije tijd W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.	
		A0602 gezondheidskloof W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.	
		A0603 mobiliteit W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit	

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid- West-Vlaanderen	AP07 Bundelen krachten	A0701 proces soc dienst	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.
		A0702 preventief jongeren	W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.
		A0703 SIEN	SIEN-online wordt regionaal uitgerold.
		A0704 Bizondere duo	W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's
		A0705 Taalstimulerende ac	W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"
		A0706 lokale contactops	De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact- en bronopsporing ihkv de aanpak van de corona-crisis
	AP08 Gezamenlijk personeel	A0801 toeleider divers	W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.
		A0802 brugfiguren	W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.
		A0803 trajectbegeleiding	W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.
	AP09 Actieplan Wonen	A0901 woonclub	W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning
		A0902 prev uithuiszetting	W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting.
		A0903 krachtpuntwonen	W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.
	AP10 Tewerkstelling	A1001 wijk-werk	W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.
		A1002 activering	W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.
		A1003 NEC	W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.
		A1004 niet toeleidbaren	W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.
		A1005 Activeringstraject	W13 is penhouder Activeringstrajecten
		A1006 WWIN	W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN
	AP11 Specifieke sectoren	A1101 Konekti	W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.
		A1102 Solentra	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.

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
<i>OD4: W13 zet in op genetwerkt leren</i>	AP12 Expertiseopbouw	A1201 good practises W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.	
		A1202 netwerk finaliteit Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.	
		A1203 innovatie leervorm Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.	
		A1204 screening netwerken Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.	
		A1205 overleg faciliteren W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.	
		A1206 afstemming ELZ W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.	
<i>OD5: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie</i>	AP13 Interne externe processen	A1301 HR beleid Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.	
		A1302 relevante cijfers W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen	
		A1303 monitort project W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.	
		A1304 communicatiebeleid Er is een intern en extern communicatiebeleid.	
		A1305 duurzaamheid Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.	
		A1306 beslissing struct Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.	
		A1307 partnerschappen W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.	
		A1308 beleidsbeïnvloedend W13 werkt beleidsbeïnvloedend.	
		A1309 innovator W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.	
		A1310 overhead De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.	
<i>OD6: Het samenwerkingsverband GBO en het rumere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan</i>	AP14 GBO	A1401 GBO Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.	WVG200/2 Het realiseren van de functies van het gïntegreerd breed onthaal.

## 2.2 Financiële vertaling: de strategische nota

	<b>Strategische nota 2020 - 2025</b>	
	KORTRIJK	
	President Kennedypark 10	
	KBO: 0630835639	NIS: 34022
De Voorzitter,;	Philippe DE COENE	
Directeur:	Kim Van Belleghem	
:	Kim Van Belleghem	

### Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.252.928	3.793.684	2.750.493	2.497.149	1.602.201	1.620.025
Uitgaven	1.905.947	3.451.997	2.827.463	2.591.853	1.766.736	1.803.632
Saldo	346.982	341.687	-76.970	-94.705	-164.535	-183.607
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-21.457	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	251.429	111.400	0	0	0	0
Uitgaven	247.643	104.400	0	0	0	0
Saldo	3.786	7.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0

### Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	251.429	111.400	0	0	0	0
Uitgaven	247.643	104.400	0	0	0	0
Saldo	3.786	7.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0

*Actie A0101 specifiek personeel (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A0102 vlinders (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A0103 samenaankopen (Prioritair)*

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	177.271	68.500	0	0	0	0
Uitgaven	173.485	61.500	0	0	0	0
Saldo	3.786	7.000	0	0	0	0

*Actie A0104 gezamenlijke vorming (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A0105 expertisedeling (Prioritair)*

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

*Actie A0106 thema afstemmen (Prioritair)*

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

*Actie A0107 kortverblijven (Prioritair)*

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

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)

Geen financiële gegevens

*Actie A0109 innovatie concepten (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A0110 belangenbehartiging (Prioritair)*

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

Geen financiële gegevens

*Actie A0111 afstemming (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A0112 corona (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	74.158	42.900	0	0	0	0
Uitgaven	74.158	42.900	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	503.923	494.316	451.127	452.731	454.359	456.012
Uitgaven	370.287	421.062	439.690	438.188	440.208	446.660
Saldo	133.636	73.254	11.437	14.543	14.151	9.351
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

### 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

### Actie A0201 armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

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

### Actie A0301 Armoedetoets (Prioritair)

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

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.

Geen financiële gegevens

### Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	271.965	264.641	205.203	206.806	208.435	210.087
Uitgaven	149.170	198.581	201.844	197.032	198.420	202.679
Saldo	122.794	66.061	3.359	9.774	10.015	7.408
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

#### 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, ...)

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 energieraarmoede.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	201.784	202.422	204.003	205.606	207.235	208.887
Uitgaven	147.220	197.381	200.644	195.832	197.220	201.479
Saldo	54.564	5.041	3.359	9.774	10.015	7.408

#### 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.981	61.019	0	0	0	0
Uitgaven	750	0	0	0	0	0
Saldo	68.231	61.019	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

#### 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	231.958	229.675	245.925	245.925	245.925	245.925
Uitgaven	221.117	222.481	237.846	241.156	241.789	243.981
Saldo	10.842	7.193	8.079	4.769	4.136	1.944

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0

### Actie A0501 FoodAct13 (Prioritair)

W13 continueert Food Act 13.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	168.705	164.675	164.675	164.675	164.675	164.675
Uitgaven	157.863	157.481	156.596	159.906	160.539	162.731
Saldo	10.842	7.193	8.079	4.769	4.136	1.944

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	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>)

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>)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	63.253	65.000	81.250	81.250	81.250	81.250
Uitgaven	63.254	65.000	81.250	81.250	81.250	81.250
Saldo	0	0	0	0	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>)

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.

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

*Actie A0601 vrije tijd (Prioritair)*

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

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.

Geen financiële gegevens

*Actie A0603 mobiliteit (Prioritair)*

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

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	999.317	2.639.970	1.694.592	1.434.275	528.358	533.000
<i>Uitgaven</i>	940.702	2.375.380	1.665.459	1.419.586	539.840	548.301
Saldo	58.615	264.591	29.133	14.689	-11.482	-15.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	215.276	883.373	177.338	131.089	0	0
Uitgaven	177.090	654.611	167.238	131.089	0	0
Saldo	38.186	228.763	10.100	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	0

*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.

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	41.119	127.792	131.089	0	0
Uitgaven	0	41.119	127.792	131.089	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actie A0703 SIEN (Prioritair)*

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Geen financiële gegevens

*Actie A0704 Bizondere duo (Prioritair)*

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.767	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.216	0	0	0	0	0
Saldo	551	0	0	0	0	0

*Actie A0705 Taalstimulerende ac (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.218	49.547	49.547	0	0	0
Uitgaven	7.218	49.622	39.447	0	0	0
Saldo	0	-75	10.100	0	0	0

### 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	178.291	792.708	0	0	0	0
Uitgaven	140.656	563.870	0	0	0	0
Saldo	37.635	228.838	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	0

### Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.774	19.844	20.395	20.419	21.250	21.470
Uitgaven	17.774	19.844	20.206	20.395	21.250	21.470
Saldo	0	0	189	24	0	0

### Actie A0801 toeleider divers (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie A0802 brugfiguren (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie A0803 trajectbegeleiding (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.774	19.844	20.395	20.419	21.250	21.470
Uitgaven	17.774	19.844	20.206	20.395	21.250	21.470
Saldo	0	0	189	24	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	191.938	175.542	192.410	192.405	134.109	137.931
Uitgaven	191.711	197.078	218.439	218.396	160.747	164.367
Saldo	228	-21.536	-26.028	-25.992	-26.638	-26.437

### Actie A0901 woonclub (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.003	120.322	125.424	129.905	134.109	137.931
Uitgaven	127.968	120.322	125.424	129.905	134.755	137.931
Saldo	-15.964	0	0	0	-646	0

### Actie A0902 prev uithuiszetting (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie A0903 krachtpuntwonen (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	79.935	55.220	66.986	62.500	0	0
Uitgaven	63.743	76.756	93.014	88.492	25.992	26.437
Saldo	16.192	-21.536	-26.028	-25.992	-25.992	-26.437

### Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	304.013	1.165.806	1.115.228	963.916	246.553	247.153
Uitgaven	283.964	1.124.339	1.070.152	921.878	228.099	229.891
Saldo	20.049	41.467	45.076	42.037	18.455	17.262

### Actie A1001 wijk-werk (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	262.432	256.153	251.153	246.153	246.553	247.153
Uitgaven	242.283	224.387	214.107	210.024	228.099	229.891
Saldo	20.149	31.766	37.046	36.129	18.455	17.262

### Actie A1002 activering (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Geen financiële gegevens

### Actie A1003 NEC (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Geen financiële gegevens

*Actie A1004 niet toeleidbaren (Prioritair)*

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-360	3.960	3.960	0	0	0
Uitgaven	-260	2.860	2.860	0	0	0
Saldo	-100	1.100	1.100	0	0	0

*Actie A1005 Activeringstraject (Prioritair)*

W13 is penhouder Activeringstrajecten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.941	128.117	142.352	0	0	0
Uitgaven	41.941	127.989	141.354	0	0	0
Saldo	0	128	998	0	0	0

*Actie A1006 WWIN (Prioritair)*

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	777.576	717.763	717.763	0	0
Uitgaven	0	769.103	711.831	711.854	0	0
Saldo	0	8.473	5.932	5.909	0	0

*Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)*

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	270.316	395.405	189.221	126.446	126.446	126.446
Uitgaven	270.163	379.509	189.424	127.827	129.745	132.574
Saldo	152	15.896	-203	-1.381	-3.299	-6.128

*Actie A1101 Konekti (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	233.516	318.600	189.221	126.446	126.446	126.446
Uitgaven	233.363	316.770	189.424	127.827	129.745	132.574
Saldo	152	1.830	-203	-1.381	-3.299	-6.128

*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.

Interne commentaar:

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	36.800	76.805	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.800	62.738	0	0	0	0
Saldo	0	14.067	0	0	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

Actie A1201 good practises (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Geen financiële gegevens

Actie A1202 netwerk finaliteit (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Geen financiële gegevens

Actie A1203 innovatie leervorm (Prioritair)

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Geen financiële gegevens

Actie A1204 screening netwerken (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

Geen financiële gegevens

Actie A1205 overleg faciliteren (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

Geen financiële gegevens

Actie A1206 afstemming ELZ (Prioritair)

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



Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	438.260	471.389	529.773	535.143	540.116	546.690
Uitgaven	287.316	474.547	647.314	659.079	707.320	724.346
Saldo	150.944	-3.158	-117.541	-123.937	-167.204	-177.656
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-4.044	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

### Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	438.260	471.389	529.773	535.143	540.116	546.690
Uitgaven	287.316	474.547	647.314	659.079	707.320	724.346
Saldo	150.944	-3.158	-117.541	-123.937	-167.204	-177.656
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-4.044	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

### Actie A1301 HR beleid (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie A1302 relevante cijfers (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	329	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.568	92.641	142.735	153.530	179.630	181.526
Saldo	-94.239	-92.641	-142.735	-153.530	-179.630	-181.526

### Actie A1303 monitort project (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

*Actie A1304 communicatiebeleid (Prioritair)*

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.438	44.764	71.224	68.459	74.124	71.547
Saldo	-6.430	-44.764	-71.224	-68.459	-74.124	-71.547

*Actie A1305 duurzaamheid (Prioritair)*

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

Geen financiële gegevens

*Actie A1306 beslissing struct (Prioritair)*

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Geen financiële gegevens

*Actie A1307 partnerschappen (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie A1308 beleidsbeïnvloedend (Prioritair)*

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.252	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	33.070	79.476	88.182	89.132	99.985	101.044
Saldo	-31.818	-79.476	-38.182	-39.132	-49.985	-51.044

*Actie A1310 overhead (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	436.669	471.389	479.773	485.143	490.116	496.690
Uitgaven	153.239	257.667	345.173	347.959	353.581	370.229
Saldo	283.430	213.722	134.600	137.184	136.535	126.461
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-4.044	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

### 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Uitgaven	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Uitgaven	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Uitgaven	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 3. FINANCIËLE NOTA

**3.1 Financieel doelstellingenplan (M1)**

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,;

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale economie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	247.643	104.400	0	0	0	0
Ontvangsten	251.429	111.400	0	0	0	0
Saldo	3.786	7.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.354	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**OD2: 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**

Exploitatie						
Uitgaven	370.287	421.062	439.690	438.188	440.208	446.660
Ontvangsten	503.923	494.316	451.127	452.731	454.359	456.012
Saldo	133.636	73.254	11.437	14.543	14.151	9.351
Investerings						
Uitgaven	1.011	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0

**OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen**

Exploitatie						
Uitgaven	940.702	2.375.380	1.665.459	1.419.586	539.840	548.301
Ontvangsten	999.317	2.639.970	1.694.592	1.434.275	528.358	533.000
Saldo	58.615	264.591	29.133	14.689	-11.482	-15.302
Investerings						
Uitgaven	14.049	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>OD4: W 13 zet in op genetwerkt leren</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>OD5: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	287.316	474.547	647.314	659.079	707.320	724.346
Ontvangsten	438.260	471.389	529.773	535.143	540.116	546.690
Saldo	150.944	-3.158	-117.541	-123.937	-167.204	-177.656
Investerings						
Uitgaven	4.044	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.044	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**OD6: 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's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan**

Exploitatie						
Uitgaven	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Ontvangsten	60.000	76.608	75.000	75.000	79.367	84.324
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.905.947	3.451.997	2.827.463	2.591.853	1.766.736	1.803.632
Ontvangsten	2.252.928	3.793.684	2.750.493	2.497.149	1.602.201	1.620.025
Saldo	346.982	341.687	-76.970	-94.705	-164.535	-183.607
Investerings						
Uitgaven	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0





### 3.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>
a. Ontvangsten	2.252.928	3.793.684	2.750.493	2.497.149	1.602.201	1.620.025
b. Uitgaven	1.905.947	3.451.997	2.827.463	2.591.853	1.766.736	1.803.632
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-21.457</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.390</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>325.524</b>	<b>341.687</b>	<b>-82.120</b>	<b>-99.935</b>	<b>-169.845</b>	<b>-188.997</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-68.231</b>	<b>-52.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>257.294</b>	<b>289.172</b>	<b>-82.120</b>	<b>-99.935</b>	<b>-169.845</b>	<b>-188.997</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.833	686.126	975.299	893.179	793.244	623.399
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>686.127</b>	<b>975.299</b>	<b>893.179</b>	<b>793.244</b>	<b>623.399</b>	<b>434.402</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>686.127</b>	<b>975.299</b>	<b>893.179</b>	<b>793.244</b>	<b>623.399</b>	<b>434.402</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>



### 3.3 Kredieten M3

KORTRIJK  
President Kennedypark 10  
KBO: 0630835639  
De Voorzitter,;  
Directeur:

NIS: 34022  
Philippe DE COENE  
Kim Van Belleghem

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten OCMW-Ver KORTRIJK</b>				
Exploitatie	3.451.997	3.793.684	2.827.463	2.750.493
Investerings	0	0	5.150	0
Financiering	52.514	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	52.514	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

#### 4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

	<b>4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – T1</b> KORTRIJK President Kennedypark 10 KBO: 0630835639                      NIS: 34022 De Voorzitter,:                      Philippe DE COENE Directeur:                                  Kim Van Belleghem
---	---

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
Saldo	318.975	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>W13</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.905.947	3.451.997	2.827.463	2.591.853	1.766.736	1.803.632
Ontvangsten	1.933.953	3.471.782	2.421.877	2.163.604	1.263.652	1.276.398
Saldo	28.007	19.785	-405.586	-428.250	-503.083	-527.234
Investerings						
Uitgaven	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0



## 4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.905.671</b>	<b>3.451.896</b>	<b>2.827.360</b>	<b>2.591.749</b>	<b>1.766.629</b>	<b>1.803.524</b>
1. Goederen en diensten	1.032.124	2.100.047	1.628.565	1.396.626	511.557	508.321
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	1.351.849	1.198.795	1.195.123	1.255.072	1.295.203
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	833.816	1.348.825	1.196.795	1.193.123	1.253.072	1.293.203
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	39.730	3.024	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>276</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>108</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	276	102	103	105	106	108
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.252.928</b>	<b>3.793.684</b>	<b>2.750.493</b>	<b>2.497.149</b>	<b>1.602.201</b>	<b>1.620.025</b>
1. Ontvangsten uit de werking	494.740	433.906	290.403	284.389	284.358	285.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.754.835	3.359.778	2.460.090	2.212.760	1.317.843	1.334.171
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	387.956	382.921	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	387.956	382.921	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	68.981	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	318.975	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	61.019	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.366.880	2.976.857	2.131.474	1.879.215	979.294	990.544
- <i>van de federale overheid</i>	63.313	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	887.233	2.976.857	2.131.474	1.879.215	979.294	990.544
- <i>van de provincie</i>	635	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	218.988	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	196.711	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.353	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>346.982</b>	<b>341.687</b>	<b>-76.970</b>	<b>-94.705</b>	<b>-164.535</b>	<b>-183.607</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>21.457</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>5.230</b>	<b>5.310</b>	<b>5.390</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
<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>	21.457	0	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. 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
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0



II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-21.457</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.390</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>325.524</b>	<b>341.687</b>	<b>-82.120</b>	<b>-99.935</b>	<b>-169.845</b>	<b>-188.997</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>68.231</b>	<b>52.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	68.231	52.514	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-68.231</b>	<b>-52.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>257.294</b>	<b>289.172</b>	<b>-82.120</b>	<b>-99.935</b>	<b>-169.845</b>	<b>-188.997</b>

## 4.3 : Investeringsproject: INFORMATICA: Investerings informatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead) (T3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.044</b>	<b>0</b>	<b>21.080</b>	<b>0</b>	<b>25.124</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.044	0	21.080	0	25.124
<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	21.080	0	25.124
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### 4.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KORTRIJK  
 President Kennedypark 10  
 KBO: 0630835639 NIS: 34022  
 De Voorzitter,: Philippe DE COENE  
 Directeur: Kim Van Belleghem

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.5. financiële risico's

- Inflatie, indexering van loonkosten

In de openbare sector wordt vaak gewerkt met subsidies/dotaties die forfaitair vastliggen. Bv voor een ganse legislatuur. Inflatie vormt dan een risico. In W13 is het afgesproken dat de bijdrage van de participerende besturen, de grootste inkomstenbron voor de basiswerking, gekoppeld wordt aan de (gezondheids)index. Met andere woorden als de (loon)kosten stijgen tgv inflatie zullen ook de inkomsten mee stijgen.

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

De meerjarenbegroting gaat er in grote lijnen van uit dat projecten zoals ROSE, Woonclub, ... budgetneutraal zijn. Tegenover de subsidie staat een even grote meerkost. Wanneer subsidies dreigen weg te vallen kan het bestuur gemakkelijk bijsturen in de kosten. Structurele kosten kunnen gedragen worden door structurele lokale middelen. Dat zorgt voor een financieel evenwichtige situatie.

- Financiële tekorten en liquiditeitsproblemen

In de vorige legislatuur werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen. Deze reserve werd in 2020 verder opgebouwd en ook in 2021 zal het resultaat een stuk beter zijn dan verwacht (omwille van extra betaalde opdrachten). Het bestuur beslist dan ook om die in te zetten op een versterking van de interne organisatie. Dit betekent een negatieve AFM. De reserve wordt niet volledig afgebouwd zodat er nog voldoende marge is op het einde van de legislatuur. Aangezien er geen structureel evenwicht is in 2025 zullen er hiervoor oplossingen moeten gezocht worden voor de volgende beleidsperiode.

## 4.6. Assumpties

- Op actieniveau wordt er gewerkt met een overheadkost van 10% op de personeelskost. Deze 10% wordt intern overgeboekt op de actie overhead waardoor alle overheadkosten op deze actie ingeboekt worden. Op deze manier hoeft niet elke individuele overheadkost aan een specifieke actie worden toegewezen.

Rekening	(Meerdere items)					
Rijlabels	Som van Nieuw budget 20212	Som van Nieuw budget 20222	Som van Nieuw budget 20232	Som van Nieuw budget 20242	Som van Nieuw budget 20252	
Andere kosten voor administratie	-85.991,43	-54.372,29	-53.342,82	-53.296,77	-54.776,57	
A0112 corona	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0402 Energiehuis	-10.468,84	-11.626,71	-12.098,00	-12.224,00	-12.400,00	
A0404 BIZ	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
A0501 FoodAct13	-8.208,05	-8.155,76	-8.474,89	-8.563,71	-8.782,39	
A0503 sociale economie	-5.800,36	-6.606,57	-6.835,53	-6.907,43	-7.155,25	
A0706 lokale contactops	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A0803 trajectbegeleiding	-1.803,90	-1.836,93	-1.854,07	-1.931,83	-1.951,80	
A0901 woonclub	-10.707,66	-10.707,66	-11.553,19	-11.950,50	-12.224,50	
A0903 krachtpuntwonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1005 Activeringstraject	-1.153,04	-1.203,54	0,00	0,00	0,00	
A1006 WWIN	-1.251,40	-1.326,90	-1.329,00	0,00	0,00	
A1101 Konekti	-4.992,29	-5.036,22	-3.255,25	-3.304,08	-3.433,89	
A1401 GBO	-6.505,89	-6.672,00	-6.742,89	-7.215,22	-7.628,74	
Terugvordering van diverse kosten	85.991,43	54.372,29	53.342,82	53.296,77	54.776,57	
A0404 BIZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
A1310 overhead	84.791,43	53.172,29	52.142,82	52.096,77	53.576,57	
<b>Eindtotaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	

- De inbreng van de lokale besturen wordt volledig als opbrengst geboekt op de actie overhead, maar zuivert verder ook volgende acties aan :
  - A0903 krachtpuntwonen
  - A1302 relevante cijfers (deze actie behelst de inzet van de experts in W13)
  - A1304 communicatiebeleid
  - A1309 innovator
- Op de raad van bestuur van december 2021 wordt (na een principiële goedkeuring) formeel beslist om over te stappen van het private vakantiestelsel naar het publieke vakantiestelsel. Dit heeft een aantal consequenties voor het MJP, deze worden meegenomen in een volgende budgetwijziging.

## 5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

### 5.1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd overgenomen uit het vorige MJP daar er geen fundamentele wijzigingen zijn.

#### 1. Voorstelling W13

W13 is een vereniging van de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. De 14 OCMW's zijn de OCMW's van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.

#### Missie

W13 voert een gezamenlijk sociaal- en welzijnsbeleid voor de regio Zuid-West-Vlaanderen zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en kwaliteitsvol leven, de uitoefening van zijn grondrechten en toegang tot het welzijns- en zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

#### Visie

Met respect voor de eigenheid van alle spelers in de regio neemt W13 de rol op als regisseur binnen het sociaal, welzijns- en zorglandschap van Zuid-West-Vlaanderen. W13 behoudt het overzicht, gaat op zoek naar verbindingsmogelijkheden en faciliteert afstemming en samenwerking waar mogelijk. Waar nood is aan innovatie treedt W13 op als projectcoördinator en biedt het de ruimte voor experiment. De deelgenoten werken binnen W13 samen om de efficiëntie binnen de eigen organisatie(s) en de regio te verhogen. W13 houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de beleidsevoluties en behartigt de lokale - in samenwerking met de lokale besturen - en bovenlokale belangen van de partners, de welzijns- en zorgspelers en de inwoners van de regio.

#### 2. Algemene kaders

Bij het opmaken van de meerjarenplanning werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel gebruikt als kader.

Figuur 1: de SDG's

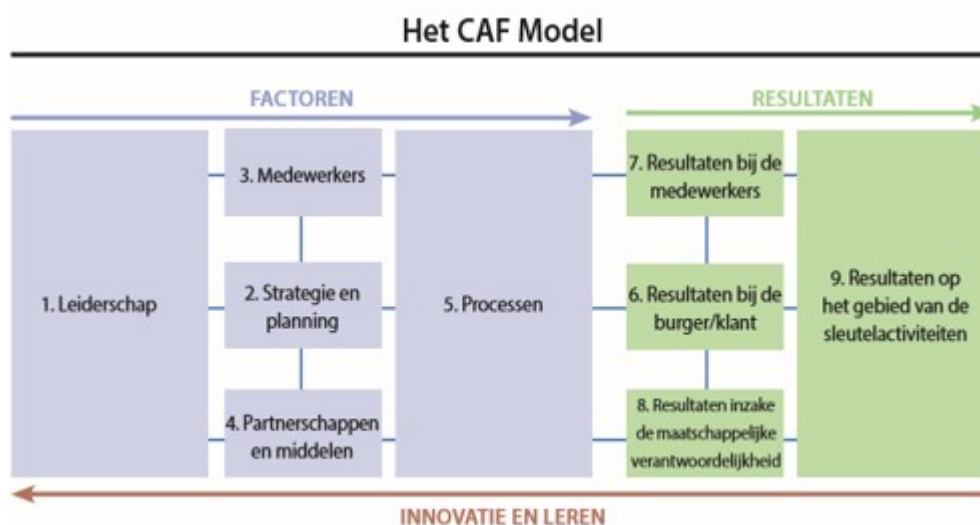




De 5 clusters zijn: “People”, “Planet”, “Prosperity”, “Peace” en “Partnership”. De meerjarenplanning van W13 zet vooral in op de doelstellingen en subdoelstellingen binnen de clusters “People” (armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen) en “Prosperity” (een welvarend en zinvol bestaan garanderen in harmonie met de natuur). Daarnaast kunnen de doelstellingen en subdoelstellingen 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) en 17 (versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling) verbonden worden met een aantal strategische en operationele doelstellingen binnen de meerjarenplanning. Een aantal concrete acties en projecten, zoals Food Act 13 en het Energiehuis, dragen ook bij aan de cluster “Planet”.

Voor de SWOART-analyse (Sterktes, Zwaktes, Kansen, Aspiraties, Resultaten, Bedreigingen) van de interne werking van W13 als organisatie werd het CAF-model als vertrek kader gebruikt.

Figuur 2: het CAF-model



### 3. SWOT-analyse van de regio en cijfers

#### 3.1. SWOT-analyse van de regio<sup>1</sup>

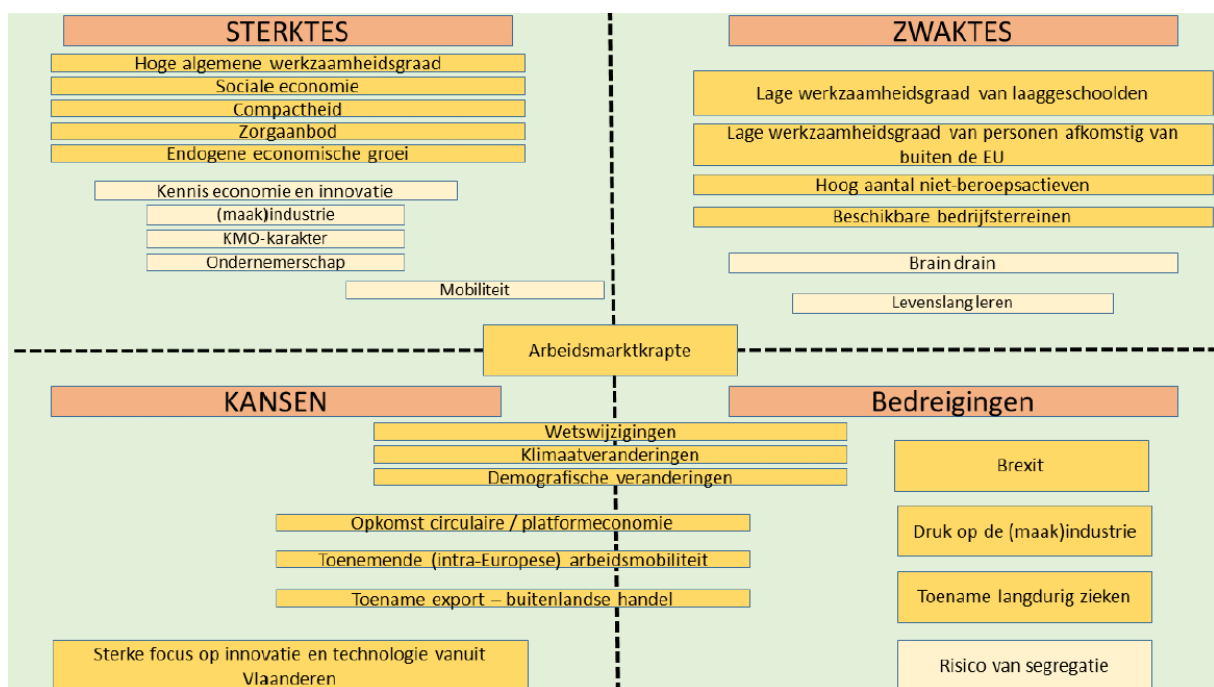
Uit de socio-economische SWOT-analyse van de regio, gemaakt op vraag van RESOC Zuid-West-Vlaanderen door HIVA-KU Leuven, blijkt dat de regio moet inzetten op drie pijlers:

- Economische groei en transformatie door:
  - het vernieuwen, aantrekken en promoten van de creatieve maakindustrie;
  - het actief stimuleren van het ondernemer- en werknemerschap en inspelen op maatschappelijke trends als digitalisering en globalisering;
  - het uitbouwen van co-creatiehubs en ecosystemen voor starters en groeiers (focus: het aantrekken en ondersteunen van creatieve starters met uitgebreide ondersteuning);
  - het valoriseren van toegepast onderzoek en innovatie op maat van het bedrijfsleven (samenwerking tussen alle kennisinstellingen en het bedrijfsleven);
  - de lokale verankering van en door maatwerkbedrijven.

<sup>1</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). “Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen”. Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

- Een kansrijke arbeidsmarkt door:
  - het aanpakken van de grote krapte op de arbeidsmarkt door op maat van alle profielen kansen aan te bieden en talenten kwalitatief aan de slag te krijgen en te houden;
  - het versterken van de arbeidsmobiliteit met aandacht voor internationale arbeidsmigratie (talenten van buitenaf aantrekken en een vlotte integratie);
  - het geïntegreerd uitbouwen van de sociale economie (duurzame tewerkstelling, realistische doorstroomscenario's en technologische innovatie).
- Innovatieve leeroplossingen, inspelen op regionale noden en opportuniteiten om een hoge kwaliteit van leven, werken en wonen te boeken door:
  - het afstemmen van onderwijs en opleiding op regionale noden;
  - het uitrollen van werkplekleren op de werkvloer;
  - het stimuleren van toekomstgericht levenslang leren;
  - het ontwikkelen van unieke opleidingen en nieuwe leervormen.

Een sterk partnerschap en het bundelen van de krachten van de streekpartners is nodig om de socio-economische streekvisie maximaal te kunnen realiseren.



Figuur 3: SWOT-analyse van de regio (RESOC Zuid-West-Vlaanderen, 2019)

### 3.2. Algemene cijfers

De regio telt op 1 januari 2019 319 114 inwoners. De lichte groei ten opzichte van de afgelopen 10 jaar is te danken aan een natuurlijke groei, maar vooral aan een positief migratiesaldo. Deze evolutie is duidelijk bij de bevolkingsgroep van 25 tot 29 jaar. Zuid-West-Vlaanderen trekt duidelijk meer jongeren aan, maar tegelijk neemt ook de oudere bevolking toe.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

### 3.3. Zorg in de regio en de algemene tendensen

De vergrijzing in Vlaanderen neemt sterk toe: tussen 2017 en 2027 wordt een stijging van het aantal 65-plussers van meer dan 22% verwacht (een sterkere groei dan in de voorbije 10 jaar +18%). In Antwerpen, Gent, de rand van Brussel en Zuid-West-Vlaanderen is de stijging het zwakst.<sup>3</sup>

Ondanks de zwakkere stijging wordt Zuid-West-Vlaanderen eveneens geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing waardoor de zorgvraag in de regio toeneemt. Er zijn in West-Vlaanderen meer dan 54 000 mensen tewerkgesteld in de zorgsector, dat is evenveel als in de metaal-, machinebouw-, textiel- en voedingsindustrie samen. De regio heeft drie algemene ziekenhuizen (AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Delta campus in Menen en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem). De regio telt ook twee psychiatrische ziekenhuizen (Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede in Menen en Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie). Het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie in Kortrijk beschikt over een afdeling voor kinderen en jongeren en een opnameafdeling voor forensische jeugdpsychiatrie. Er is ook een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (diverse antennepunten) en er zijn initiatieven voor beschermt wonen en activiteitencentra voor personen met een psychiatrische zorgproblematiek aanwezig.

In 2019 telt de regio op het vlak van ouderzorg 22 (waarvan 5 publieke) erkende dagverzorgingscentra.<sup>4</sup> Er zijn 4 455 plaatsen waarvan 1 869 publieke erkende plaatsen in woonzorgcentra<sup>5</sup>, 1 356 (waarvan 486 publieke) in assistentiewoningen en 145 (waarvan 51 publieke) voor kortverblijf.<sup>6</sup> In de regio is er meer samenwerking om de zorg efficiënter te organiseren: de uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk en de drie eerstelijnszones in de regio zijn hiervan een voorbeeld. Er wordt in de regio, ook via innovatieve projecten, meer ingezet op geïntegreerde zorg en zorg aan huis, op maat van de patiënt.<sup>7</sup>

In Zuid-West-Vlaanderen woonde in 2017 6,4% van de 65 plussers in een woonzorgcentrum.<sup>8</sup> Uit algemene cijfers met betrekking tot de zorgzwaarte in de ouderenzorg blijkt dat de zwaardere zorgprofielen terug te vinden zijn in Zuid-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In de centra voor kortverblijf nemen zowel de lichte als de zwaardere zorgprofielen in de periode 2009-2016 toe.<sup>9</sup>

In Vlaanderen zijn in 2017 gemiddeld per dag 28 suicidepogingen. De regio's Oost- en West-Vlaanderen hebben het hoogst aantal pogingen.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> <https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder>

<sup>4</sup> <https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-dagverzorgingscentra>

<sup>5</sup> [https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium\\_burst\\_def\\_-\\_ADRESSEN\\_WZC\\_-\\_PROVINCIE\\_West-Vlaanderen.pdf](https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_WZC_-_PROVINCIE_West-Vlaanderen.pdf)

<sup>6</sup> [https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium\\_burst\\_def\\_-\\_ADRESSEN\\_CVK\\_-\\_PROVINCIE\\_West-Vlaanderen.pdf](https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_CVK_-_PROVINCIE_West-Vlaanderen.pdf)

<sup>7</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

<sup>8</sup> <https://ima-aim.be>

<sup>9</sup> <https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgzwaarte-in-de-ouderenzorg>

<sup>10</sup> <https://www.zorg-en-gezondheid.be/suicidepogingen>

Figuur 4: het percentage suïcidepogers in Vlaanderen tussen de 15 en 64 jaar

	voor 15-64-jarigen			
	Werkend	Werkloos	Econ. inactief	Totaal
Man	48,8%	21,6%	29,6%	100%
Vrouw	39,2%	133,6%	47,3%	220%
Totaal suïcidepogers	43,1%	16,8%	40,1%	100%

De factsheets van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie tonen aan - via wetenschappelijke literatuur- dat er in Vlaanderen duidelijke verbanden kunnen gelegd worden tussen psychische stoornissen en een verhoogde kans op suïcide:<sup>11</sup>

- 84% van de mensen met borderline-stoornis vertoont suïcidaal gedrag;<sup>12</sup>
- de enige consistente beschermende factor die het suïciderisico bij mensen met schizofrenie verlaagt is de toegang tot en naleving van een effectieve behandeling;<sup>13</sup>
- de meerderheid van mensen die overlijden door zelfmoord of een zelfmoordpoging ondernamen, vertonen depressieve symptomen.<sup>14</sup>

Er is een directe en significante relatie tussen angststoornissen en zelfmoordgedachten en -pogingen bij volwassenen.<sup>15</sup>

#### 3.4. Armoedecijfers in de regio en de algemene tendensen

De armoede in België is de afgelopen jaren gestegen. In 2018 werd 16,4% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan €1 187 per maand voor een alleenstaande. Volgende groepen lopen een groter risico op armoede:

- werklozen (49,4%) zijn een stuk kwetsbaarder voor monetaire armoede dan de werkende bevolking (5,2%);
- leden van eenoudergezinnen (41,3%) lopen vier keer meer risico dan een gezin met twee volwassenen en twee kinderen (9,8%);
- huurders (37,2%) zijn kwetsbaarder in vergelijking met eigenaars van een woning (9,1%);

<sup>11</sup> <https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets>

<sup>12</sup> <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/borderline.pdf>

<sup>13</sup> <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/schizofrenie.pdf>

<sup>14</sup> <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/depressie.pdf>

<sup>15</sup> <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/Angststoornissen.pdf>

(Sareen et al, 2005; Khan et al., 2002; Bolton et al., 2008; Cogle et al., 2009; Nepon et al., 2010)

- lager opgeleiden (27,8%) (hoogstens diploma lager secundair onderwijs) lopen vier keer meer risico op monetaire armoede dan bij de hoogst opgeleiden (6,4%).<sup>16</sup>

Figuur 5: overzicht van het percentage mensen met het risico op armoede, sociale uitsluiting en materiële deprivatie, overzicht alle leeftijden

	mensen met een risico op monetaire armoede (%)	mensen uit een huishouden dat met ernstige materiële deprivatie wordt geconfronteerd (%)	mensen (jongeren dan 60 jaar) uit een huishouden met een lage arbeidsintensiteit (%)	risico op armoede of sociale uitsluiting (Europese indicator) (%)
<b>Totaal</b>	<b>16,4%</b>	<b>4,9%</b>	<b>12,1%</b>	<b>19,8%</b>
Leeftijd				
0-17 jaar	20,6%	7,0%	11,5%	23,2%
18-64 jaar	14,9%	5,2%	12,3%	19,3%
65 jaar en +	16,7%	1,7%	-	17,6%

Op het vlak van welzijn en armoede is er in het algemeen een stijgende tendens, al is die tendens minder uitgesproken in de regio Zuid-West-Vlaanderen in vergelijking met West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.<sup>17</sup>

In de regio leeft 15,5% van de minderjarige kinderen in een eenoudergezin. 30,5% van de totale huishoudens in de regio bestaan uit een alleenwonende persoon. Ook ouderen boven de 80 jaar die alleen wonen, vormen een kwetsbare groep: 39,5% van de 80-plussers zijn alleenwonende ouderen.<sup>18</sup>

In 2017 waren er in Zuid-West-Vlaanderen 35 kansarme buurten en dit verspreid over 9 gemeenten. In de centrumstad Kortrijk zijn er 15 kansarme buurten (7 598 huishoudens). Menen telt 6 kansarme buurten (2 813 huishoudens), Waregem telt er 4 (3 056 huishoudens), in Wervik zijn er 3 kansarme buurten (1 233 huishoudens), Zwevegem en Spiere-Helkijn tellen er twee (1 463 en 468 huishoudens). De gemeenten Avelgem en Harelbeke hebben elk 1 kansarme buurt.<sup>19</sup>

Cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat er in Vlaanderen dat een lichte stijging is van de kansarmoede bij zeer jonge kinderen en dit vooral bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine. Kinderen tussen 0-3 jaar hebben meer risico om in de kansarmoede terecht te komen. In Kortrijk (18,2%), Kuurne (14,5%), Menen (20,5%) en Wervik (16,3%) ligt de kansarmoede-index hoger dan op provinciaal niveau (13,2%).<sup>20</sup>

<sup>16</sup> <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

<sup>17</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

<sup>18</sup> Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

<https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas>

<sup>19</sup> Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

<https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas>

<sup>20</sup> Kansarmoede-index 2018.

Belangrijke signalen van kansarmoede zijn: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatie-niveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid.

- Inkomen en betalingsmoeilijkheden:

In België leeft 19 % van de bevolking in een huishouden dat verklaart moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, rekening houdend met de inkomsten.<sup>21</sup>

In de regio Zuid-West-Vlaanderen stijgt ook de groep mensen die worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden: 3,4% van de kredietnemers hebben minstens één achterstallig krediet. Bij de leningen op afbetaling bedraagt de achterstand 6,1%; bij de hypothecaire kredieten 0,9%. Het krijgen van een schooltoelage is afhankelijk van het inkomen: 20,4% van de leerlingen basisonderwijs en 26,3% van de leerlingen in het secundair onderwijs ontvangen een schooltoelage.<sup>22</sup>

Het aantal LAC dossiers en budgetmeters geven een indicatie van betalingsmoeilijkheden van de energiekosten. In geval van niet-betaling van de energiekosten mag een sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter of stroombegrenzer. In 2017 werden er in Zuid- West-Vlaanderen 2.223 budgetmeters voor elektriciteit geplaatst. Dat aantal is goed voor 17,61 budgetmeters per 1.000 afnemers. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit per 1000 afnemers ligt in de regio hoger dan in West-Vlaanderen (13,43 per 1000 afnemers) en in het Vlaamse gewest (14,81 per 1000 afnemers).

De Lokale Adviescommissie (LAC) beslist of de elektriciteit mag afgesloten worden. Deze lokale commissie bestaat uit een afvaardiging van het OCMW en de netwerkbeheerders (Infrax of Eandis). Gezamenlijk wordt bekeken wat mogelijk is (sociale leverancier van elektriciteit) en/of er moet overgegaan worden tot de afsluiting van de energietoevoer. In 2017 waren er op de Lokale Adviescommissie in Zuid-West-Vlaanderen 1.654 dossiers, goed voor 1,3% van de afnemers. Hiermee ligt het aantal LAC-dossiers hoger dan in West-Vlaanderen (1,1%) en het Vlaamse gewest (1,1%).<sup>23</sup>

Indien er geen inkomen is of het inkomen onvoldoende is, wordt een basisinkomen uitgekeerd (leefloon). In West-Vlaanderen heeft 0,51% van de totale bevolking een leefloon, in het arrondissement Kortrijk is dit 0,52%.

*Figuur 6: het percentage leefloners in West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk<sup>24</sup>*

	West-Vlaanderen	arrondissement Kortrijk
aantal leefloners totale bevolking	0,51%	0,52%
aantal leefloners jonger dan 25 jaar	0,69%	0,71%
leefloners van 25 jaar of meer	0,44%	0,45%

<sup>21</sup> <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie>

<sup>22</sup> <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Onderwijs>

<sup>23</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

<sup>24</sup> <https://stat.mi-is.be/nl/dashboard>

- Materiële deprivatie:

De EU-SILC-enquête, georganiseerd door Statbel, het Belgisch statistiekbureau, geeft voor 2018 volgende resultaten op het vlak van materiële deprivatie in België:<sup>25</sup>

- 5 % van de Belgische bevolking wordt geconfronteerd met een toestand van ernstige materiële deprivatie;
- op vakantie gaan of een onverwachte uitgave doen is onmogelijk voor bijna een kwart van de Belgen;
- één Belg op 10 ontzegt zichzelf hobby's of sociale contacten om financiële redenen;
- in totaal heeft 19 % van de Belgen moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen.

5% van de Belgen heeft moeite met de regelmatige consumptie van vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief. Ook de cijfers van de Voedselbank West-Vlaanderen bevestigen dit: in 2016 heeft de Voedselbank West-Vlaanderen hulp geboden aan 13 650 kansarmen in West-Vlaanderen en dit ter waarde van €4 596 155. In de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn er 4 303 personen die recht hebben op Europese voedselhulp (FEAD). Maandelijks kloppen in de regio Zuid-West-Vlaanderen 2000 gezinnen aan bij een van de 15 regionale voedselverdeelorganisaties.<sup>26</sup>

- Opleidingsgraad van de moeder:

Cijfers op Belgisch niveau tonen aan dat een lage opleiding leidt tot een merkelijk hoger armoederisico: 30,7 % voor laag opgeleiden versus 6,1 % voor hogeschoolden. Het armoederisico onder de laaggeschoolden op actieve leeftijd is sterk toegenomen: van 18,8 % tot 30,7 %.<sup>27</sup> Er is een sterke correlatie tussen de opleidingsgraad van de moeder en de schoolse resultaten van kinderen. In de regio Zuid-West-Vlaanderen heeft 18,8% van de leerlingen in het basisonderwijs een laagopgeleide moeder en in het secundair onderwijs 23%. Ook het spreken van het Nederlands als thuistaal biedt meer kansen in het onderwijs. In Zuid-West-Vlaanderen spreekt 13,1% van de leerlingen basisonderwijs en 10,4% van de leerlingen secundair onderwijs thuis geen Nederlands.<sup>28</sup>

- Het stimulatie niveau van het kind:

Een laag stimulatie niveau van het kind gaat over bijvoorbeeld het niet- of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden rond verzorging van de kinderen. In Zuid-West-Vlaanderen woont 13,4% van de leerlingen in het basisonderwijs in een buurt met veel schoolse vertraging; in het secundair onderwijs is dit 14,7%.

---

<sup>25</sup> <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie>

<sup>26</sup> <http://www.foodbank-west-vlaanderen.be>

<sup>27</sup> [http://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers\\_onderwijs.pdf](http://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers_onderwijs.pdf)

<sup>28</sup> <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Armoede>

- Huisvesting:

De regio telt 135 115 private huishoudens, 4 794 inwoners wonen in collectieve huishoudens, zoals rusthuizen, instellingen,...

Net zoals de Vlaamse woningmarkt heeft ook de regio Zuid-West-Vlaanderen te kampen met een zeer verouderd woningpatrimonium. Het grootst aantal woningen (30%) dateert van voor 1946; de helft van de woningen dateren van 1946 tot 1991. 81,2% van de woongelegenheden zijn eengezinswoningen; 14,7% zijn appartementen.<sup>29</sup> Mensen in kwetsbare situaties wonen vaak in huisvesting dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse overheid. De voornaamste conclusie van de Vlaamse woonsurvey 2018 is dat een vijfde van de Vlaamse huishoudens een risico heeft op betaalbaarheidsproblemen en dat 23% een woning betreft die niet van goede kwaliteit is.<sup>30</sup>

Voor de oudere woningen zijn een hoger aandeel eigenaars en noodkopers in vergelijking met de recentere woningen. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope maar minderwaardige woning gekocht hebben. Zij hebben de middelen niet om de woning te renoveren tot op een voldoende kwaliteitsniveau. Woningen gebouwd voor 1945 en tussen 1946 en 1960 tellen 6 tot 7% noodkopers en -eigenaars; voor de recenter gebouwde woningen zijn dit 2 tot 4% noodkopers en -eigenaars. 4% van de eigenaars op de Vlaamse woningmarkt combineren kwaliteitsproblemen en betaalbaarheidsproblemen; 3% bestaat uit noodkopers en -eigenaars (laagste inkomens).<sup>31</sup>

De regio Zuid-West-Vlaanderen telde 10 638 sociale huurwoningen in 2017; dit is 8,2% van de sociale huurwoningen ten opzichte van de particuliere huishoudens; dit is meer dan het West-Vlaamse percentage (6,4%) en het percentage van het Vlaams Gewest (5,9%).<sup>32</sup> In de regio staan 5963 unieke gezinnen op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen; dit is 4,4% van het totaal aantal gezinnen.<sup>33</sup>

Op Vlaams niveau is de kwaliteit van de woningen van eigenaars anno 2018, net zoals in het verleden, beter dan de woningen bewoond door huurders. Het aandeel woningen van slechte tot zeer slechte staat is opmerkelijk lager bij de eigenaars. Er blijft een segment slechte woningen op de huurmarkt. In deze slechte woningen wonen een groot aantal kwetsbare groepen: dit zijn huishoudens met een werkloze referentiepersoon, een zieke of arbeidsongeschikte referentiepersoon; eenoudergezinnen en huishoudens met een laag inkomen. In totaal bestaat 12% van de Vlaamse huurmarkt uit "captive renters": dit zijn private huurders met een laag inkomen die gehuisvest zijn in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit. Voor ongeveer één op acht huurders is het dus niet evident om de slechte woonsituatie waarin ze zich bevinden te verbeteren. Op de private huurmarkt zijn 3% van de huurders mensen met een laag inkomen die gehuisvest zijn in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit.<sup>34</sup>

<sup>29</sup> Kadaster van de FOD Financiën, Provincie West-Vlaanderen.

<https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

<sup>30</sup> <https://steunpuntwonen.be>

<sup>31</sup> <https://steunpuntwonen.be>

<sup>32</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

<https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

<sup>33</sup> <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

<sup>34</sup> <https://steunpuntwonen.be>



- Gezondheid:

Mensen in kwetsbare situaties hebben minder vaak een goede algemene gezondheid en dit omwille van de hardere levensomstandigheden, de moeilijkere sociale en economische toestand. Belgen die in de armste wijken wonen, hebben 56% meer risico om binnen het jaar te sterven t.o.v. Belgen die in de rijkste wijken wonen. In België komen bij de lagere inkomensklasse ziekenhuisopnames op de dienst pediatrie en de neonantologie meer voor (19% vaker dan bij de hogere inkomensklasse).<sup>35</sup>

5% van de Belgische bevolking bevindt zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie en ondervindt hierdoor zware gevolgen op de gezondheid(szorg):

- 43% van hen heeft een chronische ziekte of een chronisch gezondheidsprobleem;
- 19% is gedurende de laatste 12 maanden niet naar een dokter geweest en 53% niet naar de tandarts;
- 79% van de gedepriveerde huishoudens beschouwt de kost van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke financiële last.

Onderzoek toont ook aan dat preventie minder effectief is bij kwetsbare groepen. Het aandeel mensen in Zuid-West-Vlaanderen dat bijvoorbeeld niet participeert aan preventieve gezondheidsacties, namelijk over drie jaar heen nog geen bezoek gebracht hebben aan de tandarts, bedraagt 21,6%.<sup>36</sup>

- Werk:

12,1% van de Belgische bevolking leeft in een huishouden met een lage werkintensiteit.<sup>37</sup> Tussen juni 1983 en juni 2019 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar in Vlaanderen van 109 874 naar 30 432. De belangrijke ongekwalificeerde instroom en ook de moeilijke integratie van jongeren met een migratieachtergrond zal nog lang effect hebben op de jeugdwerkloosheid.<sup>38</sup>

De regio wordt gekenmerkt door een hoge algemene werkzaamheidsgraad. Het aantal vacatures blijft stijgen en de werkloosheidsgraad in Zuid-West-Vlaanderen is relatief beperkt: 4,8% in 2018. Laaggeschoolden en jongeren waren in 2018 sterker vertegenwoordigd in de werkloosheid in vergelijking met cijfers van het Vlaams Gewest. 86% van de werkzoekenden behoort tot een specifieke doelgroep. De laaggeschoolden vormen daarbinnen de grootste kansengroep. Daarbinnen daalde het aandeel van de werkzoekenden met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap het minst snel in 2018. Van de werkzoekenden in het werkingsgebied is respectievelijk 51% laaggeschoold (geen diploma secundair onderwijs) en 44,3% langdurig (langer dan een jaar) werkloos.<sup>39</sup> 7 op de 10 personen tussen 60 en 64 jaar zijn niet aan het werk en dit omwille van het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt of langdurige ziekte. Het hoge aantal niet-beroepsactieven biedt kansen om de arbeidskrachten te verminderen door deze mensen op te leiden en in te zetten in functie van de noden van de arbeidsmarkt.<sup>40</sup>

In Zuid-West-Vlaanderen is er een sterke aanwezigheid van sociale economie. In 2016 konden meer dan 14 000 personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt dankzij een tewerkstellings- of activeringsmaatregel aan de slag. Binnen het arrondissement Kortrijk ligt de dekkingsgraad voor de maatwerkbedrijven rond de 80%.<sup>41</sup>

<sup>35</sup> <https://ima-aim.be/Persbericht-Belgen-nog-altijd-ongelijk-gezond-10-05-2019>

<sup>36</sup> <https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau>

<sup>37</sup> <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

<sup>38</sup> <https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/ontcijfert2019nr38.pdf>

<sup>39</sup> VDAB. (2019, 02 08). Werkloosheid > Basisstatistieken Kengetallen. Opgehaald van VDAB | Arvastat: [https://arvastat.vdab.be/arvastat\\_basisstatistieken\\_werkloosheid.html](https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html)

<sup>40</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). "Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

<sup>41</sup> RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). "Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

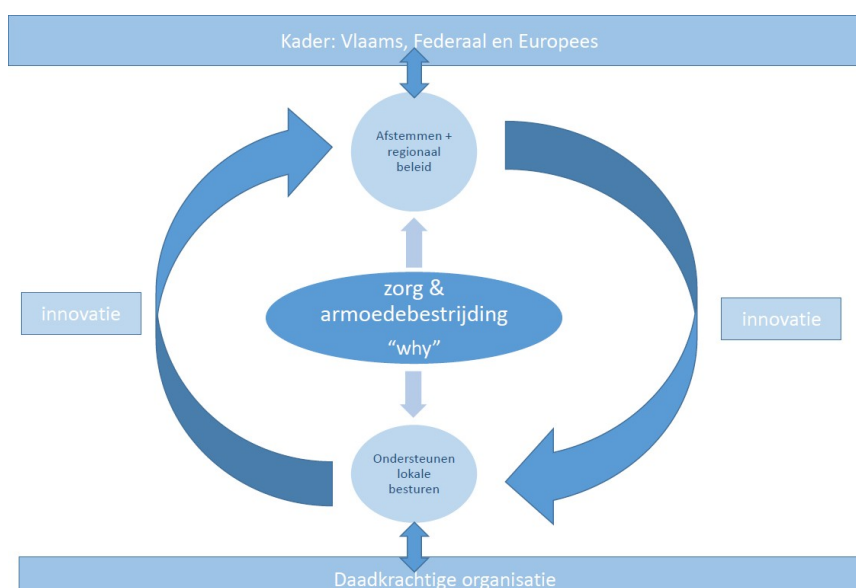
#### 4. Analyse van de externe behoeften

In functie van de meerjarenplanning 2020-2025 organiseerde W13 een tweedaagse met de nieuwe Raad van Bestuur en werden alle deelgenoten bezocht. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werden er in de regio Zuid-West-Vlaanderen vaak nieuwe bestuurscoalities gevormd. W13 stelde op iedere gemeenteraad de werking voor en vroeg input van de (nieuwe) besturen voor het welzijns- en zorgbeleid in de regio. Daarnaast bezocht W13 alle deelgenoten in de maanden maart-mei 2019. Naast de voorstelling van de huidige werking van W13 werd ook input gevraagd aan de deelgenoten (op basis van de bestuursakkoorden van de verschillende lokale besturen en de meerjarenplanningen van de deelgenoten). Ook de streekpartners Leiedal, LOGO Leieland en ZuidWest werden bevrraagd.

##### 4.1. Algemene resultaten

Tijdens de tweedaagse met de Raad van Bestuur werden twee grote lijnen van de werking afgebakend, namelijk (publieke) zorg en armoedebestrijding met huisvesting/energie en werk als onderdeel hiervan. W13 moet focussen op grote lijnen, projecten hierbinnen kaderen en pro-actief werken. Het is cruciaal om ambitieus te zijn (geïntegreerde brede begeleiding) en eerst te gaan voor een regionale beleidsafstemming om daarna de integratie en uitvoering bij de deelgenoten te voorzien. W13 moet daarnaast inspelen op opportuniteiten en innovatie ter verbetering van de dienstverlening van de deelgenoten. De impact van de acties/projecten zijn op een goede manier in beeld gebracht (meetbaar en evidence-based). Met de andere streekpartners LOGO Leieland, Leiedal en Zuidwest is er afstemming nodig en dit in functie van een integrale aanpak. Deze vraag werd ook geformuleerd door de streekpartners zelf tijdens de bevraging. Om dit alles te realiseren heeft W13 een ondersteunende rol ten opzichte van de deelgenoten.

Figuur 7: schematische voorstelling focus van W13 in meerjarenplanning



## 4.2. Inhoudelijke resultaten

De resultaten zijn een opsomming van wat de concrete vragen en noden zijn van de deelgenoten. Deze input werd zo veel mogelijk meegenomen in de opmaak van de meerjarenplanning.

### 4.2.1. Analyse noden deelgenoten: algemeen

De vraag naar ondersteuning van W13 ten aanzien van de deelgenoten, leeft zowel bij kleinere besturen als bij grotere deelgenoten, alleen verschilt die van aanpak. Waar de kleinere besturen nood hebben aan concrete ondersteuning in de realisatie van concrete acties, verwachten de grotere deelgenoten dat W13 meer expertise inbrengt ter ondersteuning.

In de bestrijding van armoede moet er een evenwicht zijn tussen wat er lokaal gerealiseerd wordt en wat er regionaal kan aangepakt worden. Lokale aanwezigheid en acties zijn cruciaal in het bereiken van kwetsbare groepen.

Projecten ontwikkelt binnen W13 moeten kritisch bekeken worden. De rol van W13 is “piloteren”, “onderzoeken” en “innoveren”. Succesvolle projecten kunnen in bestaande werkingen geïntegreerd worden in plaats van ze binnen de schoot van W13 te houden. Daarnaast moet W13 inzetten op projecten die een meerwaarde zijn voor de mensen in kwetsbare situaties. Er moet zeker ook rekening gehouden worden met het feit dat nieuwe projecten vaak zorgen voor een extra werkdruk binnen de lokale besturen.

W13 heeft aandacht voor overleg en communicatie:

- interne overlegmomenten worden herbekeken (bv. rol van het diensthoofdenoverleg, opletten voor te veel overleg,...);
- W13 zoekt naar een goede manier deelgenoten blijvend te informeren van de bestaande projecten en het is duidelijk wie wat doet binnen de ploeg van W13 (wie zijn de mensen achter W13);
- er is meer afstemming bij het indienen van concrete projecten (geen concullega's worden);
- de rol van W13 is voor de deelgenoten duidelijk (wanneer actor/regisseur,...);
- er is uitwisseling van ervaringen en expertise in actieve lerende netwerken.

W13 heeft als belangrijke taak om de financiële stromen in kaart te brengen en de regio te versterken met bijkomende financiële middelen.

### 4.2.2. Analyse noden deelgenoten: armoede

*Er is een geïntegreerde en integrale aanpak van armoede in Zuid-West-Vlaanderen om een gelijke(re) toegang tot het maatschappelijk leven te garanderen voor iedereen.*

Er is nood aan een geïntegreerde brede begeleiding van mensen in kwetsbare situaties (1 gezin 1 plan, 1 geïntegreerde aanpak per gezin).

- De geïntegreerde brede begeleiding biedt een antwoord op een te versnipperde dienstverlening.

- Er zijn regionale afspraken gemaakt rond “gelijkaardige” dossierlast zodat er meer begeleidingstijd vrijkomt.
- Er is aandacht voor armoede bij ouderen (kosten zorg; grote zorgnoden, aanbod ongekend van tegemoetkomingen, probleem kleiner pensioen) (zie ook onder noden zorg).
- De kwaliteit van collectieve schuldenregeling en begeleiding in het algemeen is te afhankelijk van wie de begeleider is; een uniforme begeleiding is nodig.
- Er is aandacht voor de combinatie van outreachend werken en de aanwezigheid van de diensten (zeker in kleinere gemeenten).

Er is nood aan een regionale visie op armoede met duidelijke afspraken en acties.

- Er is een globaal, regionaal armoedepact met als doel de armoede in de regio te verminderen, armoedebestrijding beter te stroomlijnen, een integrale en structurele aanpak te voorzien en een gemeenschappelijke regionale visie op armoedebestrijding te ontwikkelen.
- Er is een wetenschappelijke armoedetoets/drempeltoets op alle domeinen (inclusiegedachte) uitgebreid naar jeugd en ouderen (diverse groepen).
- Er zijn duidelijke afspraken over hoe het best een wetenschappelijk onderzoek voeren (met input van de academische wereld).
- Er is ondersteuning en overleg met de verschillende lokale besturen i.f.v. “hoe de armoedetoets realiseren”, “welke acties ter bestrijding van armoede werken” en “hoe armoede op de agenda kan geplaatst worden”.

Er wordt in de regio ingezet op het bestrijden van (kinder)armoede (gezinsarmoede); ook jongvolwassenen zijn een belangrijke doelgroep:

- best practices zijn verzameld, uitgewisseld en regionaal uitgerold (goede voorbeelden van werken met vrijwilligers, Sien-online, intervisie en overleg brugfiguren, thematische intervisie over toelagenbeleid).
- er is een duidelijke vraag van kleinere gemeenten naar globale methodieken en tools, kant en klare info en pakketten.

Armoede in het onderwijs moet meer op de agenda geplaatst worden.

- Er zijn sensibiliseringsacties opgezet.
- Er is een regionale pool van brugfiguren en de expertise rond de werking van brugfiguren wordt gedeeld.
- W13 is aanwezig in het overleg van de scholengroepen.

Er is een maximale rechtenuitputting en –toekenning.

- Er is nood aan ondersteunend materiaal (bv. handige checklists rond voorwaarden/hulp tot slagen en om bv. alle rechten te detecteren, energiemaatregelen en –premies,...
- Goede praktijken zijn regionaal uitgerold: Sien-online, derdebetalersregeling,...
- Er is meer afstemming op regionaal vlak rond aanpak en beleid (eenheid over dienstverlening, kortingen en voorwaarden zijn in de regio overal dezelfde, regionale afstemming rond Uitpas).
- Er is een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen het CAW en de OCMW’s in de regio.

Er wordt ook concrete ondersteuning gevraagd in volgende zaken:

- de uitbouw van een regionale pool van ervaringsdeskundigen in armoede (brugfiguren,...);
- het samen inzetten op concrete acties (evidence based, meetbare resultaten, maximale participatie van mensen in armoede, armoedetoets);
- het lanceren van het idee van een armoedebudget;
- het samen zoeken naar betaalbare opslagruimte voor daklozen;
- het zoeken naar renovatiesteun bij een tekort aan middelen (huurders);
- het delen van kennis en expertise rond goede buddywerkingen en nood aan intervisie tussen OCMW-medewerkers van de verschillende gemeentes;
- er is afstemming met verschillende partners, onder andere de Huizen van het Kind en LOGO;
- Food Act 13 wordt verder uitgebouwd als regionaal voedseldistributieplatform.

#### 4.2.3. Analyse noden deelgenoten: wonen en energie

*Er is voor iedereen in Zuid-West-Vlaanderen een duurzame, betaalbare, kwaliteitsvolle en energiezuinige woning.*

Het Energiehuis 2.0 moet aandacht hebben voor:

- een duidelijke taak- en rolverdeling tussen W13 en Leiedal. Ook de taken van de andere partners zijn duidelijk;
- het afstemmen van het overleg “warmer wonen” met Leiedal;
- een goede back-office ter ondersteuning van de loketten. Er is ook nood aan een gestructureerde en heldere communicatie naar de burgers. Er moet een geïntegreerd onthaal en integrale aanpak worden ontwikkeld;
- een duidelijke focus op mensen in kwetsbare situaties, de 0% energieleningen en het rollend fonds voor noodkopers;
- een duidelijke nazorg na het uitvoeren van de energiescans door vzw Effect;
- het organiseren van lerende netwerken, het samen delen van projecten,....

Op het vlak van “preventie uithuiszetting” moeten de krachten in de regio gebundeld blijven met focus op:

- het “omwonen” van woningen (vandaar ook de uithuiszettingen). Er is een duidelijke vraag naar het oprichten van een regionale kuis- en technische ploeg;
- het meldpunt preventie uithuiszetting zorgt voor:
  - goede afspraken, nog voor de verzoeningsprocedure in gang treedt;
  - het concretiseren van de ideeën;
  - het inschakelen van de woondienst als centrale dienst;
  - een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen;
  - het sneller bereiken van private verhuurders en een afdoend communicatieplan;
  - een breed partnerschap;
  - duidelijke afspraken over wie wanneer aan zet (CAW, OCMW,...) is;
  - een link met de woonclub. De LAC dossiers zijn een goede ingangspoort.

Er is een duidelijke vraag naar de uitbreiding van het “dedicated team” (2.5VTE’s) binnen Kracht.Wonen. Op die manier is er meer begeleidingscapaciteit en kan er een structureler overleg doorgaan (duidelijke afspraken met OCMW). Vanuit Kracht.Wonen moet er gezocht worden naar meer linken met het project Konekti in functie van ondersteuning van gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie.

De Woonclub betekent voor de deelgenoten een grote meerwaarde. Er is een duidelijke vraag naar:

- uitbreiding van het aantal VTE's, eventueel ook door de inzet van vrijwilligers;
- het voorzien van back-up voor permanenties.

In de regio is er een grote nood aan innovatieve woonvormen met begeleiding van interdisciplinaire teams voor mensen in kwetsbare situaties. Er is grote vraag naar:

- begeleid kamerwonen en het herbekijken van het statuut;
- het onderzoeken van de piste cohousing voor zorgbehoevenden en jongeren,... en dit zonder verlies van uitkering;
- grote woningen voor grote gezinnen;
- het zoeken naar alternatieve woonvormen voor mensen met een zorgnood in combinatie met woonbegeleiding;
- samenwerking met verschillende sectoren;
- het bekijken of leegstaande serviceflats kunnen ingezet worden als nieuwe woonvorm;
- innovatie rond geïntegreerd werken, specifiek voor de doelgroep 17-25 jarigen (Housing First). Voor deze groep jongvolwassenen is er een specifieke aanpak nodig, namelijk continuïteit voorzien in de begeleiding van deze jongeren. Het is belangrijk om een platform te voorzien en de verschillende individuele begeleidingen te bundelen (verbinder);

Binnen de versnelde toewijs moet de rol van W13 scherp worden gesteld.

Er is ook vraag naar uitwisseling en actieve lerende netwerken rond het thema wonen en energie (een lerend netwerk voor woonbegeleiders, uitwisseling van goede ideeën en best practices in de regio).

In functie van de noodkopers moet W13 de piste van een rollend fonds verder onderzoeken in de regio alsook het premiesysteem herbekijken (dit systeem kan volgens de principes van een rollend fonds werken).

De coördinatie van het regionaal crisisnetwerk moet door W13 verder opgenomen worden.

#### 4.2.4. Analyse noden deelgenoten: werk

*Er is een match tussen vraag en aanbod van werk, zodat er voor iedereen een passende tewerkstelling is in Zuid-West-Vlaanderen.*

W13 neemt blijvend de regierol sociale economie op omwille van de verbinding tussen de lokale besturen en de sociale economie (ondersteunen van besturen). W13 speelt een rol in het uniformiseren/afstemmen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de lokale besturen en de organisaties in de sociale economie (resultaatsgericht, financiering). Het blijft belangrijk dat W13 de coördinatie van verschillende projecten blijft opnemen en als neutrale partner fungeert in het samenbrengen van diverse partners (bv. ACTi vering, Activeringstrajecten, GBO niet-toeleidbaren).

De combinatie wijk-werken en activering is een grote meerwaarde. Lokale besturen willen in de toekomst verder inzetten op wijk-werken en verder zoeken naar geschikte plaatsen.

- Het aanbod van geschikte jobs voor wijk-werkers is in sommige besturen te beperkt.
- In sommige besturen is er nood aan extra werkplekken voor TWE.
- Voor kleinere OCMW's is een combi wijk-werkers met trajectbegeleiders nodig.

- De piste om wijk-werkers te integreren in de zorg moet onderzocht worden.
- Goede voorbeelden rond de wijk-werking zijn gedeeld en regionaal verspreid.

W13 bouwt een samenwerking uit met de privébedrijven:

- er is een format rond de begeleiding van art.60 privé in het NEC;
- er is afstemming met de werkgevers rond de tewerkstellingsmaatregelen en de bekendmaking ervan (bv. art.60 privé).

W13 versterkt de competenties en de talenten door de organisatie van actieve lerende netwerken en intervisies voor trajectbegeleiders (o.a. rond de werkgeversbenadering). Naast de intervisies worden ook werkgroepen rond meer beleidsbeïnvloedende thema's opgericht met o.a. hoofdmaatschappelijk werkers (bv. thema TWE en meer afstemming).

Er is nood aan afstemming met de VDAB vanuit de regio.

- De administratieve last van TWE is verhoogd. Er gaat hierdoor minder tijd naar de begeleiding.
- W13 kaart bij de VDAB de drempels die mensen in kwetsbare situaties ervaren, aan (bv. systeem "digital first": door dit systeem wordt de drempel voor kansengroepen veel te hoog).

In de regio is mobiliteit (woon-werkverkeer) een belangrijke topic. Mensen geraken in (landelijke) gemeenten moeilijk naar hun werk met het openbaar vervoer.

- W13 bekijkt binnen de cluster sociale economie hoe het probleem rond mobiliteit en werk kan aangepakt worden.
- Er is onderzocht of de realisatie van een gezamenlijk busvervoer een efficiënte oplossing is.
- W13 neemt deel aan de vervoersregio.
- Fiets- en autorijlessen worden ter plaatse georganiseerd, zeker in kleinere gemeenten is dit belangrijk.

Het wegwerken van drempels voor mensen in kwetsbare situaties:

- er is afstemming tussen de onderwijzende instanties en de bestaande vormingen met de noden die leven op de arbeidsmarkt;
- de randvoorwaarden om aan de slag te gaan zijn weggewerkt: taaldrempel, geen of veel te dure kinderopvang, mobiliteitsproblemen,...;
- er wordt gewerkt aan een geïntegreerd traject op maat van elke werkzoekende waarbij het versterken van attitudes centraal staan;
- er is een samenwerking tussen diensten en dienstverleners;
- binnen de regio werkt W13 aan een gedeeld uitgebreid werkbaar instrumentarium (samen zoeken naar best practices, regionale tools en methodieken o.a. met specifieke aandacht voor de nieuwkomers);
- W13 onderzoekt hoe de kostprijs kan verlaagd worden van lessen (piste groepsaankopen);
- W13 bekijkt de mogelijkheden om mensen in een verblijfsprocedure toch te activeren.

W13 heeft een goed beeld en maakt een duidelijke analyse van de regio. Er is een kwalitatief zicht op wie de werkzoekenden in de regio (leefloners en werkloosheidsuitkeringsgerechtigden) zijn.

Bij alle deelgenoten leeft de vraag om in de regio samen te werken rond het thema vrijwilligers met als duidelijke subacties:

- er is een vrijwilligersdatabank ter beschikking;
- er is een gezamenlijke visie op het vrijwilligersbeleid in de regio. Dit vloeit voort uit de nood om een aantal uniforme principes uit te werken in de regio (bijvoorbeeld de vergoedingen);
- er wordt begeleiding en vorming voorzien.

#### 4.2.5. Analyse noden deelgenoten: zorg

*Er is in Zuid-West-Vlaanderen een transparant en toegankelijk zorgcontinuüm dat een antwoord biedt op ieders zorgnood in de verschillende levensfasen.*

Uit de bevraging van de verschillende deelgenoten is gebleken dat er geen eensgezindheid is rond de oprichting van een regionaal zorgbedrijf, maar het inzetten op een betere samenwerking binnen een organisatienetwerk zorg is prioriteit .

De deelgenoten vragen een duidelijke ondersteuning vanuit W13 in het kader van publieke zorg met focus op:

- de uitbouw van een regionale samenwerking tussen de thuiszorgdiensten;
- het integreren van de poetsdiensten;
- het gezamenlijk inzetten van personeel en het voeren van een gezamenlijk personeelsbeleid (aanwerven van poetsdames, CRA's (coördinerend raadgevend arts), sociaal werkers, eerstelijnspsychologen, preventieadviseurs, psychologen; afstemmen rond selectieprocedures en profielen, onderzoeken regionale pool van vlinders);
- het inzetten op groepsaankopen;
- samenwerken rond dementie;
- samenwerken rond kinderopvang;
- het gezamenlijk inzetten op welzijn op het werk en de hoge werkdruk (bv. vormingen geven over "hoe omgaan met overlijdens");
- het zoeken naar middelen (VIPA-middelen), nieuwe financieringsmodellen en het versterkt inzetten van de financiële middelen;
- het organiseren van regionale vormingen in functie van bijvoorbeeld wijzigende of bestaande wetgevingen (bv. RIZIV naar zorgkas, BelRAI, HACCP, referentenwerking...) en de opleiding van zorgpersoneel;
- het uitwisselen van expertise rond bijvoorbeeld:
  - o het afstemmen rond een gelijke behandeling in LDC;
  - o de aanpak buurtgerichte zorg;
  - o het organiseren van overleg tussen de thuiszorgcoördinatoren, diensthoofden thuiszorg, directies woonzorgcentra;
  - o samenkomen met het intermutualistisch overleg;
  - o prijsvergelijkingen en deals met private actoren (bv. rond ICT).
- het inzetten op imagovorming van de publieke zorg naar potentiële klanten maar ook als werkgever. Er gaat hierbij aandacht uit naar mensen die langer willen thuisblijven en de inzet op innoverende tussenvormen.
- het aanpakken van het probleem met de wachtlijsten. Het in kaart brengen van wachtlijsten en afzetten t.o.v. de Vlaamse evolutie;
- het aanpakken van het probleem van de kortverblijven door onder andere goede afspraken op regionaal niveau; maar ook aandacht voor regelluwte;
- het zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de publieke zorgsector in de eerstelijnszones en zorgraden.



In de regio is er een hoge nood aan psychologen en dit ter extra ondersteuning van de psychische problematieken bij onder andere ouderen.

Ook is er een duidelijke vraag om in te zetten op buurtgerichte zorg voor ouderen:

- hoe kan dit optimaal georganiseerd worden (samenwerking met de huisartsen)?
- er is nood aan een meer preventieve en betaalbare toegankelijke gezondheidszorg (W13 kan inspireren door het uitwisselen van goede praktijken).

Er is een duidelijke vraag om ook in te zetten op mobiliteit en zorg, aangepast aan de (zorg)noden van kwetsbare ouderen (vraag om regionaal uit te zoeken om vervoer op maat te voorzien) en meer uitgebreid naar kwetsbare groepen (woon-werkverkeer).

W13 moet blijvend inzetten op projecten zoals Konekti. Uitdagingen voor Konekti zijn:

- nadenken over de overgang vanuit/na jeugdzorg (zowel binnen minderjarigheid als n.a.v. meerderjarigheid);
- hoe kan vermeden worden dat gezinnen te vroeg worden losgelaten en er later van nul moet gestart worden?

De link tussen armoede en zorg moet zeker gelegd worden:

- mensen met een zorgnood worden geconfronteerd met dure apotheekkosten (kostprijs medicatie, het niet voorschrijven van generische middelen, het regionaal uitrollen van het derdebetalersregeling...). W13 kan dit mee opnemen naar de eerstelijnszones;
- W13 kan een belangrijke rol spelen in het verder uitbouwen van een klusjesdienst aan goedkoop tarief, een dienst gezinszorg voor mensen met zorgproblematieken, een boodschappendienst, het afstemmen van het sociaal voorkeurstarief maaltijden,...;
- er is afstemming nodig van toegankelijkheidsondersteunende maatregelen en de realisatie van maximale rechtentoekening;
- zorg voor ouderen kan ook gelinkt worden aan het thema wonen. Er zijn nog veel ouderen in moeilijke thuissituaties en het ontbreekt de lokale besturen aan specialisatie hierrond.

Een belangrijke vraag is ook hoe vrijwilligers en wijk-werkers meer kunnen ingezet worden in de zorg.

## 5. Analyse van de interne behoeften

Op 5 februari 2019 maakte het beleidsteam een SWOART-analyse van W13 als organisatie.

Figuur 9: SWOART-analyse

<b>SWO-ART INSPIRATIEROOSTER</b>	<b>BEDREIGINGEN</b>	<b>KANSEN</b>	<b>RESULTATEN</b>
<b>ZWAKTES</b>	Schade beheersen	Kiezen	Herbevragen
<b>STERKTES</b>	Verdedigen	Investeren	Inzetten
<b>ASPIRATIES</b>	Omdenken	Realiseren	Riskeren

Volgende thema's kwamen naar boven in functie van het verder professionaliseren van de organisatie (zowel intern als extern gericht).

Er moet ingezet worden op een duidelijk HR-beleid:

- er is een duidelijk HR-kader;
- er is aandacht voor de groei van het team.

Ook de uitbouw van de interne communicatie is een prioriteit. Binnen dit domein moet er aandacht uitgaan naar volgende aspecten:

- alle medewerkers zijn inhoudelijk mee; er is aandacht voor de groei van het team;
- de interne processen zijn duidelijk (meer afstemming en laten leven);
- de rol van het beleidsteam is duidelijk, de verdere uitbouw van dit overlegmoment. Ook de terugkoppeling van de informatie naar de medewerkers is een aandachtspunt;
- blijvend werken rond thematische werkgroepen.

W13 moet meer inzetten op externe communicatie met als doel:

- de positionering en profilering van de organisatie als dé partner in welzijn en zorg; het verscherpen van de identiteit van W13;
- mensen/organisaties weten waar W13 voor staat; ook meer het proces en de inspanningen van de partners communiceren;
- het inzetten op communicatie met de huispartners.

W13 als innoverende en pionier (projectmatig/innovatie):

- er is een duidelijke visie, inhoudelijke richting (blijven inzetten op de pen in de hand houden i.f.v. regionale dossiers ter versterking van de werking en i.f.v. de doelgroep). Het is van groot belang dat we het indienen op projecten afbakenen en een strategie ontwikkelen waar we willen op inzetten. Projecten moeten een meerwaarde betekenen voor de doelgroep zelf;
- per project zijn er start-indicatoren die zowel impact en effect meten, als aantallen;
- het is intern duidelijk welke rol we opnemen in projecten/uitvoering;
- er is uitwisseling tussen de verschillende thema's (wonen en energie, werk, armoede en zorg).

Het inzetten van de overhead in functie van de werking en het probleem van een te krappe huisvesting is een belangrijk item.

W13 moet aandacht hebben voor de verdere uitbouw van partnerschappen en voor partnerschapsmanagement:

- de samenwerking met partners verder uitbouwen, versterken, verdiepen en verbreden;
- de afstemming met andere regio-organisaties wordt belangrijk;
- ook inzetten op de samenwerking met hogescholen, universiteiten (academische wereld);
- het meer poolen van kennis en expertise.

## **5.2.Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.**

Zie punt 2.1 - pagina 5

### 5.3.Toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Actieplan AP04 Structurele aanpak – Actie A0403 Rollend fonds

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. Een provinciale subsidie aangevuld met bijdragen van deelnemende steden (Menen, Harelbeke en Kortrijk) wordt aangewend voor het uitvoeren van renovaties aan woningen van noodkopers. Deze leningen worden door de noodkopers terugbetaald aan W13 bij verkoop van de woning. Op dat moment worden de middelen opnieuw ter beschikking gesteld aan nieuwe noodkopers.

W13 wil de mogelijkheid van de opschaling van het huidig project "rollend fonds" bekijken en experimenteren met nieuwe financieringsvormen.

### 5.4.Samenstelling beleidsdomeinen.

Beleidsdomein	Code	Beleidsveld	Code	Beleidsitem
Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	100	Bijdrage lokale besturen
W13	0110	Secretariaat	1100	Algemene overhead
	0550	Werkgelegenheid	5500	Wijk-werken
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	9090	Dienstverlening W13

### 5.5.Overzicht van de verbonden entiteiten.

W13 is een vereniging van de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen.

De 14 OCMW's zijn de OCMW's van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendeledede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

## 5.6. Organogram



## 5.7. Personeelsinzet.

Enkel contractueel personeel

AMJP 1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	4,1	5	5	5	5	5
B	8,7	11	10,3	10,3	10,3	10,3
C	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
D						
E						

AMJP 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	4	4,5	5	4,5	4,5	4,5
B	8,34	17,15	12,6	12,6	12,6	12,6
C	1,30	0,66	0,5	0,5	0,5	0,5
D						
E						