



## 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**

## JAARREKENING 2021

## INHOUDSOPGAVE:

<b>1. INLEIDING</b> Eigen synthese	<b>3</b>
<b>2. STRATEGISCHE NOTA</b>	<b>5</b>
2.1. Beleidsevaluatie	6
2.2. Doelstellingenrekening (J1)	37
<b>3. FINANCIËLE NOTA</b>	<b>40</b>
3.1. Staat van het financieel evenwicht (J2)	41
3.2. Kredietrealisatie (J3)	42
3.3. De balans (J4)	43
3.4. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	45
<b>4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b>	<b>46</b>
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	47
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	48
4.3. Investeringsprojecten - T3	55
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	60
4.5. Toelichting bij de balans - T5	61
4.6. Verklaring verschillen tussen budget en rekening	63
4.7. Financiële risico's	66
4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten	66
<b>5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING</b>	<b>67</b>
5.1. De waarderingsregels	68
5.2. Personeelsinzet	68

## 1. INLEIDING: eigen synthese

	BUDGET 2021	RESULTAAT 2021
<b>A0103 samenaankopen</b>	<b>7.000</b>	<b>4.459</b>
KOSTEN	-61.500	-63.057
OPBRENGSTEN	68.500	67.515
<b>A0112 corona</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-42.900	-45.199
OPBRENGSTEN	42.900	45.199
<b>A0402 Energiehuis</b>	<b>5.041</b>	<b>-7.541</b>
KOSTEN	-197.381	-189.381
OPBRENGSTEN	202.422	181.841
<b>A0403 Rollend fonds</b>	<b>61.019</b>	<b>61.019</b>
OPBRENGSTEN	61.019	61.019
<b>A0404 BIZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-1.200	-1.200
OPBRENGSTEN	1.200	1.200
<b>A0501 FoodAct13</b>	<b>7.193</b>	<b>19.044</b>
KOSTEN	-157.481	-172.881
OPBRENGSTEN	164.675	191.924
<b>A0503 sociale economie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-65.000	-79.281
OPBRENGSTEN	65.000	79.281
<b>A0702 preventief jongeren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-41.119	-43.367
OPBRENGSTEN	41.119	43.367
<b>A0705 Taalstimulerende ac</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-49.622	-50.066
OPBRENGSTEN	49.547	50.066
<b>A0706 lokale contactops</b>	<b>228.838</b>	<b>219.040</b>
KOSTEN	-563.870	-586.616
OPBRENGSTEN	792.708	805.656
<b>A0803 trajectbegeleiding</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-19.844	-21.334
OPBRENGSTEN	19.844	21.334
<b>A0901 woonclub</b>	<b>0</b>	<b>-11.369</b>
KOSTEN	-120.322	-132.157
OPBRENGSTEN	120.322	120.788
<b>A0903 krachtpuntwonen</b>	<b>-21.536</b>	<b>-19.518</b>
KOSTEN	-76.756	-79.890
OPBRENGSTEN	55.220	60.372
<b>A1001 wijk-werk</b>	<b>31.766</b>	<b>25.165</b>
KOSTEN	-224.387	-246.989
OPBRENGSTEN	256.153	272.154
<b>A1004 niet toeleidbaren</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
KOSTEN	-2.860	-2.860
OPBRENGSTEN	3.960	3.960
<b>A1005 Activeringstraject</b>	<b>128</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-127.989	-84.740
OPBRENGSTEN	128.117	84.740
<b>A1006 WWIN</b>	<b>8.473</b>	<b>9.459</b>
KOSTEN	-769.103	-768.161

OPBRENGSTEN	777.576	777.619
<b>A1101 Konekti</b>	<b>1.830</b>	<b>22.702</b>
KOSTEN	-316.770	-170.816
OPBRENGSTEN	318.600	193.518
<b>A1102 Solentra</b>	<b>14.067</b>	<b>4.200</b>
KOSTEN	-62.738	-63.855
OPBRENGSTEN	76.805	68.055
<b>A1302 relevante cijfers</b>	<b>-92.641</b>	<b>-110.260</b>
KOSTEN	-92.641	-110.530
OPBRENGSTEN	0	270
<b>A1304 communicatiebeleid</b>	<b>-44.764</b>	<b>-42.655</b>
KOSTEN	-44.764	-42.814
OPBRENGSTEN	0	159
<b>A1309 innovator</b>	<b>-79.476</b>	<b>-87.347</b>
KOSTEN	-79.476	-87.550
OPBRENGSTEN	0	203
<b>A1310 overhead</b>	<b>213.722</b>	<b>172.510</b>
KOSTEN	-257.667	-296.118
OPBRENGSTEN	471.389	468.628
<b>A1401 GBO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOSTEN	-76.608	-81.349
OPBRENGSTEN	76.608	81.349
<b>Eindtotaal</b>	<b>341.687</b>	<b>260.006</b>



## 2. STRATEGISCHE NOTA

Jaarrekening 2021

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem



## 2.1 Beleidsevaluatie 2021

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,;

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

### Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.252.928	3.680.217	3.793.684
<i>Uitgaven</i>	1.905.947	3.420.211	3.451.997
Saldo	346.982	260.006	341.687
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.457	3.449	0
Saldo	-21.457	-3.449	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	52.514
Saldo	-68.231	-52.514	-52.514

### Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

#### Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	251.429	112.714	111.400
<i>Uitgaven</i>	247.643	108.255	104.400
Saldo	3.786	4.459	7.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0
Saldo	-2.354	0	0

## Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

### Verantwoordelijke:

### Politiek verantwoordelijke:

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

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

### Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	251.429	112.714	111.400
<i>Uitgaven</i>	247.643	108.255	104.400
Saldo	3.786	4.459	7.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0
Saldo	-2.354	0	0

### **Indicator: AP01 Organisatienetwerk**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0101 Specifiek personeel</p> <p>In het eerste kwartaal werden enkele verkennende stappen gezet om samen met enkele deelgenoten op zoek te gaan naar meer capaciteit psychologische ondersteuning binnen publieke woonzorgcentra. Daarnaast werd ingezet op de professionalisering van het team lokale contactopsporing. Die professionalisering droeg bij aan een grotere inzet op het gebied van bronopsporing en clusteronderzoek. In globo werd geen vooruitgang geboekt aangaande het al dan niet gedeeld aanwerven van medewerkers voor specifieke functies. De prioriteiten bleven in 2021 grotendeels liggen op het omgaan met COVID-19 in de verschillende zorgsettings. Door regionaal afspraken te maken rond de inzet van bijkomende middelen vanuit de POD Maatschappelijke Integratie (aan de OCMW's) slaagden we er wel in om meer eerstelijnspsychologen in te zetten, dit in nauwe samenwerking met de deelgenoten.</p> <p>A0102 Vlinders</p> <p>De in de 'Acties voor de zorg, najaar 2020' vooropgestelde Gentleman's Agreement tussen publieke zorgaanbieders konden net als het effectief uitwisselen van personeel niet gerealiseerd worden in 2021. De snelheid waarmee de verschillende coronagolven quasi alle publieke WZC troffen maakten dat het overall alle hens aan eigen dek was.</p> <p>A0103 Samenaankopen</p> <p>In het eerste kwartaal van 2021 ondersteunde W13 een oproep vanuit Kortrijk aan de andere geïnteresseerde deelgenoten om mee te stappen in een samenaankoop geneesmiddelen. De blijvende druk van COVID-19 op de normale werking van de partners en de interne inzet op contactopsporing zetten de opvolging van de actie samenaankopen enigszins onder druk. De Gele Doos die samen met de deelgenoten ontwikkeld werd (cf. actie A0109 Innovatieve concepten) werd in één gedeelde regionale aankoop gerealiseerd. In het najaar stapten enkele deelgenoten mee in de (groeps)aankoop van matrassen (getrokken door Kortrijk). De eerder aangelegde regionaal gesolidariseerde strategische stock aan beschermingsmaterialen (2020) werd in december verdeeld over de participerende deelgenoten n.a.v. de vaststelling dat meeste leveranciers opnieuw vlot konden leveren en er dus geen nood meer was aan het aanhouden van een dergelijke uitgebreide stock.</p> <p>A0104 Gezamenlijke vorming</p> <p>Voorjaar 2021 stond op vormingsvlak in het teken van het opleiden van de indicatiestellers van de verschillende OCMW's in het kader van de BelRAI Screener. Na het zoeken en samenbrengen van een regionaal gespreide groep trainers, die een</p>

train-the-trainer opleiding volgden, konden we in het tweede kwartaal van start gaan met de training van de indicatiestellers zelf. De trainingen die door 8 verschillende trainers, uit 5 lokale besturen, werden verzorgd, leidden tot een attestering van de 49? OCMW-medewerkers. Die laatste kunnen en mogen nu indicatiestellingen doen middels de BelRAI Screener. Op heden zijn die indicatiestellingen vooral relevant in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. De Screener kan echter ook indicaties opleveren dat een meer gevorderde inschaling van de zorgnood (met een ander BelRAI-instrument) aangewezen is. Daarnaast vond in het najaar het lang verwachte overleg tussen de VTO-verantwoordelijken van de publieke zorgsector in Zuid-West-Vlaanderen plaats. Na een eerste verkennend kennismakingsoverleg wordt verder onderzocht hoe verdere samenwerking op vlak van VTO tussen publieke zorgactoren vorm kan krijgen. De eerdere pist om de vorming 'bijkomende handelingen zorgkundigen' samen te organiseren is echter niet langer aan de orde omdat hier een passend aanbod geformuleerd wordt door een andere organisatie (FeBI via Pentaplus).

#### A0105 Expertisedeling

In 2021 zetten we in op volgende acties voor expertisedeling: realisatie regionaal uitwisselingsnetwerk buitenschoolse opvang, verder getrokken en ondersteund door de expert van Stad Kortrijk; uitwisseling rond BelRAI in WZC tussen de publieke WZC; uitwisselingstafels buurtgerichte zorg i.s.m. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (nu SAAMO West-Vlaanderen); opstart Lerend netwerk voor Aanspreekpunten BelRAI in publieke WZC; faciliteren gedeelde zoektocht naar (nieuwe) software voor beheer van thuiszorgdiensten i.s.m. regionaal overleg publieke thuiszorg. Er werden tevens verschillende MS Teams-teams opgestart om kennisdeling en -uitwisseling te bevorderen voor BelRAI Screener trainers, de Diensthoofden Thuiszorg in Zuid-West-Vlaanderen als voor de Aanspreekpunten BelRAI in publieke WZC. Daarnaast werd gewerkt aan een voorstel tot regionaal gedeeld reglement voor lokale zorgtoelagen (dat door enkele deelgenoten - licht bijgestuurd - werd aangenomen). Met de (door)start van een Beleidsgroep Publieke Zorg bestaand uit de verantwoordelijken zorg bij de verschillende deelgenoten, als formele experts en adviesgroep voor de raad van bestuur werd tevens de voorzet gegeven voor een grondige evaluatie van het meerjarenplan van W13 betreffende Zorg.

#### A0106 Thema afstemmen

Mede door de blijvende focus op COVID-19 doorheen het jaar werden geen bijkomende acties ondernomen om te komen tot concrete thematische afstemmingen tussen publieke zorgactoren.

#### A0107 Kortverblijven

In navolging van de conclusies zoals meegegeven in het jaarverslag van 2020 werd in 2021 geen verder gevolg gegeven aan deze actie.

#### A0108 Versterkt werken

In 2021 werden voor deze actie geen verder acties ondernomen.

#### A0109 Innovatieve concepten

In 2021 werd in samenspraak met de deelgenoten, de eerstelijnszones, de politie en de hulpverleningszone ingezet op de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Gele Doos naar alle 80-plussers en mensen met een zorg- of ondersteuningsnood. In totaal werden zo'n 22.000 Gele Dozen verdeeld naar de lokale besturen voor verdere verspreiding naar hun burgers die er baat bij hebben. In Zuid-West-Vlaanderen werd er daarbij specifiek geopteerd om een vermissingsfiche - ontwikkeld door de expertisecentra dementie Sophia en Foton - mee te verspreiden, met de bedoeling om ouderen en hun mantelzorgers er attent op te maken dat het mogelijk is vooraf veel informatie te verzamelen die nuttig kan zijn als de eigenaar van de Gele Doos ooit vermist zou geraken. We streven er naar dezelfde fiche ook ruimere ingang te laten vinden bij alle residentiële opvangsettings.

#### A0110 Belangenbehartiging

Overleg tussen publieke woonzorgcentra over BelRAI die leidde tot een vraag aan VVSG (via een van de deelgenoten) naar een publiek ondersteunende houding t.a.v. de publieke woonzorgcentra in deze. We ondersteunen overleg tussen publieke zorgaanbieders omtrent het zogenaamde commercialiseringsdecreet en delen hun bezorgdheid aangaande de er in voorziene modaliteiten die moeten zorgen voor een level playing field voor publieke en private zorgaanbieders.

#### A0111 Afstemming

In navolging van de samenwerking vorig jaar werden verdere contacten onderhouden met alle zorgactoren (publiek, privaot, commercieel) en de eerstelijnszones. In relatie tot A0706 Lokale contactopsporing werd de overeenkomst gesloten met de



	<p>drie eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen voor samenwerking in het kader van uitbraakmanagement, meermaals verlengd (cfr. de mogelijkheden hiertoe geboden door de Vlaamse overheid.</p> <p>A0112 Corona</p> <p>Binnen deze actie werd de samenwerking met de huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen verdergezet ter ondersteuning van de exploitatie van test- en triagecentra in Zuid-West-Vlaanderen. Naar het einde van het jaar werden de activiteiten die eerder - in crisistijd - onder deze actie werden gegroepeerd desgevallend verdergezet onder de overige acties in het meerjarenplan.</p>
--	--

*Actie A0101 specifiek personeel: W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving (Prioritair)*

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

*Actie A0102 vlinders: W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' (Prioritair)*

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

*Actie A0103 samenaankopen: W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen. (Prioritair)*

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	177.271	67.515	68.500
Uitgaven	173.485	63.057	61.500
Saldo	3.786	4.459	7.000

*Actie A0104 gezamenlijke vorming: W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de (Prioritair)*

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

*Actie A0105 expertisedeling: W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten. (Prioritair)*

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

*Actie A0106 thema afstemmen: W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tu (Prioritair)*

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

*Actie A0107 kortverblijven: W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan. (Prioritair)*

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

*Actie A0108 versterkt werken: W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke m (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)

*Actie A0109 innovatie concepten: W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepte (Prioritair)*

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

*Actie A0110 belangenbehartiging: W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren. (Prioritair)*

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

*Actie A0111 afstemming: W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader (Prioritair)*

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

*Actie A0112 corona: W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	74.158	45.199	42.900
<i>Uitgaven</i>	74.158	45.199	42.900
Saldo	0	0	0
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0
Saldo	-2.354	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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	503.923	515.265	494.316
<i>Uitgaven</i>	370.287	442.743	421.062
Saldo	133.636	72.522	73.254
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0
Saldo	-1.011	0	0

Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	52.514
Saldo	-68.231	-52.514	-52.514

### Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

#### Verantwoordelijke:

#### Politiek verantwoordelijke:

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

Armoedepact

#### Interne commentaar:

#### **Indicator: AP02 Armoedepact**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	A0201 Armoedepact  De ondernomen acties in functie van de 3 pijlers uit het beleidsplan 'Welzijn na Corona' worden toegelicht onder de betreffende actienummers.

#### *Actie A0201 armoedepact: W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact (Prioritair)*

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

### Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

#### Verantwoordelijke:

#### Politiek verantwoordelijke:

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

#### Interne commentaar:

#### **Indicator: AP03 Meetbaarheid**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	A0301 Armoedetoets  Aan het begin van 2021 werd er een doorstart gemaakt met het werken aan een armoedetoets. Er werd een regionale werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit Harelbeke, Wervik, Wevelgem, Menen, Kuurne en Zwevegem. De werkgroep kwam in 2021 5 keer samen.  Er werd verder kennis gemaakt met de gehanteerde methodieken in Vlaanderen, beslist om de armoedetoets uit te breiden naar een armoede- en gelijkheidsontoets (gezien de gelijkaardige drempels waarmee de doelgroep kampt) en linken gelegd

	<p>met de VVSG met o.a. participatie vanuit W13 voor de ontwikkeling van een SDG-toets. Daarnaast ontwikkelde de werkgroep op basis van de 7 b's van toegankelijkheid een tool die als gezamenlijke methodiek gebruikt wordt om lokaal zowel met de doelgroep als met meerdere interne diensten prioriteiten naar voor te kunnen schuiven met het oog op het bewerken van een positieve impact op de kwetsbare burgers. De vertegenwoordigde lokale besturen zijn hier op eigen tempo verder mee aan de slag.</p> <p>A0302 Impactmeting</p> <p>Om de impact van COVID-19 te kunnen monitoren werden in samenspraak met de diensthoofden sociale diensten uit de regio gegevens verzameld, waaronder de mate van besteding van de steunmogelijkheden. De gegevens werden geanalyseerd en besproken op het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten op 25 juni.</p>
--	--

*Actie A0301 Armoedetoets: W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de (Prioritair)*

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

*Actie A0302 impactmeting: W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op (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.

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid

Interne commentaar:

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	271.965	244.060	264.641
Uitgaven	149.170	190.581	198.581
Saldo	122.794	53.478	66.061
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	52.514
Saldo	-68.231	-52.514	-52.514

**Indicator: AP04 Structurele aanpak**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0401 Toelagebeleid</p> <p>In 2021 werd er werk gemaakt van het afstemmen rond de UitPAS. W13 en zuidwest gingen hiervoor in nauwe samenwerking aan de slag. Er waren hiervoor tal van overlegmomenten met relevante betrokkenen en de deelgenoten van beide organisaties. Dit leidde tot een gedragen nota met voorstellen en berekende simulaties. De nota ('Voorstel afstemming UitPAS zuidwest') werd op 21 december toegelicht aan de raden van bestuur van W13 en zuidwest, alsook aan de andere betrokkenen (bijv. medewerkers vrije tijd en sociale dienst). De voorstellen werden positief onthaald en zullen in 2022 voor de verschillende schepencolleges in de regio komen, waarna verdere stappen gemaakt kunnen worden om dit praktisch mogelijk te maken.</p>

#### A0402 Energiehuis

Vanuit Vlaanderen is er veel ambitie om de renovatiegraad van woningen op te trekken. We merken dat de huidige werkmiddelen waarover het Energiehuis nu beschikt niet meer volstaan om het huidige takenpakket en de bijkomende verwachtingen en vernieuwingen te realiseren. Er werd een gezamenlijk schrijven (W13 en Leiedal) vanuit het Energiehuis-WarmerWonen gericht aan de minister om dit te signaleren.

Gezien de evoluties en bijkomende verwachtingen in het takenpakket van het Energiehuis is een opsplitsing van functies en een aanwerving van 2 profielen gebeurd: dossierbeheerder energieleningen en een projectcoördinator Energiehuis.

In samenwerking met Leiedal werd een projectdossier 'Energieconsulenten: Renovatiecoach' ingediend. Dat dossier werd goedgekeurd. Doelstelling: het inzetten van een RenovatieCoach voor appartementsgebouwen en mensen in een kwetsbare situatie. De projectoproep LIFE call voor projecten Integrated Home Renovation Services in samenwerking met VEKA (FOSSTER) werd onderzocht in functie van mogelijke opportuniteiten voor het Energiehuis. Zowel W13 als Leiedal heeft samen met een aantal partners hierop ingetekend. Ten aanzien van kwetsbare burgers wil het Energiehuis W13 inzetten op een aangepaste (marketing)strategie via intermediairen en bestaande partnerschappen om deze moeilijker te bereiken doelgroep te bereiken. Daarnaast ook op een financieel plan en advies op maat in kader van de uitbouw van een 'customer journey'.

De opmaak van het meerjarenplan Energiehuis werd voor 4 i.p.v. 3 jaar opgemaakt. Dit was een belangrijke focus en werd op een participatieve wijze aangepakt. Er werd ook een nieuwe algemene samenwerkingsovereenkomst met Leiedal en een samenwerkingsovereenkomst voor het energieconsulentenproject renovatiecoaches voorbereid.

Binnen de schoot van het Energiehuis werd een werkgroep 'lerend netwerk energiearmoede' opgericht met onder andere de LAC-voorzitters. De werkgroep is gericht op kennisuitwisseling, good practices en proactieve acties installeren in onze regio. De werkgroep werd samengesteld en vond voor een eerste maal plaats op 9 december.

In 2021 kwamen er 136 aanvragen voor een energielening binnen (een daling van 16 % in vergelijking met 2020); 113 dossiers werden goedgekeurd, samen goed voor 1.244.068 euro. Door de RenovatieCoaches werden 19 dossiers afgewerkt voor kwetsbare doelgroepen, alle 19 met investeringen en 15 met energetische besparingen. In het geval van deze 15 dossiers kwetsbare doelgroepen met energetische besparingen, was de totale energiebesparing voor in 2021 afgesloten dossiers bijna 290.000 kWh.

#### A0403 Rollend Fonds

Het proefproject 'versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds' werd in 2021 afgerond. Dit project was een initiatief van W13, OCMW Kortrijk, Stad Harelbeke, Stad Menen, Leiedal en SAAMO West-Vlaanderen, met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. De diepgaande energetische renovatie van de drie woningen van noodkopers (1 in Harelbeke, 1 in Kortrijk en 1 in Menen) is gestart in 2020 en afgerond in 2021. W13 onderzocht de mogelijkheden om dit project regionaal op te schalen, voorlopig zonder succes.

#### A0404 BIZ

In 2021 ging BIZ weer volop aan de slag rond de financiële educatie van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor het digitaal aanbieden van informatie.

Het gebruik van de toolbox financiële educatie lager onderwijs werd besproken met brugfiguren, schoolopbouwwerkers en maatschappelijk werkers op 3/12; de mini-Wakosta?! werd getest en aangevuld, ook voor gebruik in buitengewoon basisonderwijs; i.s.m. de andere West-Vlaamse BIZ-regio's werden 4 webinars 'Budget in handen van je kind' gegeven met in totaal 164 deelnemers; De budgetbeurs Wakosta?! vond plaats in Menen (123 lln) en Kortrijk (voorjaar 108 lln en najaar 278 lln+ 5 VTI-klassen en het CLW; om de thema's van de budgetbeurs te verduidelijken voor leerlingen uit OKAN en BUSO, werden samen met deze leerlingen filmpjes (Wakosta?! in beeld) gemaakt. De financiering hiervan werd gedragen door projectsubsidies van de Koning Boudewijnstichting; de online budgetbeurs 'Wakosta?! in de klas' werd ontwikkeld en de methodiek werd verspreid in de provincie.

Naast deze sensibiliserende acties gericht op kinderen en jongeren, werden in het luikje preventie enkele initiatieven ondernomen: de brochure 'pensioen InZicht' werd opgemaakt en gelanceerd door de West-Vlaamse BIZ regio's; er werd gestart met het uitwerken van een groepstraject of workshop voor nieuwkomers; met de verschillende ziekenhuizen in de regio werd het gesprek aangegaan over hun beleid m.b.t. facturen en handelen ten aanzien van mensen met financiële problemen; met het oog op informeren rond de thema's (voorlopig) bewindvoering en zorgvolmachten werd op provinciaal niveau een intersectorale werkgroep opgericht en dit resulteerde in de brochure 'bewindvoering InZicht'.

Om de budget- en schuldhulpverlening verder te ondersteunen rolde BIZ enkele activiteiten (verder) uit: in het kader van BIZondere duo's vonden er basisvormingen plaats voor in totaal 24 buddy's. Daarnaast werden ook 2 intervisies voor de buddy's (30/03 en 28/09) georganiseerd, werd de matching (tussen buddy en cliënt) opgevolgd en werden de lokale vrijwilliger coördinatoren ondersteund via thematische sessies. Er was intervisie met de werkgroep CSR en er waren contacten met de jonge balie van Kortrijk i.v.m. het ontwikkelde materiaal voor CSR. BIZ trok de Vlaamse BIZ-werkgroep 'online schuldhulpverlening', waarbij samengewerkt werd rond het uitschrijven van een visienota die na aftoetsing bij SAM vzw en Philippe Bocklandt overgemaakt werd aan het kabinet. Er vonden ook vormingen voor hulpverleners plaats.

*Actie A0401 toelagenbeleid: W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tuss (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, ...)

*Actie A0402 Energiehuis: W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	201.784	181.841	202.422
<i>Uitgaven</i>	147.220	189.381	197.381
Saldo	54.564	-7.541	5.041

*Actie A0403 Rollend fonds: W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van e (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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	68.981	61.019	61.019
<i>Uitgaven</i>	750	0	0
Saldo	68.231	61.019	61.019
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	52.514
Saldo	-68.231	-52.514	-52.514

*Actie A0404 BIZ: W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van (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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.200	1.200	1.200
<i>Uitgaven</i>	1.200	1.200	1.200
Saldo	0	0	0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	231.958	271.205	229.675
<i>Uitgaven</i>	221.117	252.162	222.481
Saldo	10.842	19.044	7.193
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0
Saldo	-1.011	0	0

**Indicator: AP05 Flankerende maatregelen**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0501 Food Act 13</p> <p>Food Act 13 blijft zoeken naar extra financiering. Zo werd er een projectaanvraag ingediend bij de Koning Boudewijnstichting om logistiek materiaal aan te kopen ter ondersteuning van de sociale voedselverdeelorganisaties (rollend materiaal, bakken, extra diepvriezers). Food Act 13 kreeg €7.500 voor dit goedgekeurde project 'Voedsel Schakelt' en zet de middelen in voor de groepsaankoop van rollend materiaal. Food Act 13 kreeg ook een subsidie van €140.723,54 via de projectoproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhub's van Vlaams minister Wouter Beke.</p> <p>De 14 lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen kwamen overeen om 90 procent van de nodige financiële middelen op zich te nemen. Dat gaat om zowat € 240.000 per jaar. Voedselbank West-Vlaanderen, vanaf de start partner van Food Act 13, trekt € 5.000 per jaar uit. Sociale Maribel is met € 21.000 per jaar de derde financierder.</p> <p>Er werd een begeleidingskader uitgewerkt voor leerwerknemers op de werkvloer i.s.m. activeringsbegeleiders van de verschillende OCMW's en in samenwerking met de dienst activering van Kortrijk werd een competentiebeleid ontwikkeld dat verder uitgerold zal worden in 2022.</p> <p>De samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en de stad Kortrijk werd opgemaakt en goedgekeurd in de raad van bestuur van W13 (bijdrage stad Kortrijk 1,5 VTE en logistiek).</p> <p>Begin november rondde Food Act 13 de kaap van de 1 miljoen kilo opgehaalde voeding. In 2021 werd er 410.000 kg ingezameld, 50 ton meer dan in 2020. Ongeveer 25.000 kg was afval (6 % dus).</p> <p>De 5 productsoorten die het meest verdeeld worden zijn in volgorde van grootte: groenten ( 32,8%), fruit (20,63%), zuivel (12,24%), vlees (6,86%) en bereide gerechten (6,43%).</p> <p>Food Act 13 leverde op regelmatige basis aan een 80-tal sociale en welzijnsorganisaties. Ook een aantal scholen in Kortrijk was/is afnemer. Zij krijgen fruit en groenten, maar ook yoghurt en brood. Daarmee kunnen de scholen enerzijds een gezond tussendoortje aanbieden aan kinderen die niets mee hebben. Anderzijds kunnen zij dankzij de levering van brood kinderen die geen broodmaaltijd meebrachten een lunch geven.</p> <p>A0502 Sociale Economie Netwerking</p> <p>In 2021 vonden twee ROSE-vergaderingen plaats. Met Koen van Steenbrugge (directeur Werkplus Waregem) werd ook een nieuwe voorzitter aangesteld. De denkoefening werd gemaakt wat de prioriteiten zijn in dit werkjaar, naast de extra drukte die corona met zich meebracht.</p> <p>Er vond binnen LDE een regionale denkoefening plaats over de hervormingen van het Individueel Maatwerk. Dit resulteerde in de oprichting van een regionale werkgroep LDE om zo proactief te kunnen inspelen op de komst van het IM. Via de raad van bestuur werd er een engagementsverklaring opgesteld rond de verderzetting van de activiteiten LDE.</p> <p>De financiële incentive AZ werd in kaart gebracht en er volgde een regionaal schrijven naar de Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits. Er werd binnen AZ regionaal afstemming gezocht rond de aanmoedigingspremie.</p> <p>Er vond een selectieprocedure plaats voor een nieuwe medewerker regie sociale economie. Die persoon start begin 2022 op.</p> <p>Alle info is terug te vinden op <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</a></p> <p>A0504 MVO</p>

	<p>Samen met Leiedal werd een aanvraag bachelorproef ingediend bij VIVES. Deze heeft als onderwerp deelmobiliteit van kansengroepen. De verwachte output is een beleidsnota: inzicht in werkpunten voor de integratie deelmobiliteit bij kansengroepen, in welke mate kunnen actoren dit inschrijven in het beleid? Waar liggen sterktes en zwaktes en welke manier kan dit structureel worden aangepakt? Tevens verwachten we de aanlevering van een plan van aanpak: welke vervolgstappen zijn nodig om deelmobiliteit voor kansengroepen structureel te gaan ondersteunen/uitrollen? Vanuit stad Kortrijk en stad Harelbeke wordt er in 2021 vanuit de administratie een proefproject voorbereid waarin een goedkoop aankoopstelsel voor deelfietsen voor de kwetsbare doelgroep wordt uitgewerkt. De regio sociale economie is betrokken om dit proefproject eventueel regionaal uit te rollen indien succesvol. Definitieve uitrol van proefproject voorzien in 2022.</p>
--	--

*Actie A0501 FoodAct13: W13 continueert Food Act 13. (Prioritair)*

W13 continueert Food Act 13.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	168.705	191.924	164.675
<i>Uitgaven</i>	157.863	172.881	157.481
Saldo	10.842	19.044	7.193
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0
Saldo	-1.011	0	0

*Actie A0502 economie netwerking: W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen al (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>)

*Actie A0503 sociale economie: W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale eco (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	63.253	79.281	65.000
<i>Uitgaven</i>	63.254	79.281	65.000
Saldo	0	0	0

*Actie A0504 MVO: W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk v (Prioritair)*

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

*Actie A0505 innovatie woonvorm: W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatie (Prioritair)*

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



## Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

### Verantwoordelijke:

### Politiek verantwoordelijke:

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

### Interne commentaar:

### **Indicator: AP06 Wegwerken drempels**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0601 Vrije tijd</p> <p>In 2021 bracht W13 de organisaties zuidwest en vzw AjKo samen rond het indienen van een projectaanvraag experimenteel jeugdwerk met het oog op de regionale uitrol van laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten. W13 gaf zuidwest (de projectpromotor) ondersteuning bij de opmaak van de projectaanvraag. Het project werd eind 2021 goedgekeurd.</p> <p>A0602 Gezondheidskloof</p> <p>Er is een terugkoppeling rond de lokale preventiewerking en GBO.</p> <p>A0603 Mobiliteit</p> <p>Om binnen o.a. de regie sociale economie acties te kunnen uitrollen m.b.t. het wegwerken van mobiliteitsdrempels, werd een nieuwe medewerker regie sociale economie aangeworven.</p> <p>Vanuit stad Kortrijk en stad Harelbeke wordt er in 2021 vanuit de administratie een proefproject voorbereid waarin een goedkoop aankoopstelsel voor deelfietsen voor de kwetsbare doelgroep wordt uitgewerkt. De regie sociale economie is betrokken. Definitieve uitrol van proefproject voorzien in 2022 (zie ook A0504).</p>

#### *Actie A0601 vrije tijd: W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor h (Prioritair)*

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

#### *Actie A0602 gezondheidskloof: W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken (Prioritair)*

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

#### *Actie A0603 mobiliteit: W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van (Prioritair)*

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

### Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	999.317	2.501.629	2.639.970
<i>Uitgaven</i>	940.702	2.250.851	2.375.380
Saldo	58.615	250.778	264.591
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	3.449	0
Saldo	-14.049	-3.449	0

Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	215.276	899.090	883.373
<i>Uitgaven</i>	177.090	680.050	654.611
Saldo	38.186	219.040	228.763
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	0	0
Saldo	-14.049	0	0

**Indicator: AP07 Bundelen krachten**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0701 Processen sociale diensten</p> <p>Binnen de sociale diensten was er in 2021 omwille van COVID-19 nauwelijks ruimte om aan de slag te gaan rond de gevoerde processen. Ter ondersteuning van de sociale diensten werd er een tweeledige vorming georganiseerd rond online dienst- en hulpverlening. De regionale communicatiecampagne 'Het Sociaal Huis/OCMW dichtbij ook op afstand' werd verder uitgerold in de regio en de in het verleden opgemaakte actieplannen OCMWn@bij werden opgediept en verwerkt in een voorstel voor de uitrol van de regionale SIEN Online. Dit voorstel werd besproken op het regionaal overleg van de diensthoofden sociale diensten op 25 juni. De nood aan vereenvoudiging van administratie en procedures wordt gesignaleerd bij het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en streekpartners.</p> <p>W13 volgt de stuurgroep 'PWO specialistisch-generalistisch sociaal werk' verder op.</p> <p>A0702 Preventief jongeren</p> <p>In samenwerking met diverse partners werd een dossier 'OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen' in de regio opgemaakt, ingediend (businessplan, omgevingsanalyse en intentieverklaringen) en goedgekeurd (3/05/2021). De OverKopwerking Zuid-West-Vlaanderen vertrekt vanuit de regionale noden en de noden van jongeren (omgevingsanalyse). Jongeren zijn aan zet.</p>

Vanuit het Agentschap Opgroeien ontvangt W13 jaarlijks €100 000 tot eind december 2023 en dit voor de uitbouw van 2 OverKop-huizen (in Kortrijk en Menen) en 9 antennepunten in de regio. Het CAW Zuid-West-Vlaanderen zet 0,5 VTE in via reguliere middelen.

De verdere opstart van het project werd in het voorjaar en de zomer 2021 in ruim partnerschap voorbereid. Er zijn 2,5 VTE regionale OverKopmedewerkers aangesteld om dit project te trekken en dit vanuit het CAW Zuid-West-Vlaanderen en vzw AjKo. Er vonden ook bilaterale overleggen plaats met de partners GGZ, TEJO, WINGG, vzw Ontrafel ... Midden oktober opende het OverKop-huis Kortrijk zijn deuren, gevolgd door het OverKop-huis in Menen begin november.

Er is een projectteam gestart, met ondersteuning vanuit W13, dat de concrete uitrol en aanpak voorbereidt van het project (tweewekelijkse bijeenkomsten). In het najaar werden de lokale besturen bevestigd in functie van de uitbouw van een antennepunt (eerste omgevingsanalyse) en het ontwikkelen van een voorstel van methodiek op maat van de lokale noden. In samenwerking met de 4 lokale besturen Harelbeke, Kuurne, Deerlijk en Wevelgem en het CAW Zuid-West-Vlaanderen werd een dossier voorbereid i.s.m. de innovator in het kader van mentaal welzijn jongeren. Dit project fungeert als doorstart voor de uitbouw van de antennepunten en is ingediend op 25 juni. In het najaar 2021 kreeg Wevelgem, de indienende gemeente, het nieuws dat het project is goedgekeurd. Dankzij de cofinanciering van de desbetreffende lokale besturen en de inzet van het CAW Zuid-West-Vlaanderen wordt een participatief traject met jongeren en concrete acties opgestart ter voorbereiding van het toekomstig antennepunt in de lokale besturen.

W13 blijft ook zoeken naar extra financiering voor de OverKopwerking. Er werden drie projectdossiers voorbereid en ingediend:

- projectdossier Warmste Week (niet goedgekeurd)
- Een Hart voor West-Vlaanderen (niet goedgekeurd)
- Ethias Youth Solidarity Fonds ism jongerenteam Kortrijk (goedkeuring eind maart 2022) t.w.v. €50 000.

W13 onderzoekt of de methodiek 'Collective Impact' en deelname aan 'A Way Home' als preventieve aanpak naar jongeren in een kwetsbare situatie (dak- en thuisloosheid) toegepast kan worden. Er is een werkgroep samengesteld die zowel het lerend netwerk A Way Home vanuit het Agentschap Opgroeien opvolgt als de regionale aanpak mee voorbereid.

#### A0703 SIEN

In 2021 waren er voorbereidende gesprekken met onder andere de diensthoofden en de raad van bestuur in functie van de regionale uitrol SIEN Online. In het najaar 2021 verscheen de oproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. W13 onderzoekt of deze projectoproep de regionale uitrol van de Sien-online kan versnellen met aandacht voor de projectmodaliteiten en – voorwaarden en de afstemming met de Vlaamse Rechtenverkenner.

#### A0705 Taalstimulerende activiteiten

Het project 'Ta(a)lent voor iedereen' kreeg in 2021 verder vorm. Naar aanleiding van de wervingscampagne waren er 46 aanmeldingen van vrijwilligers. 33 van hen stapten effectief in het project. VIVES ondersteunde de vrijwilligers om tijdens de activiteiten met kinderen taalrijke interacties te kunnen hebben door vormingen en coaching. Het merendeel van de taalstimulerende activiteiten vonden plaats in de laatste 2 weken van augustus en dit in Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wevelgem en Wervik. Daarnaast waren er in Anzegem huiswerkbegeleidingen in de bib en terugkomdagen in Harelbeke en Kuurne. In totaal namen ca. 265 kinderen deel aan de verschillende activiteiten. Na de zomer werden de activiteiten, de opleiding en de coaching van de vrijwilligers geëvalueerd en werd het inhoudelijk en financieel verslag van het eerste loopjaar van het project opgemaakt en ingediend bij het departement Onderwijs en vorming.

Doorheen het jaar waren er een 7-tal overlegmomenten met de lokale trekkers van de activiteiten, enkele informele netwerk- en intervisiemomenten met de vrijwilligers, VIVES en de lokale trekkers.

#### AP0706 Lokale contactopsporing

De samenwerking met Vlaanderen was steeds afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse overheid. In 2021 werden we erkend als regionaal contactcentrum. Dit ging samen met een financiering en professionalisering van het team. Hiervoor werden er tot 4 keer toe opleidingsweken voorzien. Opdrachten met betrekking tot lokale contactopsporing, brononderzoek, COVID-coaching en uitbraakmanagement werden door ons opgenomen. Via de diverse periodieke overleggen met Vlaamse Agentschappen en 'het Consortium' werden knelpuntenpunten en verbetervoorstellen geformuleerd die bijdroegen aan een betere werking van de Vlaamse contactopsporing, zoals het opnemen van een functie om te melden dat mensen een hulpvraag hadden of hulp konden gebruiken.

In het tweede semester werd het professionele team herschikt tot 4 medewerkers door het einde van de samenwerking met de Vlaamse overheid. Het team werd opnieuw richting het bevragen van het welzijn van besmette inwoners van Zuid-West-Vlaanderen en het ondersteunen van de lokale besturen en eerstelijnszones georiënteerd. Die op die manier beter gewapend waren om hun opdrachten in het kader van quarantainecoaching, bronopsporing en uitbraakmanagement op te nemen.

Tussendoor werkte het team van de lokale contactopsporing proactief mee aan preventieve acties zoals de werkgroep snelteststrategieën i.s.m. onderwijs, de centra leerlingenbegeleiding en Professor Herman Goossens.

Cijfers: 260 cijferupdates aan lokale besturen; 4 vrijwilligers lokale contacttracing; 18 professionele krachten; 12.056

bereikte personen; 260 avondoverleggen met de mSPOCs van de eerstelijnszones; 576 keer een lokale field agent uitgestuurd; 230 huisbezoeken door maatschappelijk werkers van een lokaal bestuur; 2.054 non-response meldingen aan een lokaal bestuur om mensen alsnog te kunnen contacteren.

#### A0701 Processen sociale diensten

Binnen de sociale diensten was er in 2021 omwille van COVID-19 nauwelijks ruimte om aan de slag te gaan rond de gevoerde processen. Ter ondersteuning van de sociale diensten werd er een tweeledige vorming georganiseerd rond online dienst- en hulpverlening. De regionale communicatiecampagne 'Het Sociaal Huis/OCMW dichtbij ook op afstand' werd verder uitgerold in de regio en de in het verleden opgemaakte actieplannen OCMWn@bij werden opgediept en verwerkt in een voorstel voor de uitrol van de regionale SIEN Online. Dit voorstel werd besproken op het regionaal overleg van de diensthoofden sociale diensten op 25 juni. De nood aan vereenvoudiging van administratie en procedures wordt gesignaleerd bij het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en streekpartners.

W13 volgt de stuurgroep 'PWO specialistisch-generalistisch sociaal werk' verder op.

#### A0702 Preventief jongeren

In samenwerking met diverse partners werd een dossier 'OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen' in de regio opgemaakt, ingediend (businessplan, omgevingsanalyse en intentieverklaringen) en goedgekeurd (3/05/2021). De OverKopwerking Zuid-West-Vlaanderen vertrekt vanuit de regionale noden en de noden van jongeren (omgevingsanalyse). Jongeren zijn aan zet. Vanuit het Agentschap Opgroeien ontvangt W13 jaarlijks €100 000 tot eind december 2023 en dit voor de uitbouw van 2 OverKop-huizen (in Kortrijk en Menen) en 9 antennepunten in de regio. Het CAW Zuid-West-Vlaanderen zet 0,5 VTE in via reguliere middelen.

De verdere opstart van het project werd in het voorjaar en de zomer 2021 in ruim partnerschap voorbereid. Er zijn 2,5 VTE regionale OverKopmedewerkers aangesteld om dit project te trekken en dit vanuit het CAW Zuid-West-Vlaanderen en vzw AjKo. Er vonden ook bilaterale overleggen plaats met de partners GGZ, TEJO, WINGG, vzw Ontrafel ... Midden oktober opende het OverKop-huis Kortrijk zijn deuren, gevolgd door het OverKop-huis in Menen begin november.

Er is een projectteam gestart, met ondersteuning vanuit W13, dat de concrete uitrol en aanpak voorbereidt van het project (tweewekelijkse bijeenkomsten). In het najaar werden de lokale besturen bevestigd in functie van de uitbouw van een antennepunt (eerste omgevingsanalyse) en het ontwikkelen van een voorstel van methodiek op maat van de lokale noden. In samenwerking met de 4 lokale besturen Harelbeke, Kuurne, Deerlijk en Wevelgem en het CAW Zuid-West-Vlaanderen werd een dossier voorbereid i.s.m. de innovator in het kader van mentaal welzijn jongeren. Dit project fungeert als doorstart voor de uitbouw van de antennepunten en is ingediend op 25 juni. In het najaar 2021 kreeg Wevelgem, de indienende gemeente, het nieuws dat het project is goedgekeurd. Dankzij de cofinanciering van de desbetreffende lokale besturen en de inzet van het CAW Zuid-West-Vlaanderen wordt een participatief traject met jongeren en concrete acties opgestart ter voorbereiding van het toekomstig antennepunt in de lokale besturen.

W13 blijft ook zoeken naar extra financiering voor de OverKopwerking. Er werden drie projectdossiers voorbereid en ingediend:

- projectdossier Warmste Week (niet goedgekeurd)
- Een Hart voor West-Vlaanderen (niet goedgekeurd)
- Ethias Youth Solidarity Fonds ism jongerenteam Kortrijk (goedkeuring eind maart 2022) t.w.v. €50 000.

W13 onderzoekt of de methodiek 'Collective Impact' en deelname aan 'A Way Home' als preventieve aanpak naar jongeren in een kwetsbare situatie (dak- en thuisloosheid) toegepast kan worden. Er is een werkgroep samengesteld die zowel het lerend netwerk A Way Home vanuit het Agentschap Opgroeien opvolgt als de regionale aanpak mee voorbereid.

#### A0703 SIEN

In 2021 waren er voorbereidende gesprekken met onder andere de diensthoofden en de raad van bestuur in functie van de regionale uitrol SIEN Online. In het najaar 2021 verscheen de oproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. W13 onderzoekt of deze projectoproep de regionale uitrol van de SIEN-online kan versnellen met aandacht voor de projectmodaliteiten en – voorwaarden en de afstemming met de Vlaamse Rechtenverkenner.

#### A0705 Taalstimulerende activiteiten

Het project 'Ta(a)lent voor iedereen' kreeg in 2021 verder vorm. Naar aanleiding van de wervingscampagne waren er 46 aanmeldingen van vrijwilligers. 33 van hen stapten effectief in het project. VIVES ondersteunde de vrijwilligers om tijdens de activiteiten met kinderen taalrijke interacties te kunnen hebben door vormingen en coaching. Het merendeel van de taalstimulerende activiteiten vonden plaats in de laatste 2 weken van augustus en dit in Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wevelgem en Wervik. Daarnaast waren er in Anzegem huiswerkbegeleidingen in de bib en terugkomdagen in Harelbeke en Kuurne. In totaal namen ca. 265 kinderen deel aan de verschillende activiteiten. Na de zomer werden de activiteiten, de opleiding en de coaching van de vrijwilligers geëvalueerd en werd het inhoudelijk en financieel verslag van het eerste loopjaar van het project opgemaakt en ingediend bij het departement Onderwijs en vorming.

Doorheen het jaar waren er een 7-tal overlegmomenten met de lokale trekkers van de activiteiten, enkele informele

	<p>netwerk- en intervisiemomenten met de vrijwilligers, VIVES en de lokale trekkers.</p> <p>AP0706 Lokale contactopsporing</p> <p>De samenwerking met Vlaanderen was steeds afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse overheid. In 2021 werden we erkend als regionaal contactcentrum. Dit ging samen met een financiering en professionalisering van het team. Hiervoor werden er tot 4 keer toe opleidingsweken voorzien. Opdrachten met betrekking tot lokale contactopsporing, brononderzoek, COVID-coaching en uitbraakmanagement werden door ons opgenomen. Via de diverse periodieke overleggen met Vlaamse Agentschappen en 'het Consortium' werden knelpuntenpunten en verbetervoorstellen geformuleerd die bijdroegen aan een betere werking van de Vlaamse contactopsporing, zoals het opnemen van een functie om te melden dat mensen een hulpvraag hadden of hulp konden gebruiken.</p> <p>In het tweede semester werd het professionele team herschikt tot 4 medewerkers door het einde van de samenwerking met de Vlaamse overheid. Het team werd opnieuw richting het bevragen van het welzijn van besmette inwoners van Zuid-West-Vlaanderen en het ondersteunen van de lokale besturen en eerstelijnszones georiënteerd. Die op die manier beter gewapend waren om hun opdrachten in het kader van quarantainecoaching, bronopsporing en uitbraakmanagement op te nemen.</p> <p>Tussendoor werkte het team van de lokale contactopsporing proactief mee aan preventieve acties zoals de werkgroep snelteststrategieën i.s.m. onderwijs, de centra leerlingenbegeleiding en Professor Herman Goossens.</p> <p>Cijfers: 260 cijferupdates aan lokale besturen; 4 vrijwilligers lokale contacttracing; 18 professionele krachten; 12.056 bereikte personen; 260 avondoverleggen met de mSPOCs van de eerstelijnszones; 576 keer een lokale field agent uitgestuurd; 230 huisbezoeken door maatschappelijk werkers van een lokaal bestuur; 2.054 non-response meldingen aan een lokaal bestuur om mensen alsnog te kunnen contacteren.</p>
--	---

*Actie A0701 proces soc dienst: W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de (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: W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenot (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	43.367	41.119
<i>Uitgaven</i>	0	43.367	41.119
Saldo	0	0	0

*Actie A0703 SIEN: SIEN-online wordt regionaal uitgerold. (Prioritair)*

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Geen financiële gegevens

*Actie A0704 Bizondere duo: W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's (Prioritair)*

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	29.767	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.216	0	0
Saldo	551	0	0

Actie A0705 Taalstimulerende ac: W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen" (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	7.218	50.066	49.547
<i>Uitgaven</i>	7.218	50.066	49.622
Saldo	0	0	-75

Actie A0706 lokale contactops: De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun kra (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	178.291	805.656	792.708
<i>Uitgaven</i>	140.656	586.616	563.870
Saldo	37.635	219.040	228.838
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	0	0
Saldo	-14.049	0	0

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	17.774	21.334	19.844
<i>Uitgaven</i>	17.774	21.334	19.844
Saldo	0	0	0

**Indicator: AP08 Gezamenlijk personeel**

Actie A0801 toeleider divers: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een reg (Prioritair)

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

Actie A0802 brugfiguren: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regi (Prioritair)

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	17.774	21.334	19.844
Uitgaven	17.774	21.334	19.844
Saldo	0	0	0

#### Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	191.938	181.159	175.542
Uitgaven	191.711	212.047	197.078
Saldo	228	-30.887	-21.536

#### Indicator: AP09 Actieplan wonen

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A0901 Woonclub</p> <p>De Woonclub biedt een helpende hand in de zoektocht naar een geschikte, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning. Met 2 VTE worden 11 antennepunten in de regio bemand. Twaalf vrijwilligers ondersteunen de werking: zij maken immolijsten op, ondersteunen de woonclubmedewerkers bij de permanentie en fungeren als buddy bij bezoeken aan woningen. Net als vorig jaar brandde de vrijwilligerswerking omwille van de coronamaatregelen op een laag pitje. Er werd wel opnieuw een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd.</p> <p>In januari 2021 organiseerde de Woonclub een steekproef omtrent de huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen, dit in het kader van hun signaalfunctie. Hieraan werd een persmoment gekoppeld rond de woonproblematiek, de huurprijzen waren namelijk gestegen. Verder werd ook de dispatching van het meldpunt preventie uithuiszetting verder opgenomen.</p> <p>2021 was een druk jaar voor de Regionale Woonclub: 79 dossiers uit 2020 werden verder behandeld en daar kwamen nog eens 617 nieuwe dossiers bij. In totaal maakt dat 696 dossiers, een stijging van 4,81%. Daarmee bereikten de woonclubmedewerkers 1416 betrokken volwassenen en kinderen, een stijging van 13% tegenover 2020. Voor 246 gezinnen werd een huurwoning gevonden. Voor 307 dossiers werd nog geen geschikte oplossing gevonden. Die gezinnen worden opgevolgd in hun zoektocht naar een geschikte woning.</p> <p>A0902 Preventie uithuiszetting</p> <p>Het regionale meldpunt preventie uithuiszettingen bleef ook in 2021 inzetten op het vermijden van uithuiszettingen en de daarbij horende procedures en kosten. Dit door het vroegtijdig opsporen van woonproblemen en het ondersteunen van (ver)huurders. Dit alles in nauwe samenwerking met de OCMW's, CAW Zuid-West-Vlaanderen, de intergemeentelijke samenwerking van woondiensten en de vrederechters.</p> <p>Huurders of verhuurders kunnen bij woonproblemen een formulier invullen op de website van W13. Daarnaast kunnen ze ook nog altijd vrij aankloppen bij het CAW, het OCMW en/of de woondienst van hun gemeente om daar hun probleem te melden. Daarna worden zij gecontacteerd om een mogelijke uithuiszetting te vermijden door gepaste ondersteuning en bemiddeling.</p> <p>In 2021 werd via lerende netwerken (25/01, 18/03, 10/06 en 09/12) ingezet op het verkenning van vormingsnoden, het interpreteren van cijfers en het verder op punt zetten van de afspraken met betrekking tot interne dispatching, externe</p>

	<p>communicatie en datamonitoring.</p> <p>In 2021 werden er 150 situaties van dreigende uithuiszetting gemonitord. De meeste aanmeldingen gebeurden bij het CAW (69). Ook bij de lokale meldpunten (in de verschillende gemeenten dus) kwamen er veel aanmeldingen binnen: 65. De overige 16 aanmeldingen gebeurden online op de website van W13. In 56 van de 150 gevallen ging het om een private huurwoning, de 94 overige situaties betreffen sociale huurwoningen. De jaarcijfers werden berekend op basis van de datamonitoring binnen het meldpunt preventie uithuiszetting. De partners die instaan voor het ingeven van de data, geven wel aan dat er een onderregistratie van situaties is.</p> <p>A0903 Kracht.wonen</p> <p>Het Regionaal Crisisnetwerk biedt crisisbedden aan mensen die zich in een crisissituatie bevinden en voor wie er niet onmiddellijk een veilige oplossing voorhanden is. Hulpverleners uit de regio kunnen een beroep doen op het RCK. Regionaal crisisnetwerk: 113 aanmeldingen, 81 unieke cliënten en 95 effectieve opnames goed voor 338 effectieve overnachtingen. Ook in 2021 werd omwille van corona slechts 1 crisisbed ingezet i.p.v. de normale 3 bedden. Langdurige thuis- en daklozen kunnen via Kracht.wonen een tijdelijke woning en de nodige ondersteuning op maat krijgen. De thuis- en daklozen krijgen ondersteuning van een dedicated team, bestaande uit professionele hulpverleners. Kracht.wonen hanteert hiervoor het principe Housing First.</p> <p>Resultaten: 48 aanmeldingen (waarvan 28 behorende tot de doelgroep), effectief aanbod voor 19 situaties. In totaal waren er 43 lopende begeleidingstrajecten, twee waren in opstart. Van de 25 effectieve bewoningen in de woning van Kracht.wonen in 2021 zijn er tien doorgestroomd: private huurmarkt (1), sociale woning (7), gevangenis (1), naar familie (1). Wat betreft het in 2020 goedgekeurde project verbindingcoach zijn binnen Kracht.wonen de volgende acties ondernomen in 2021: (1) voorbereidend traject in functie van piloot vzw Enchanté in Kortrijk, (2) ontwikkeling methodiek 'bloem van verbinding' in samenwerking met dedicated team als instrument om sociaal netwerk van client te verkennen en ondersteuning te bieden waar nodig, (3) 4 duotrajecten met wooncoach : individuele ondersteuning van cliënten op vlak van sociale insluiting, (4) deelname inspiratiesessie kracht.gericht werken (testfase methodiek 'bloem van verbinding' en delen met netwerk van partnerschap van Konekti), (5) opstart Kracht.kunst als groepsinitiatief met thuislozen , (6) opvolging Vlaamse werkgroep kwartiermaken.</p> <p>Verder kregen we eind 2021 de goedkeuring voor het ingediende projectdossiers bij Housing First Belgium. Het betreft extra subsidies voor het begeleiden van kwetsbare vrouwen binnen Kracht.wonen. Het gaat om €125 000 via de Nationale Loterij (20% cofinanciering). Hiermee wordt een extra wooncoach aangeworven (1VTE), expertise ingekocht bij vzw Kompas (3.5u/week) en extra expertise ingekocht bij Vesta (+5.25u/week).</p> <p>A0904 Regionale daklozentelling</p> <p>Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en LUCAS KU Leuven kon er in de regio Zuid-West-Vlaanderen een eerste point-in-time telling dak- en thuislozen plaatsvinden. De 14 schepencolleges gaven hiervoor hun officiële goedkeuring. Er werd een regionale coördinator aangesteld vanuit W13, waarna ook een brede regionale stuurgroep werd opgericht die het proces mee opvolgde (bijeenkomsten op 30/06, 08/09, 13/10, 08/11 en 23/12). De online kick-off (webinar) vond plaats op 15 juni, er waren 95 aanwezigen. In september vonden er zes vormingsmomenten per cluster plaats. Er waren 120 deelnemers uit 54 organisaties aanwezig. Dit alles ter voorbereiding van de telling die plaatsvond tijdens de nacht van 28 op 29 oktober.</p> <p>De stuurgroep kwam op 23 december samen om de eerste resultaten, voorgelegd door de onderzoekers, te bespreken.</p>
--	---

*Actie A0901 woonclub: W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inw (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	112.003	120.788	120.322
<i>Uitgaven</i>	127.968	132.157	120.322
<b>Saldo</b>	<b>-15.964</b>	<b>-11.369</b>	<b>0</b>

*Actie A0902 prev uithuiszetting: W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen va (Prioritair)*

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



Actie A0903 krachtpuntwonen: W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsb (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			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	79.935	60.372	55.220
Uitgaven	63.743	79.890	76.756
Saldo	16.192	-19.518	-21.536

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	304.013	1.138.473	1.165.806
Uitgaven	283.964	1.102.750	1.124.339
Saldo	20.049	35.723	41.467

**Indicator: AP10 Tewerkstelling**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A1001 Wijk-werken</p> <p>Voor 2021 behalen we onze voorziene prestaties en inkomsten zoals begroot zelf met wat overschot. Voor 2021 waren we voorzichtig gezien de grote impact van corona in 2020. In 2021 voerden we daardoor gericht wat personeelsoptimalisaties door zonder in te boeten op de dienstverlening (coördinator van 1.0 VTE naar 0.5 VTE en coaching Anzegem opgenomen door de wijk-werkcoach vanuit VDAB Werkwinkel Waregem).</p> <p>Het wijk-werken is in onze regio ook in 2021 een volwaardig activeringsinstrument en een belangrijk instrument om op een heel laagdrempelige manier stappen te zetten richting werk. Dit zien we in de toeleidingscijfers vanuit het OCMW: het gaat om 40% van onze toeleidingen (vergelijking: in Vlaanderen gaat dit over 15%). De extra ondersteuning van de coaches en de nabijheid zorgen er dus voor dat deze maatregel ook voor de doelgroep van de OCMW's optimaal ingezet kan worden. Wel stellen in 2021 een algemene daling vast van het aantal actieve dossiers, dit door het wegvallen van oud-PWA-medewerkers en het historisch lage aantal werkzoekenden.</p> <p>Verder te vermelden: (1) compensatievergoeding vanuit VDAB +- € 5000,00 naar aanleiding wijziging raamcontract Edenred; (2) betrokkenheid bij evoluties rond gemeenschapsdienst en impact ervan op het wijk-werken (samen met VVSG); (3) opportuniteiten tot wijzigingen van de maatregel (samen met VVSG); (4) gemiddeld 47 dossiers per VTE; (5) stuurgroep werd herleid tot de twee jaarlijkse evaluatie met de deelgenoten in 2021 (Wervik, Kortrijk, Wevelgem, Menen, Anzegem, Harelbeke) - aangevuld met jaarlijkse terugkoppeling naar raad van bestuur.</p> <p>A1002 Activering</p> <p>In 2021 werd vooral ingezet op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokale besturen. Dit is niet evident en wordt in 2022 verdergezet. Ook werd er ingezet op de voorbereiding van de 4de pijler van inburgering aan de hand van een proefproject (stoel 4) die wordt uitgevoerd door enkele lokale besturen. W13 bleef betrokken om het verhaal mogelijks in de toekomst regionaal te maken. Ook bleef W13 betrokken bij beleidsbeïnvloedende acties en overleggen met o.a. VDAB, kabinet Werk, departementen, VVSG ...</p> <p>W13 trad op voor de regio naar aanleiding van de vastgestelde problematieken met de hulpkas. W13 zette verder in het Lerend netwerk van trajectbegeleiders waar ook verder werd ingezet op verdere afstemming rond de tewerkstelling art.60§7.</p>

#### A1003 NEC

Verderzetting van de acties uit 2020. Regionale afstemming gezocht met lokale besturen i.v.m. art. 60 privé , voorbereidende oefening met trajectbegeleiders richting een regionale (rechtspositie)regeling voor art.60 (privé) en een regionale afsprakenkader wat ervoor moet zorgen dat art.60 (privé) over heel de regio op een zelfde manier wordt toegepast en er zo geen sprake kan zijn van concurrentie of ongelijkheid, ook ten aanzien van de samenwerking met het NEC. Die concurrentie is vandaag helaas nog aanwezig.

#### A1004 Niet-toeleidbaren

Het dossier werd verlengd vanuit Vlaanderen. In totaal waren er 5 toeleidingen in 2021. Er vond een inkanteling plaats van stuurgroep GBO NT naar GBO algemeen, ook worden de toegeleide dossiers gedispacht naar het instroomoverleg GBO Algemeen in plaats van door W13 zoals in het dossier normaal voorzien.

#### A1005 Activeringstrajecten

Voor 2021 werden er 45 activeringstrajecten opgestart, hiermee halen we net het objectief van 45 trajecten. Dit is een positieve evolutie ten opzichte van 2020 waarin we het doel niet haalden. We stellen ook vast dat de trajecten actiever zijn: er kan sneller gehandeld worden en de duurtijd is korter. Dit kunnen we toeschrijven aan de betere selectie van de doelgroep. Plus: ons netwerk van dienstverleners en hun aanbod is nog beter afgestemd op de doelgroep en op het project op zich, dit door de blijvende inzet van W13 op het netwerk.

De samenwerking met het netwerk blijft goed verlopen, de partners blijven zich flexibel opstellen om dit verhaal mee waar te maken. Wel stellen we vast we in 2021 twee partners verliezen binnen de GGZ, dit om financiële redenen. Dat baart ons inhoudelijk wel zorgen. Dit signaal werd ook op Vlaams niveau door W13 aangekaart. Financiële opvolging is oké, budget is in evenwicht met een gezonde marge.

#### A1006 WWIN

In 2021 werden 154 trajecten aangemeld, waarvan er 105 tot een intensief traject geleid hebben. Er werd een uitgebreide projectevaluatie gedaan met positieve resultaten en het formuleren van verschillende opportuniteiten om de servicekwaliteit van WWIN nog verder te verhogen.

In 2021 heeft niet iedere kernpartner de beschikbare VTE's ingezet voor WWIN. Dit was enerzijds te wijten aan de nodige beschikbaarheid voor aflopende projecten zoals WIJ3 en de snelle opbouw/toeleiding naar WWIN. Anderzijds werd, door de afwezigheid van een verbindingscoach, in de beginfase voornamelijk ingezet op het uitwerken van de methodiek van de individuele trajecten. Hierdoor heerste er onduidelijkheid rond het uitwerken van een groepsaanbod op 'vraag/maat' van de jongvolwassene en werden de beschikbare VTE's niet optimaal besteed bij het uitwerken van een groepsaanbod.

Deze onderbesteding zorgde zowel bij het groepswerk als bij de individuele trajecten voor uitdagingen. Bij de individuele trajecten konden er eind 2021 geen nieuwe jongeren meer worden opgestart en de uitwerking van het groepsaanbod is nog niet volledig kunnen opstarten. Om deze onderbesteding recht te zetten werd beslist een extra coach in te zetten om zo meer en sneller trajecten op te kunnen starten.

Ook werd in 2021 de inkanteling aangevraagd bij ESF van 3 regionale projecten (Jonk, Stuwkracht en Aktraktie) in WWIN. Deze inkanteling zou moeten leiden tot nog betere en uitgebreidere service en het aanwerven van een innovator om deze inkanteling en verdere werking van WWIN in goede banen te leiden.

*Actie A1001 wijk-werk: W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit (Prioritair)*

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	262.432	272.154	256.153
Uitgaven	242.283	246.989	224.387
Saldo	20.149	25.165	31.766

*Actie A1002 activering: W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit. (Prioritair)*

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Actie A1003 NEC: W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering. (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Actie A1004 niet-toeleidbaren: W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren. (Prioritair)

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	-360	3.960	3.960
<i>Uitgaven</i>	-260	2.860	2.860
Saldo	-100	1.100	1.100

Actie A1005 Activeringstraject: W13 is penhouder Activeringstrajecten (Prioritair)

W13 is penhouder Activeringstrajecten

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	41.941	84.740	128.117
<i>Uitgaven</i>	41.941	84.740	127.989
Saldo	0	0	128

Actie A1006 WWIN: W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN (Prioritair)

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	777.619	777.576
<i>Uitgaven</i>	0	768.161	769.103
Saldo	0	9.459	8.473

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	270.316	261.573	395.405
<i>Uitgaven</i>	270.163	234.671	379.509
Saldo	152	26.902	15.896
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.449	0
Saldo	0	-3.449	0

## Indicator: AP11 Specifieke sectoren

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A1101 Konekti</p> <p>De werking van het verbindingsteam werd verdergezet met in 2021 418 aanmeldingen. Er werden 294 aanmeldingen voor gezinsondersteuning gedaan en 124 aanmeldingen voor eerstelijnspsychologische hulp. Het eerste experimentele jaar van BIRTH werd afgerond met 9 bijeenkomsten (6 online, 3 fysiek). De eerste twee inspiratiesessies Krachtgericht werken (SD2 van het strategisch actieplan van Konekti) vonden in 2021 plaats met een 60-tal ambassadeurs uit 30 verschillende organisaties. Er werd ook een werkgroep opgericht voor de integratie regionale stuurgroep OverKop in de werking van Konekti en visie op overleg rond kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de regio.</p> <p>Behalve de 8 overleggen van het Projectteam+ en de 6 Werkgeversoverleggen vonden er ook 3 Klankbordgroepen (digitaal) plaats. Er kwam in 2021 informatie rond het Vlaamse registratiesysteem BINIC, vanaf 1 januari 2022 zal hier mee van start gaan.</p> <p>A1102 Solentra</p> <p>De samenwerking met Solentra werd verdergezet: mensen met een oorlogstrauma konden blijven rekenen op begeleiding. Binnen de voorziene middelen (193 uren klinisch consult, aangevuld met het open aanbod: groepstherapie stressbeheerst in Arabisch/Dari-Farsi, stressreductieprogramma ...)? werden uiteindelijk 583 uren klinisch consult gerealiseerd, via volgend aanbod: 44 telefonisch consulten (voor diagnose); 275 ethnotherapeutische consulten - individuele therapie; 3 community based consulten -? – therapie in en met de met context; – overleg ...en een online stressreductieprogramma.</p> <p>Daarnaast werden extra middelen vanuit de POD Maatschappelijke Integratie (voor elk van de OCMW's in de regio) door een grote helft van de OCMW's in de regio gezamenlijk ingezet om bijkomende begeleidingstijd bij Solentra in te kopen i.f.v. het versneld wegwerken van de wachtlijst.</p>

### Actie A1101 Konekti: W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Ko (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	233.516	193.518	318.600
Uitgaven	233.363	170.816	316.770
Saldo	152	22.702	1.830
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	3.449	0
Saldo	0	-3.449	0

### Actie A1102 Solentra: W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord (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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	36.800	68.055	76.805
Uitgaven	36.800	63.855	62.738
Saldo	0	4.200	14.067

## Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Interne commentaar:

### Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

### Indicator: AP12 Expertiseopbouw

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A01201 Good Practices</p> <p>Het delen van goede voorbeelden zit in het DNA van W13 en de deelgenoten, waar mogelijk wordt hierover gecommuniceerd op de diverse overlegorganen (raad van bestuur, overleg diensthoofden sociale dienst, beleidsgroep publieke zorg, ...). In 2021 werd onder meer een lerend netwerk m.b.t. LAC en outreachende acties energiearmoede opgestart.</p> <p>Ook op het vlak van e-inclusie werden verschillende stappen gezet. Zo werd onder meer een MS Teamskanaal opgericht en ondersteunde W13 de lokale besturen in het kader van de dossieropmaak voor de projectoproep e-inclusie. Vanuit VVSG, Mediawijs en VOCVO wordt er een leernetwerk e-inclusie opgericht waarvan ook W13 deel uit maakt. Naar aanleiding hiervan wordt informatie (bv het internet-aanbod van Proximus en Telenet voor mensen in kwetsbare situatie) doorgegeven aan de deelgenoten.</p> <p>Verder werd er ook ingezet op afstemming tussen de deelgenoten over onder andere de inzet van de middelen Lalieux, de toekenningscriteria voor de UiTPAS, enzovoort.</p> <p>A01202 Netwerken finaliteit</p> <p>In het kader van de aanpak van specifieke uitdagingen werden enkele werkgroepen opgericht.</p> <p>OverKopnetwerk: diverse partners werden samengebracht in functie van de voorbereiding van een projectdossier. Er werd binnen dit partnerschap een schrijfgroep opgericht om het dossier OverKop-huis voor te bereiden en in te dienen (noden in kaart brengen jongeren en de regio). Na de goedkeuring van het dossier werd het partnerschap voor de eerste samengebracht in een stuurgroep. In 2022 wordt deze stuurgroep geïntegreerd in het breder overleg van Konekti.</p> <p>W13 volgt het Lerend Netwerk 'A Way Home' op in functie van mogelijke regionale opportuniteiten en organiseert overleg tussen de betrokken partners in de regio. W13, het CAW en het Oranjehuis nemen deel aan het Vlaams Lerend Netwerk 'A Way Home'. In opvolging van dat Lerend Netwerk werd een werkgroep opgestart met als doel om in de regio te werken aan dak- en thuisloosheid bij jongeren. Er werd een bevraging gedaan bij verschillende diensten over welke dienstverlening ze kennen rond dak- en thuisloosheid en om de noden te detecteren bij de organisaties. Op basis van deze resultaten werd een actieplan opgemaakt.</p> <p>Er werd een Lerend netwerk 'Aanspreekpunten BelRAI in publieke WZC' opgericht (blijvende ondersteuning van het regio-overleg diensthoofden thuiszorg).</p> <p>Stuurgroep dak- en thuislozentelling: onder leiding van de regionale coördinator vanuit W13 werd een brede regionale stuurgroep opgericht in het kader van de dak- en thuislozentelling. Er werd binnen deze stuurgroep vanuit diverse sectoren</p>

	<p>input aangeleverd. Dit zowel voor de kick-off, voorbereidende vormingsmomenten, de contacten met de betrokken partners als het verloop van de teldag.</p> <p>A01203 Innovatieve leervormen</p> <p>Nadat in 2020 volop versneld werd ingezet op de methodiek van webinars, werd deze methodiek in 2021 volop verder ingezet.</p> <p>A01204 Screening bestaande netwerken</p> <p>Actie nog niet opgestart</p> <p>A01205 Overleg faciliteren</p> <p>W13 faciliteert overleg en dit op vraag van de deelgenoten of indien er opportuniteiten zijn voor de regio. Zo faciliteerde W13 het overleg tussen de partners OverKop in de voorbereiding van het projectdossier. W13 faciliteerde het overleg tussen de geïnteresseerde lokale besturen (Wevelgem, Deerlijk, Kuurne en Harelbeke i.f.v. de voorbereiding van een projectdossier mentaal welzijn ABB en bereidde samen met deze besturen de projectaanvraag voor.</p> <p>W13 startte het regionaal woonoverleg op i.s.m. Leiedal (schepenen en ambtenaren Wonen en Welzijn) in het kader van de inhoudelijke aspecten binnen de evolutie naar 1 woonmaatschappij. Er was de opstart van een regionale werkgroep in functie van een regionaal advies in het kader van toegang voor kwetsbare doelgroepen in het toekomstig geïntegreerd toewijzingssysteem bij de evolutie naar 1 woonmaatschappij en dit ter voorbereiding naar de tweedaagse van de raad van bestuur van W13.</p> <p>W13 organiseerde een rondgang in de lokale besturen rond de stand van zaken wijk-werken, deze rondgang zet zich verder in 2022. Er werd ook een regionale werkgroep opgericht met leden van de raad van bestuur en de sector LDE over de hervorming rond individueel maatwerk.</p> <p>In juni 2021 kwam de commissie versnelde toewijs samen.</p> <p>A01206 Afstemming ELZ</p> <p>Naast de nauwe samenwerking met de Zorgraden in het kader van het beheersen van COVID-19 werden verder diverse contacten onderhouden betreffende de andere dossiers waarrond afgestemd en samengewerkt dient te worden: GBO, 1G1P - Jeugdhulp, de Gele doos ...</p> <p>In voorbereiding op het in werking treden van de nieuwe conventie voor financiering van de psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (ELP-conventie) werd zowel ondersteuning aangeboden aan de Zuid-West-Vlaamse eerstelijnszones als een nota uitgewerkt aangaande de vanuit de deelgenoten cruciaal ervaren noden aan eerstelijns psychologische zorg.</p>
--	---

*Actie A1201 good practises: W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en (Prioritair)*

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

*Actie A1202 netwerk finaliteit: Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht (Prioritair)*

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

*Actie A1203 innovatie leervorm: Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld. (Prioritair)*

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

*Actie A1204 screening netwerken: Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd. (Prioritair)*

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

Actie A1205 overleg faciliteren: W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners. (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

Actie A1206 afstemming ELZ: W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnsz (Prioritair)

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

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	438.260	469.260	471.389
<i>Uitgaven</i>	287.316	537.013	474.547
Saldo	150.944	-67.753	-3.158
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	0
Saldo	-4.044	0	0

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	438.260	469.260	471.389
<i>Uitgaven</i>	287.316	537.013	474.547
Saldo	150.944	-67.753	-3.158
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	0
Saldo	-4.044	0	0

## Indicator: AP13 Interne externe processen

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	<p>A01301 HR-beleid</p> <p>Begin 2021 werd Uniweb geïmplementeerd voor een efficiëntere tijdsregistratie. In 2021 werd, samen met het dagelijks bestuur en de raad van bestuur, werk gemaakt van een versterking van de interne organisatie. Finaal werd beslist om een HR expert, een halftijds medewerker interne communicatie en een 0,2 VTE administratief medewerker aan te werven.</p> <p>A01302 Relevant cijfermateriaal</p> <p>Om de impact van COVID-19 te kunnen monitoren werden in samenspraak met de diensthoofden sociale diensten uit de regio cijfermateriaal verzameld. De gegevens werden geanalyseerd en besproken op het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten van 25 juni.</p> <p>In functie van het projectdossier OverKop werd een omgevingsanalyse gemaakt en zowel kwalitatieve gegevens als data verzameld rond jongeren en jongvolwassenen in de regio.</p> <p>Er werden contacten gelegd met de Koning Boudewijnstichting en LUCAS Leuven, het voorbereidend proces werd opgestart in functie van regionale daklozentelling van eind oktober 2021. Toelichting op de raad van bestuur en het regionale overleg diensthoofden werd voorzien.</p> <p>Er werd een steekproef georganiseerd rond de huurprijs en het EPC-label bij huurwoningen. Dit als signaal rond de problematiek van betaalbaar en kwaliteitsvol huren in Zuid-West-Vlaanderen.</p> <p>Vanuit de cel innovatie werden diverse webinars in functie van toekomstige (Europese) projectoproepen gevolgd. Naast de regionale overleggen ter afstemming van de trainingen voor indicatiestellers BelRAI-screener participeerde de expert Zorg in diverse overleggen met VVSG om af te stemmen rond het trainen van publieke indicatiestellers.</p> <p>A01303 Monitort projecten</p> <p>Om de impact van eigen projecten te kunnen nagaan, werd in de Woonclub door een student (via een studentenproject) een start gemaakt met het verkennen van methodieken voor het afnemen van de reeds ontwikkelde vragenlijst.</p> <p>Op 28 april en 22 juni vond een werkgroep monitoring welzijnsverenigingen plaats. Daarop werd besproken hoe de eigen werking wordt gemonitord. In de schoot van het overleg van de welzijnsverenigingen werd de vraag naar een benchmark gelanceerd. Dit wordt in 2022 verder opgenomen in samenwerking met de VVSG.</p> <p>Begin juli 2021 werd aan de raad van bestuur een overzicht gepresenteerd van alle mogelijke projectoproepen over e-inclusie die op ons af komen. Op deze raad van bestuur werd bepaald op welke projectoproepen W13 best zijn pijlen richt.</p> <p>A01304 Communicatiebeleid</p> <p>Binnen W13 wordt bekeken hoe er de interne en externe communicatie beter kan. Na de geslaagde test met een nieuwsbrief voor medewerkers eind 2020 werd deze soort nieuwsbrief op maandelijkse basis verdergezet. In het najaar werd een halftijdse medewerker interne communicatie (incl. GDPR, informatiebeheersing, interne processen) aangeworven. De externe nieuwsbrief werd onder handen genomen en ook maandelijks verstuurd in plaats van driemaandelijks. Extern werd er veel aandacht besteed aan sociale media en werd er een Facebookpagina voor W13 gecreëerd.</p> <p>W13 kwam in 2021 een aantal keer in het nieuws: resultaten en prijzen Food Act 13, resultaten steekproef Woonclub, professionalisering lokale contactopsporing, 6 jaar W13, start daklozentelling, 3 jaar Konekti, lancering Gele Doos ... De communicatiemedewerker coördineerde de 12 persberichten en -momenten.</p> <p>Tijdens de afwezigheid collega innovator-projectleider van GBO ondersteunde de communicatiemedewerker ook het project.</p> <p>A01306 Beslissingsstructuur</p> <p>Om de banden met het overleg van de diensthoofden sociale dienst en de beleidsgroep publieke zorg te versterken werd afgesproken dat de voorzitters van beide organen vanaf nu aansluiten als waarnemer aan de vergaderingen van de raad van bestuur.</p> <p>In het kader van een heldere doorstroom van genomen beslissingen werd het format van de agendapunten van de raad van bestuur aangepast. De medewerkers geven op voorhand aan welke beleidsmakers moeten worden uitgenodigd voor de vergadering en wie achteraf verantwoordelijk is voor verdere communicatie.</p> <p>A01307 Partnerschappen</p>



Op maandelijkse basis vond een MAT+ plaats met alle huispartners. Daarnaast is er ook maandelijks overleg tussen de directies van Leiedal en W13.

#### A01308 Beleidsbeïnvloedend werk

In het kader van het traject naar 1 woonmaatschappij wordt na de bespreking op de conferentie van burgemeesters een regionaal woonoverleg opgestart (20 april).

Er werd een schrijven gericht naar volgende ministers:

- Minister Zuhal Demir, waarbij het Energiehuis Warmer signaleerde dat de middelen voor de uitbouw van het Energiehuis niet voldoende zijn om de ambities op het Vlaamse niveau te realiseren.
- Minister Pierre-Yves Dermagne. Regionaal schrijven over de werking van de Hulpkas, plus de uitrol van een regionaal traject binnen diensthoofdenoverleg.
- Minister Matthias Diependale. Schrijven over de vertraagde beslissing van de toekenning van Vlaamse huurpremies van Wonen Vlaanderen.
- Minister Hilde Crevits (plus directie VDAB). Regionaal schrijven over de nabijheidsstrategie, met als opvolging een bezoek van VDAB-ceo Wim Adriaens naar de regio.
- Minister Hilde Crevits. Faciliteren regionaal schrijven vanuit AZ-fabriek rond financiële incentive voor de AZ-medewerkers.

In het kader van de verschillende oproepen rond e-inclusie maakte W13 een visietekst op rond specifiek doelgroepenbeleid en was W13 ook betrokken in Exello en de visievorming rond E-inclusie in de regio.

Er werd door W13 een update gegeven van de acties opgenomen in het regionaal relanceplan.

Op vraag van Philippe Bocklandt werd een focusgroep online bij elkaar gebracht op 14 december. De focusgroep heeft als doel de noden en toekomst te bespreken in verband met de digitale samenwerkingsruimte in jeugd- en gezinshulp, dit in het kader van een beleidsadvies voor Agentschap Opgroeien.

#### A01309 Innovator

Ondersteuning Geïntegreerd Breed onthaal

- Ondersteuning opstart innovator GBO in december 2020-januari 2021
- Opvolging GBO in afwezigheid collega innovator-projectleider GBO

Projectdossiers

- Food Act 13:

o Via Koning Boudewijnstichting i.s.m. Voedselbank: oproep 'Circulaire Economie' (niet goedgekeurd)

o 'Sociale distributieplatformen naar voedselhubs' - 2021 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (goedgekeurd)

o Projectdossier Koning Boudewijnstichting, Voedsel schakelt (goedgekeurd)

- OverKopnetwerk

o Voorbereiden en indienen dossier OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen: omgevingsanalyse, businessplan, intentieverklaringen in ruim partnerschap (oproep Agentschap Opgroeien). (goedgekeurd)

o Ondersteuning in opmaak projectdossier 'Mentaal welzijn jongeren' 4 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen (projectoproep ABB mentaal welzijn jongeren). (goedgekeurd)

o Ondersteuning in de opstart werking 2 OverKop-huizen; organisatie van/ondersteuning in het projectteam OverKop-huizen (frequentie 2-wekelijks); verfijnen omgevingsanalyse van de 9 antenpenpunten en overleg met de lokale besturen; algemene projectopvolging (inhoudelijk en financieel)

o Zoeken extra financiering OverKopwerking:

? indienen projectdossier Hart voor West-Vlaanderen (niet goedgekeurd), Warmste Week (niet goedgekeurd) en Ethias Youth Solidarity Fonds (goedgekeurd).

- Opvolgen lopende projecten (Food Act 13 en (eind)rapportering PDPO, proefproject rollend fonds opvolging en eindrapportering...)

• Onderzoeken diverse oproepen/bijwonen webinars. Inlezen in diverse projectoproepen e-inclusie, Digibanken en Gemeente zonder Gemeentehuis (oplijsten van de projectmodaliteiten) en inhoudelijke ondersteuning in de opmaak van een visienota E-inclusie in functie van het specifiek doelgroepenbeleid

• Wonen: onderzoek opportuniteiten in AMIF-dossier en afstemming met lead-partner (niet ingestapt in project wegens andere doelstellingen)

• Energiehuis: projectdossier energieconsulenten voorbereiden en indienen in samenwerking met Leiedal (goedgekeurd). Voorbereiding projectoproep LIFE call voor projecten Integrated Home Renovation Services in samenwerking met VEKA (FOSSTER)

• inhoudelijke ondersteuning in de opmaak projectaanvraag experimenteel jeugdwerk i.s.m. zuidwest (projectpromotor), AjKo en de betrokken jeugddiensten van de lokale besturen (goedgekeurd); inhoudelijke ondersteuning in de opmaak subsidieproject innovatieve woonvormen ingediend door Leiedal; inhoudelijke ondersteuning in de opmaak projectdossier Housing First 'dakloze vrouwen' (goedgekeurd)

• Opvolgen lopende projecten (Food Act 13 en rapportering PDPO, KBS-dossiers: eindrapportering en ondersteuning in afwerken eindproducten, GBO, proefproject rollend fonds...)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voorbereiding projectoproep Gemeente zonder Gemeentehuis in functie van regionale SIEN Online Werkgroepen- ondersteuning</li> <li>• Trekker werkgroep regionale pool brugfiguren.</li> <li>• De innovator volgt ook mee de interne werkgroep Procesmanagement vanuit de welzijnsverenigingen</li> <li>• inwerken in de methodiek Collectieve Impact; werkgroep A Way Home</li> <li>• Ondersteuning in opstart Beleidsgroep Publieke Ouderenzorg</li> <li>• Ondersteuning in het traject geïntegreerd toewijzingssysteem 1 woonmaatschappij</li> </ul> <p>A01310 Overhead</p> <p>In 2021 werd werk gemaakt van de versterking van de interne organisatie vanuit de vaststelling dat W13 op korte termijn inhoudelijk zeer sterk was gegroeid, maar dat de ondersteunende diensten niet volgden. Daarnaast werden ook alle voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een digitale financiële flow, met het oog op de integratie van BEO in 2022.</p> <p>In samenwerking met andere welzijnsverenigingen werd een traject rond organisatiebeheersing opgestart.</p>
--	---

*Actie A1301 HR beleid: Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker o (Prioritair)*

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

*Actie A1302 relevante cijfers: W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de dom (Prioritair)*

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	329	270	0
<i>Uitgaven</i>	94.568	110.530	92.641
Saldo	-94.239	-110.260	-92.641

*Actie A1303 monitort project: W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij w (Prioritair)*

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

*Actie A1304 communicatiebeleid: Er is een intern en extern communicatiebeleid. (Prioritair)*

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9	159	0
<i>Uitgaven</i>	6.438	42.814	44.764
Saldo	-6.430	-42.655	-44.764

*Actie A1305 duurzaamheid: Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13. (Prioritair)*

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

*Actie A1306 beslissing struct: Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13. (Prioritair)*

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

*Actie A1307 partnerschappen: W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer (Prioritair)*

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

*Actie A1308 beleidsbeïnvloedend: W13 werkt beleidsbeïnvloedend. (Prioritair)*

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

*Actie A1309 innovator: W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende metho (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.252	203	0
<i>Uitgaven</i>	33.070	87.550	79.476
Saldo	-31.818	-87.347	-79.476

*Actie A1310 overhead: De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	436.669	468.628	471.389
<i>Uitgaven</i>	153.239	296.118	257.667
Saldo	283.430	172.510	213.722
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	0
Saldo	-4.044	0	0

**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.

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	76.608
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	76.608
Saldo	0	0	0

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	76.608
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	76.608
Saldo	0	0	0

**Indicator: AP14 GBO**

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	A1401 GBO  Overzicht van acties 2021 via link op website: <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025</a>

*Actie A1401 GBO: Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbe (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	76.608
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	76.608
Saldo	0	0	0



## 2.2 Doelstellingenrekening J1

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,;

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

### Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	108.255	104.400
Ontvangsten	112.714	111.400
Saldo	4.459	7.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD2</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	442.743	421.062
Ontvangsten	515.265	494.316
Saldo	72.522	73.254
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	52.514	52.514
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.514	-52.514
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD3</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.250.851	2.375.380
Ontvangsten	2.501.629	2.639.970
Saldo	250.778	264.591
Investerings		
Uitgaven	3.449	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.449	0
Financiering		
Uitgaven	0	0

Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD4</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD5</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	537.013	474.547
Ontvangsten	469.260	471.389
Saldo	-67.753	-3.158
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD6</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	81.349	76.608
Ontvangsten	81.349	76.608
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.420.211	3.451.997
Ontvangsten	3.680.217	3.793.684
Saldo	260.006	341.687
Investerings		
Uitgaven	3.449	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.449	0
Financiering		
Uitgaven	52.514	52.514
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.514	-52.514



### **3. FINANCIËLE NOTA**

Jaarrekening 2021

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem





### 3.1 Staat van het financieel evenwicht J2

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,;

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>260.006</b>	<b>341.687</b>
a. Ontvangsten		3.680.217	3.793.684
b. Uitgaven		3.420.211	3.451.997
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.449</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		3.449	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>256.557</b>	<b>341.687</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-52.514</b>	<b>-52.514</b>
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		52.514	52.514
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>204.043</b>	<b>289.172</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		686.126	686.126
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>890.169</b>	<b>975.299</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>890.169</b>	<b>975.299</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>260.006</b>	<b>341.687</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>260.006</b>	<b>341.687</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>260.006</b>	<b>341.687</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>260.006</b>	<b>341.687</b>



### 3.2 Kredietrealisatie J3

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Welzijnsvereniging W13</b>						
Exploitatie	3.420.211	3.680.217	3.451.997	3.793.684	1.931.029	1.884.439
Investerings	3.449	0	0	0	5.075	0
Financiering	52.514	0	52.514	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	52.514	0	52.514	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



### 3.3 Balans J4

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>2.801.204</b>	<b>1.524.134</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>2.654.604</b>	<b>1.407.904</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.376.096	677.037
B. Vorderingen op korte termijn	1.278.508	730.867
1. Vorderingen uit ruiltransacties	343.289	191.325
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	935.218	539.542
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>146.600</b>	<b>116.230</b>
A. Vorderingen op lange termijn	120.745	68.231
A. Vorderingen uit ruiltransacties	120.745	68.231
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	24.456	46.599
1. Gemeenschapsgoederen	9.452	16.591
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.452	16.591
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.004	30.008
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15.004	30.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>2.801.204</b>	<b>1.524.134</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>1.902.760</b>	<b>821.562</b>
A. Schulden op korte termijn	1.902.760	821.562
1. Schulden uit ruiltransacties	1.473.302	556.825
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	138.325	99.785
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	1.334.977	457.040
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	429.457	264.737
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	0	0
1. <i>Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0
2. <i>Andere risico's en kosten</i>	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>898.445</b>	<b>702.572</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.753	19.505
B. Gecumuleerd overschot of tekort	888.692	683.067
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0



### 3.4 Staat van kosten en opbrengsten J5

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>3.484.344</b>	<b>1.938.495</b>
A. Operationele kosten	3.482.321	1.938.219
1. Goederen en diensten	1.951.230	1.032.124
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.466.958	873.546
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	64.133	32.548
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	2.023	276
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>3.689.969</b>	<b>2.262.681</b>
A. Operationele opbrengsten	3.680.217	2.252.928
1. Opbrengsten uit de werking	457.932	494.740
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.216.972	1.754.835
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	321.902	387.956
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	2.895.070	1.366.880
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	5.313	3.353
B. Financiële opbrengsten	9.753	9.753
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>205.625</b>	<b>324.186</b>
A. Operationele overschot of tekort	197.896	314.709
B. Financieel overschot of tekort	7.730	9.477
<b>IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar</b>	<b>205.625</b>	<b>324.186</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	205.625	324.186



## **4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING**

Jaarrekening 2021

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem



## 4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	321.902	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
Saldo	318.975	321.902	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>W13</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.905.947	3.420.211	3.451.997	2.827.463	2.591.853	1.766.736	1.803.632
Ontvangsten	1.933.953	3.358.315	3.471.782	2.421.877	2.163.604	1.263.652	1.276.398
Saldo	28.007	-61.896	19.785	-405.586	-428.250	-503.083	-527.234
Investerings							
Uitgaven	21.457	3.449	0	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	-3.449	0	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering							
Uitgaven	68.231	52.514	52.514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	-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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.905.671</b>	<b>3.418.188</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	1.951.230	2.100.047	1.628.565	1.396.626	511.557	508.321
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	1.466.958	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	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	833.816	1.392.990	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	39.730	73.968	3.024	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>276</b>	<b>2.023</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	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	276	2.023	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>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.252.928</b>	<b>3.680.217</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	457.932	433.906	290.403	284.389	284.358	285.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.754.835	3.216.972	3.359.778	2.460.090	2.212.760	1.317.843	1.334.171
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	387.956	321.902	382.921	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	387.956	321.902	382.921	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	68.981	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	318.975	321.902	321.902	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	61.019	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.366.880	2.895.070	2.976.857	2.131.474	1.879.215	979.294	990.544
- <i>van de federale overheid</i>	63.313	84.812	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	887.233	1.977.965	2.976.857	2.131.474	1.879.215	979.294	990.544
- <i>van de provincie</i>	635	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	11.019	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	218.988	354.393	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	196.711	466.880	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.353	5.313	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>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>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>346.982</b>	<b>260.006</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>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</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>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.457</b>	<b>3.449</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	3.449	0	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	21.457	3.449	0	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	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>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>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>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>	<b>0</b>
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-21.457</b>	<b>-3.449</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>256.557</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>Rek 2021</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>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>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>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>68.231</b>	<b>52.514</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	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	68.231	52.514	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>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>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</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>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>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>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>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>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>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-68.231</b>	<b>-52.514</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>204.043</b>	<b>289.172</b>	<b>-82.120</b>	<b>-99.935</b>	<b>-169.845</b>	<b>-188.997</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

### 4.3 Investeringsprojecten - T3

Schema T3: Investeringsproject: INFORMATICA: Investeringsinformatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead)

	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>

	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>2.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.354</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	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>14.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.049</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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>1.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.011</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.449</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.449	0	0	0	3.449
<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	3.449	0	0	0	3.449
<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. Investeringsprojecten 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 investeringsprojectsubsidies</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. Investeringsprojectsubsidies 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

:

Kim Van Belleghem

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 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 Toelichting bij de balans T5

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,;

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>46.599</b>	<b>3.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.593</b>	<b>0</b>	<b>24.456</b>
1. Gemeenschapsgoederen	16.591	3.449	0	0	0	10.589	0	9.452
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	16.591	3.449	0	0	0	10.589	0	9.452
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.008	0	0	0	0	15.004	0	15.004
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	30.008	0	0	0	0	15.004	0	15.004
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Immateriële vaste activa</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>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	19.505	0	9.753	0	9.753
Totaal	19.505	0	9.753	0	9.753
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	683.067	205.625	0	0	888.692
Totaal	683.067	205.625	0	0	888.692
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0		0	0
Totaal	0	0		0	0
<b>E. Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	702.572			195.873	898.445
Totaal	702.572			195.873	898.445

## **4.6. Verklaring verschillen tussen budget en rekening**

### **Algemeen mbt personeelsbudgetteringen**

Een groot deel van het verschil tussen het budget voor de personeelskosten en de geboekte personeelskosten heeft te maken met de keuze van het bestuur om over te stappen van het privaat vakantiestelsel naar het publiek vakantiestelsel. Bij opmaak AMJP was nog niet duidelijk wat de financiële impact zou zijn waardoor dit niet werd meegenomen in de budgetwijziging. De eenmalige kost van € 76.759,47 zal zich de volgende jaren terugverdienen.

Daarnaast was de verhoging van de eindejaarstoelage van 2,5% naar 3,6% ihkv het sectoraal akkoord nog niet meegenomen in de budgettering, net als de indexering van oktober 2021.

Wanneer in de onderstaande toelichtingen, op actieniveau, wordt verwezen naar een verschil in personeelskost tussen budget en resultaat, wordt hiernaar verwezen. Wanneer het verschil tussen gebudgetteerde personeelskost en geboekte personeelskost ook nog een andere reden heeft wordt dit wel nog expliciet toegelicht.

### **A0103 samenaankopen**

Het resultaat is op niveau W13 zo'n € 2.500,00 minder goed dan verwacht n.a.v. het voorzien van extra ondersteunend promotie- en ondersteuningsmateriaal voor de Gele Doos dat niet aan de deelgenoten werd doorgerekend.

### **A0112 corona**

Resultaat is conform de verwachtingen, er werd dan ook gewerkt met een verrekening van gemaakte kosten waardoor wijzigingen in kosten gevolgd werden door een wijziging in de opbrengsten.

### **A0402 energiehuis**

Resultaat is € 12.500 lager dan gebudgetteerd. We hebben € 21.000 minder projectsubsidies ontvangen dan het geraamde budget omdat er minder energieleningen werden verstrekt. De externe diensten kostten € 13.500 meer dan het voorziene budget omdat onze huispartner nog middelen diende op te vragen van een voorgaand werkingsjaar. Bij de bezoldigingen was er € 16.500 meer budget voorzien dan nodig, wat ook zijn impact heeft op de andere kosten voor administratie. Dit omwille van een berekeningsfout bij opmaak budget.

### **A0403 rollend fonds**

In lijn met het budget.

### **A404 BIZ**

In lijn met het budget.

### **A0501 Food Act 13**

Resultaat van Food Act 13 ligt € 12.000 hoger dan het budget. Voornaamste redenen zijn een extra toelage van de Koning Boudewijnstichting van € 7.500, een eindafrekening van PDPO die verhaalt op budget 2018, 2019 en 2020 waardoor er een evenwicht werd gerealiseerd over de voorbijgaande jaren. Anderzijds was er ook nog een verrekening loonkost van de coördinator tussen OCMW Kortrijk en W13 voor het vierde kwartaal 2019.

### **A003 sociale economie**

De loonkosten waren hoger dan begroot met ook impact op de andere kosten voor administratie. De kosten lagen daardoor zo'n € 14.000 hoger dan begroot. Het resultaat blijft echter in lijn met het budget doordat de opgevraagde subsidie evenredig stijgt. Een deel van de subsidies van 2020 werd overgedragen naar 2021 en deze konden ingezet worden voor de extra gemaakte kosten

### **A0702 preventief jongeren**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0705 Taalstimulerende activiteiten**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0706 lokale contactopsporing**

Resultaat ligt lager dan verwacht ten gevolg de kosten die afwijken van eerdere ramingen. Tijdens en tussen de tweede en volgende golven dienden we meermaals op en af te schakelen qua contacttracers, wat ramen moeilijk maakte en o.a. ook geleid heeft tot wat extra kosten op het vlak van ICT-ondersteuning. Bovendien zijn de meeste contacttracers ook in 2021 uit dienst gegaan waardoor er vakantiegeld 'uit dienst' nog in 2021 diende te worden uitbetaald. De toename van deze kosten (in vergelijking met het budget) werd niet volledig gedekt door de hogere toelage (dan het budget), een toename die op haar beurt het gevolg was van een verlenging van de samenwerking met de eerstelijnszones en verlengingen van de subsidieperiodes door de Vlaamse Regering.

### **A0803 Trajectbegeleiding**

Resultaat in lijn met budget. De effectieve loonkost van de medewerkers op deze actie wordt volledig doorgerekend aan de betrokken besturen, een hogere personeelskost zorgt voor de lichte afwijking van het voorziene budget.

### **A0901 Woonclub**

Resultaat ligt circa € 11.500 lager dan gebudgetteerd. Dit heeft vooral te maken met de hogere loonkost.

### **A0903 Kracht.wonen**

Het resultaat ligt € 2.018,05 hoger dan verwacht. Dit komt vooral doordat er minder RCK-opnames waren omwille van corona en doordat er in 2021 meer subsidies zijn binnen gekomen dan gebudgetteerd.

### **A01001 Wijk-werken**

Resultaat is circa € 6.600 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten waren zo'n € 20.000 hoger dan verwacht omwille van een hoger aantal verkochte cheques. De kosten lagen ook hoger dan verwacht, vooral omwille van een hoger door te storten bedrag aan WADA (deze stijgt mee als de inkomsten stijgen) en een hogere personeelskost dan voorzien.

### **A1004 Niet-toeleidbaren**

In lijn met het voorziene budget.



### **A1005 Activeringstrajecten**

Resultaat in lijn met het budget. Zowel opbrengsten als kosten liggen lager dan gebudgetteerd omwille van trajecten die nog lopende zijn en de subsidiëring die gebeurt in twee schijven (70% en 30%). Gezien we vooraf niet kunnen bepalen in welk boekjaar de tweede schijf van 30% zal binnenkomen (trajecten kunnen 3 tot 18 maanden duren) houden we bij de opmaak van het budget rekening met de totaalsubsidie van de voorziene trajecten voor het jaar waarin ze opstarten.

### **A1006 WWIN**

Resultaat in lijn met het budget. Andere kosten voor externe diensten liggen lager dan gebudgetteerd omwille van tijdelijke onvolledige bezetting van het aantal VTE binnen het project.

### **A1101 Konekti**

Het resultaat ligt +/- € 20.000 hoger dan verwacht. Project Konekti sluit namelijk op basis van de tussentijdse afrekening met de projectpartners en de Vlaamse overheid beduidend beter af dan verwacht, nadat dit in het verleden wel meermaals anders is geweest.

### **A1102 Solentra**

Het resultaat ligt lager dan verwacht omdat bij de budgetwijziging het budget per abuis een tweede keer werd bijgestuurd.

### **A1302 relevante cijfers**

Het resultaat ligt circa € 17.500 lager dan gebudgetteerd. Dit heeft enerzijds te maken met een hogere personeelskost (€ 9.000) en de aanrekening van een deel van het loon van de expert wonen (€ 8.500) dat niet werd gebudgetteerd.

### **A1304 communicatiebeleid**

Het communicatiebudget werd niet volledig opgebruikt (€ 1.200 over). Dat komt omdat een aantal communicatieacties onder projecten (Woonclub, Gele Doos) vielen. Ook wat betreft personeelskost werd er meer gebudgetteerd dan nodig (€ 900).

### **A1309 innovator**

Het resultaat is circa € 8.000 lager dan het budget. Dit heeft te maken met de hogere loonkost.

### **A1310 overhead**

Resultaat van Overhead ligt € 41.000 lager dan verwacht. Dit heeft vooral te maken met de personeelskosten die € 26.000 hoger zijn dan gebudgetteerd. In elke actie werd een raming gemaakt van de loonkosten maar bepaalde onderdelen hiervan werden in overhead geboekt. Dit gaat specifiek over de kosten van de ecocheques, verzekering arbeidsongevallen, vakbondspremies en bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst. Het nieuwe vakantiestelsel en de overschreden spilindex hadden ook een impact op de doorgerekende loonkost van onze financieel deskundige die ter beschikking gesteld wordt door Stad Kortrijk, bovendien werd abusievelijk het vierde kwartaal niet gebudgetteerd. Andere kosten externe diensten liggen € 2.500 hoger dan gebudgetteerd omwille van hogere aanwervingskosten. Kosten onthaal, recepties en interne en externe vergaderingen

overschrijden voor € 6500 het budget omwille van de organisatie van een brainstormtweedaagse met de raad van bestuur.

#### **A1401 GBO**

Resultaat in lijn met het voorziene budget. De personeelskost ligt € 4.500 hoger dan gebudgetteerd. De inkomsten liggen € 4.500 hoger omdat we een deel van de subsidies van 2020 hebben overgedragen naar 2021 en deze konden ingezet worden voor de extra gemaakte kosten.

### **4.7 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 ook in deze legislatuur verder opgebouwd. 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.

### **4.8 Overzicht van de overgedragen kredieten**

Er werden geen kredieten overgedragen van 2021 naar 2022.



## 5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

Jaarrekening 2021

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

## 5.1 De waarderingsregels

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

### 1. Investing of exploitatie

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

### 2. Aanschaffingswaarde

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

### 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

### 4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

### 5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

## 5.2 Personeelsinzet

Contractueel personeel W13 in 2020:

<u>Niveau</u>	<u>VTE</u>
A	4,50
B	17,15
C	0,66
D - E	/