



OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

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

KBO 0630 835 639

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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Opgemaakt in november 2022

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004257

INHOUDSOPGAVE:

| | |
|--|-----------|
| 1. INLEIDING | |
| 1.1 Eigen synthese | 3 |
| 1.2 Verantwoording AMJP | 6 |
| | |
| 2. STRATEGISCHE NOTA | 12 |
| 2.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 12 |
| 2.2. Financiële vertaling: de strategische nota | 14 |
| | |
| 3. FINANCIËLE NOTA | 32 |
| 3.1. Het financieel doelstellingenplan (M1) | 32 |
| 3.2. Staat van financieel evenwicht (M2) | 36 |
| 3.3. Overzicht kredieten (M3) | 37 |
| | |
| 4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025 | 38 |
| 4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1 | 38 |
| 4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2 | 39 |
| 4.3. Investeringsprojecten per prioritaire actie T3 | 45 |
| 4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4 | 50 |
| 4.5. Financiële risico's | 51 |
| 4.6. Assumpties | 52 |
| | |
| 5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025 | 54 |
| 5.1. Omgevingsanalyse | 54 |
| 5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 72 |
| 5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies | 73 |
| 5.4. Samenstelling beleidsdomeinen | 73 |
| 5.5. Overzicht verbonden entiteiten | 73 |
| 5.6. Organogram | 74 |
| 5.7. Personeelsinzet | 74 |

1. INLEIDING

1.1 Eigen synthese

| Rijlabels | 2022 - AMJP 2 | 2022 - AMJP 3 | 2023 - AMJP 2 | 2023 - AMJP 3 | 2024 - AMJP 2 | 2024 - AMJP 3 | 2025 - AMJP 2 | 2025 - AMJP 3 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| A0103 samenaankopen | 0 | -54 | 0 | -1.480 | 0 | -1.480 | 0 | -1.480 |
| O | 0 | 40.487 | 0 | 3.520 | 0 | 3.520 | 0 | 3.520 |
| U | 0 | -40.541 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| A0112 corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0402 Energiehuis | 3.359 | 96.543 | 9.774 | -30.139 | 10.015 | -27.531 | 7.408 | -28.607 |
| O | 204.003 | 377.921 | 205.606 | 428.849 | 207.235 | 428.840 | 208.887 | 394.343 |
| U | -200.644 | -281.379 | -195.832 | -458.989 | -197.220 | -456.371 | -201.479 | -422.950 |
| A0403 Rollend fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0404 BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| U | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| A0501 FoodAct13 | 8.079 | 6.331 | 4.769 | 2.743 | 4.136 | 452 | 1.944 | 2.200 |
| O | 164.675 | 200.208 | 164.675 | 205.240 | 164.675 | 206.763 | 164.675 | 215.773 |
| U | -156.596 | -193.877 | -159.906 | -202.497 | -160.539 | -206.312 | -162.731 | -213.573 |
| A0503 sociale economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 81.250 | 75.257 | 81.250 | 127.942 | 81.250 | 127.958 | 81.250 | 127.972 |
| U | -81.250 | -75.257 | -81.250 | -127.942 | -81.250 | -127.958 | -81.250 | -127.972 |
| A0702 preventief jongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 127.792 | 194.305 | 131.089 | 144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -127.792 | -194.305 | -131.089 | -144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0705 Taalstimulerende ac | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 49.547 | 40.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -39.447 | -40.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rijlabels | 2022 - AMJP 2 | 2022 - AMJP 3 | 2023 - AMJP 2 | 2023 - AMJP 3 | 2024 - AMJP 2 | 2024 - AMJP 3 | 2025 - AMJP 2 | 2025 - AMJP 3 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A0706 lokale contactops | 0 | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 58.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | -58.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0707 Aanpak vluchteling | 0 | 2.780 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | 82.771 | | 30.098 | | 0 | | 0 |
| U | 0 | -79.991 | 0 | -28.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0802 brugfiguren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | 49.650 | | 226.456 | | 0 | | 0 |
| U | 0 | -49.650 | 0 | -226.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0803 trajectbegeleiding | 189 | 80 | 24 | 87 | 0 | 92 | 0 | 94 |
| O | 20.395 | 20.987 | 20.419 | 22.748 | 21.250 | 24.288 | 21.470 | 24.749 |
| U | -20.206 | -20.907 | -20.395 | -22.661 | -21.250 | -24.196 | -21.470 | -24.655 |
| A0901 woonclub | 0 | -5.004 | 0 | -13.577 | -646 | -18.562 | 0 | -19.678 |
| O | 125.424 | 125.868 | 129.905 | 130.395 | 134.109 | 134.631 | 137.931 | 138.470 |
| U | -125.424 | -130.871 | -129.905 | -143.973 | -134.755 | -153.193 | -137.931 | -158.148 |
| A0903 krachtpuntwonen | -26.028 | -29.317 | -25.992 | -27.548 | -25.992 | -27.884 | -26.437 | -28.383 |
| O | 66.986 | 72.942 | 62.500 | 68.456 | 0 | 5.956 | 0 | 5.956 |
| U | -93.014 | -102.258 | -88.492 | -96.003 | -25.992 | -33.840 | -26.437 | -34.338 |
| A1001 wijk-werk | 37.046 | 3.597 | 36.129 | 53.888 | 18.454 | 47.976 | 17.262 | 46.012 |
| O | 251.153 | 241.811 | 246.153 | 236.633 | 246.553 | 237.652 | 247.153 | 237.797 |
| U | -214.107 | -238.214 | -210.024 | -182.745 | -228.099 | -189.676 | -229.891 | -191.785 |
| A1004 niet toeleidbaren | 1.100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 3.960 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -2.860 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1005 Activeringstraject | 998 | 571 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 142.352 | 142.400 | 0 | 96.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -141.354 | -141.828 | 0 | -91.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1006 WWIN | 5.932 | 28.488 | 5.909 | 34.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 717.763 | 1.478.406 | 717.763 | 1.625.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -711.831 | -1.449.919 | -711.854 | -1.591.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rijlabels | 2022 - AMJP 2 | 2022 - AMJP 3 | 2023 - AMJP 2 | 2023 - AMJP 3 | 2024 - AMJP 2 | 2024 - AMJP 3 | 2025 - AMJP 2 | 2025 - AMJP 3 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A1101 Konekti | -203 | 32.981 | -1.381 | -1.831 | -3.299 | -8.291 | -6.128 | -21.871 |
| O | 189.221 | 303.312 | 126.446 | 218.884 | 126.446 | 209.897 | 126.446 | 209.923 |
| U | -189.424 | -270.330 | -127.827 | -220.715 | -129.745 | -218.189 | -132.574 | -231.794 |
| A1102 Solentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1301 HR beleid | 0 | 363 | 0 | 5.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | 6.359 | | 46.804 | | 0 | | 0 |
| U | 0 | -5.996 | 0 | -40.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1302 relevante cijfers | -142.735 | -100.616 | -153.530 | -171.352 | -179.630 | -181.151 | -181.526 | -184.647 |
| O | | 385 | | 656 | | 694 | | 707 |
| U | -142.735 | -101.002 | -153.530 | -172.009 | -179.630 | -181.845 | -181.526 | -185.354 |
| A1304 communicatiebeleid | -71.224 | -87.049 | -68.459 | -83.065 | -74.124 | -92.496 | -71.547 | -90.073 |
| O | | 272 | | 295 | | 316 | | 322 |
| U | -71.224 | -87.321 | -68.459 | -83.360 | -74.124 | -92.812 | -71.547 | -90.395 |
| A1309 innovator | -38.182 | -91.099 | -39.132 | -78.906 | -49.985 | -63.915 | -51.044 | -66.121 |
| O | 50.000 | 349 | 50.000 | 20.379 | 50.000 | 50.436 | 50.000 | 50.445 |
| U | -88.182 | -91.448 | -89.132 | -99.285 | -99.985 | -114.351 | -101.044 | -116.565 |
| A1310 overhead | 129.450 | 130.858 | 131.954 | 154.480 | 131.225 | 153.675 | 121.071 | 141.368 |
| O | 479.773 | 521.402 | 485.143 | 568.041 | 490.116 | 582.260 | 496.690 | 592.843 |
| U | -350.323 | -390.544 | -353.189 | -413.561 | -358.891 | -428.585 | -375.619 | -451.475 |
| A1401 GBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.828 |
| O | 75.000 | 69.697 | 75.000 | 63.627 | 79.367 | 90.554 | 84.324 | 89.771 |
| U | -75.000 | -69.697 | -75.000 | -63.627 | -79.367 | -90.554 | -84.324 | -96.599 |
| Eindtotaal | -82.120 | -10.690 | -99.935 | -150.532 | -169.845 | -219.115 | -188.997 | -258.014 |

1.2 Verantwoording AMJP

Algemeen

De loonindexeringen hebben een grote impact op het AMJP. Er wordt vanaf nu rekening gehouden met de gemiddelde index per jaar. Deze wijziging wordt niet meer per actie apart verantwoord.

Daar waar inkomsten onderhavig zijn aan een indexering, werd hier ook al rekening mee gehouden.

A0103 Samenaankopen

Begin 2022 werd een eerdere niet-voorzien samenaankoop zelftesten voor mensen in kwetsbare situaties gecoördineerd voor verschillende OCMW's in de regio. De middelen hiervoor werden zowel in 'in' als 'uit' voorzien. Daarnaast bundelden we hier ook de middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt voor het opleiden van trainers die op hun beurt indicatiestellers opleiden om te werken met de BelRAI Screener en BelRAI Sociaal Supplement in het kader van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, het vaststellen van de persoonlijke bijdrage voor de dienst gezinszorg en desgevallend het verzamelen van input voor een individueel zorgplan (in de thuiszorg). De uitgaven voor het op peil houden van de kennis van onze trainers wordt over meerdere jaren gespreid.

A0112 Corona

Deze actie is afgerond.

A0402 Energiehuis

Sinds 01/09/2022 werd de nieuwe Mijn Verbouwen ingevoerd. Dit zorgt voor een enorme toename van het aantal aangevraagde energieleningen, waardoor bijkomend personeel wordt ingezet voor deze verwerking. Enerzijds leidt dit tot een toename van het noodzakelijke budget voor de bezoldigingen. Anderzijds ontvangen we hierdoor meer subsidies via de financieringsstroom van de leningen. De Vlaamse regering besliste ook om de basisfinanciering, de tweede subsidiestroom van het energiehuis, met 50% te verhogen vanaf 01/07/2022 tot 2025.

Doordat de aanwervingen niet snel genoeg kunnen gebeuren, is er een positief resultaat in 2022.

Met betrekking tot de werking van het Energiehuis wordt er bij wanbetaling een kwijtschelding voorzien door de Vlaamse Overheid. Het al of niet kwijtschelden is echter afhankelijk van een zeer rigide procedure, die omwille van omstandigheden niet altijd kan gevolgd worden. De inschatting hiervan is afhankelijk van een persoonlijke inschatting door een medewerker van de Vlaamse Overheid. Hierover loopt momenteel overleg met Vlaanderen. In afwachting van meer duidelijkheid wordt voor de periode 2023-2025 telkens €30.000 voorzien als niet-invorderbaar. Hiervoor wordt het resultaat van 2022 ingezet zodat de actie over de jaren quasi budgetneutraal blijft.

Daarnaast ontvingen we ook reeds een groot deel van de subsidies van het energieconsulentenproject renovatiecoaches dat pas van start is gegaan op 01/04/2022. Deze middelen dienen behouden te worden voor de financiering van het eerste kwartaal van het laatste projectjaar in 2025.

A0403 Rollend fonds

Deze actie is afgerond.

A0404 BIZ

Geen budgetwijziging.

A0501 Food Act 13

In 2022 werd Food Act 13 een projectfinanciering vanuit het kabinet Beke. Deze middelen bedroegen 140.000 euro en worden ingezet en verdeeld over werkingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025. Verrekend is dit zo een 35.000 euro voor 2022. Die middelen gaan naar personeelsinzet. Zo kan er bijkomend ½ VTE gespendeerd worden aan een werkvloerbegeleider, ½ VTE aangevuld worden voor coördinatie en werd er een schaalvergroting toegepast voor de administratieve medewerker van Food Act 13.

Wegens indexering en verhoogde energiekosten (zowel elektriciteit als brandstofkosten) werd het resterende werkingsbudget een stuk verminderd. Een bijkomende subsidie van de Koning Boudewijnstichting en een subsidie van de POD MI via de lokale besturen werd verdeeld over de komende werkingsjaren zodat de werking gegarandeerd blijft. Voorziene uitgaven worden verspreid over één of meerdere jaren.

Budget bleef dus in evenwicht.

A0503 Sociale economie – A0506 sociale economie en werk

Voor het kalenderjaar 2022 werd er een budget van 81.250 euro voorzien. Dit budget bestaat uit de jaarlijkse subsidie van 75.000 euro, vermeerderd met 6.250 euro. Dit is het pro rata gedeelte van de overdracht van het ongebruikte budget in 2020 (15.000 euro) en 2021 (10.000 euro).

Omwille van de personeelsswissels in 2022 was het team werk van W13 een aantal maanden niet volledig (o.a. voor de functies medewerker sociale economie & activering en expert werk). Hierdoor vielen de uitgaven/ personeelskosten lager uit dan verwacht. Daarom is het bijkomstige bedrag van 6.250 euro niet gebruikt in 2022 en zijn de uitgaven in 2022 beperkt gebleven tot 75.000 euro.

Omwille van bovenstaande kan het ongebruikte budget van 2020 en 2021 opnieuw overgedragen worden naar de periode 2023 – 2025. Wat neerkomt op een bijkomend budget van 8.333,33 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (25.000 euro/3 jaar).

Vlaanderen heeft de regierol sociale economie gewijzigd naar regie sociale economie én werk. De 4 prioritaire acties werden toegevoegd in de BBC, het budget hiervan gecentraliseerd op de actie A0506 Sociale economie en werk. Hierbij moet W13 opnieuw een projectaanvraag indienen voor de periode 2023 – 2025. Deadline van het indienen van een aanvraag voor de projectoproep '*Lokale regie sociale economie en werk 2023-2025*' is 15 januari 2023.

Voor de bepaling van het budget van 2023 gaan we uit van de prognose die het departement WSE ons heeft bezorgd in verband met het budget voor de nieuwe projectoproep regierol sociale

economie en werk. De maximaal jaarlijks op te vragen subsidie voor W13 volgens de prognose komt neer op 119.278,12 euro.

Voor 2023 komen we hierdoor uit op een budget van 127.611,12 euro (subsidie van departement WSE + pro rata bedrag van 8333,33 euro voor de overgedragen middelen sociale economie van 2020 en 2021).

Aangezien er op vlak van sociale economie heel wat uitdagingen op ons staan te wachten (o.a. individueel maatwerk) en de uitbreiding van werk toegevoegd wordt aan de regio, is een verhoogde subsidie zeker te motiveren.

Het grootste deel van de subsidie sociale economie en werk gaat naar bezoldigingen (loon medewerker sociale economie & activering en deel loon expert werk).

A0702 Preventief jongeren

Deze actie blijft budgetneutraal, maar er werd geschoven met inkomsten uit de Vlaamse subsidie pro rata de uitgaven. Bijkomend ontving W13 in 2022 5.000 euro van de Rotary Club van Menen voor de inrichting van het OverKop-huis in Menen en een subsidie van Ethias voor de 2 OverKop-huizen van Menen en Kortrijk (volledig doorgestort aan de betreffende besturen).

A0705 Taalstimulerende activiteiten

Het project 'Ta(a)ent voor iedereen' liep over schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 en dit tem 31 augustus 2022. Het project werd afgerond binnen de voorziene budgetten.

A0706 Lokale contactopsporing

De activiteiten werden pas in het eerste trimester van 2022 afgerond i.p.v. eind 2021. Daarnaast werden een aantal subsidies voor deze activiteiten en de afgelopen periode pas in 2021 gerealiseerd.

A0707 Aanpak vluchtelingen

Deze actie werd gecreëerd in het kader van de bijkomende opdracht die het GBO ontving voor de werking rond Oekraïense vluchtelingen. Deze subsidie is voor de periode van 1 april 2022 tot 31 maart 2023. De subsidie werd over de 2 werkingsjaren verdeeld a rato van de kosten (voornamelijk loonkosten en beperkt overhead + werkingskosten).

A0803 Trajectbegeleiding

Budgetwijziging exclusief toe te wijzen aan loonindexeringen.

A0901 Woonclub

Budgetwijziging exclusief toe te wijzen aan loonindexeringen.

A0903 Kracht.Wonen

Het budget werd, naast de loonindexeringen, gewijzigd door (1) de stijgende energieprijzen en (2) de opstart van een extra RCK-module. Er werden nieuwe kosten gemaakt voor het inhuren van een extra crisisstudio voor cliëntsystemen. Ook werd een opbrengstrekening toegevoegd omdat voor deze extra module gewerkt wordt met een verblijfsvergoeding voor cliënten.

A1001 Wijk-werken

Ten opzichte van het initiële budget 2022 zijn er enkele wijzigingen, we zien een hoger aantal prestaties dan verwacht in Waregem waardoor het door te storten bedrag hoger zal zijn. Ook extra kosten op het vlak van ICT en de stijgende personeelskost door indexeringen zorgen ervoor dat de kosten maar net gedekt worden.

Voor de komende jaren hielden we al rekening met mindere prestaties over de volledige regio. Met de huidige indexeringen zien we voor de komende jaren de personeelskost ook stijgen, dit zorgde voor een negatief saldo. We voorzien om voor het Wijk-werken het personeel met één VTE af te bouwen door middel van interne doorstroom, ook op de huisvestingskost wordt bespaard door drie burelen te voorzien in plaats van 6. Deze inspanningen zorgen er voor we terug met een positief resultaat eindigen.

A1004 GBO niet- toeleidbaren

Inkomsten en uitgaven werden verminderd door het geringe aantal trajecten.

A1005 Activeringstrajecten

Betreft 2022 zijn er geen wijzigingen. Voor 2023 is dat wel zo: het project werd voor 6 maanden verlengd tot en met juni 2023 en VDAB voorziet 33 trajecten voor onze regio.

A1006 WWIN

Door de goedgekeurde uitbreiding van het project en de inkanteling van bestaande initiatieven is er een verhoging van de inkomsten - extra projectmiddelen vanuit ESF. Dit zorgt er ook voor dat we een verhoging van de kosten hebben. Algemeen zorgt dit voor een beter resultaat doorheen de jaren.

A1101 Konekti

Op basis van de afgelopen jaren zijn de werkingsmiddelen scherpgesteld. In 2022 was er een overdracht vanuit 2021 ter waarde van 39.000 euro, dit is in het overzicht zichtbaar bij de inkomsten. Met gebruik van het positief te verwerken resultaat van 2021, werd in 2022 nieuw informaticamateriaal aangekocht ter waarde van ca. 21.000 euro. Daarnaast werd in 2022 ook een subsidie toegekend voor de ondersteuning van Oekraïense gezinnen ter waarde van 27.000 euro, dit is zichtbaar bij de inkomsten en bij andere externe diensten. Er werd ook een solidariseringsoefening gedaan bij de partners van Konekti waarbij W13 geld bij de partners heeft opgevraagd en heeft doorgestort naar de andere partners ter waarde van ca. 37.000 euro. Dit is ook zichtbaar bij de

inkomsten en bij andere externe diensten. Vanaf 2023 zijn de inkomsten ook verhoogd op basis van geschatte aanpassingen van de indexering en een anciënniteitstoeslag die zal worden toegekend vanaf 2023. Deze actie blijft budgetneutraal over de jaren heen.

A1102 Solentra

De huidige samenwerkingsovereenkomst met Solentra loopt verder tot 31 december 2023. Het budget werd dan ook voorzien voor het werkingsjaar 2022 en 2023.

A1302 Relevante cijfers

Budgetwijziging exclusief toe te wijzen aan loonindexeringen (in negatief) en de toewijzing van medewerkers aan andere acties (in positief).

A1304 Communicatiebeleid

Het werkingsbudget werd verhoogd wegens onder meer de organisatie van het netwerkevenementen de keuze om een nieuwe website te maken. Daarnaast is er ook de impact van de loonindexering.

A1309 Innovator

Naast de impact van de loonindexering gebeurde er ook een aanpassing aan de overige subsidies. Dit vanuit de redenering dat het loon van de innovator gedeeltelijk wordt terugverdiend met diverse projecten. Voor wat betreft 2022 en 2023 werd hierbij al rekening gehouden met de meeropbrengst van WWIN (die op de desbetreffende actie staat gebudgetteerd).

A1310 Overhead

Binnen de actie werd geschoven tussen posten. De bijdrage van de besturen werden net als de lonen geïndexeerd. De bijdrage van andere projecten aan de overhead werd ook verhoogd. Daarnaast diende er meer budget te worden voorzien voor o.a. ICT, DPO, kosten voor werkbezoek, enz. Algemeen blijft het budget in lijn of positiever dan eerst voorzien.

A1401 GBO

Door de inzet van de projectleider (halftijds) op een andere actie vanaf 1/11/2022 tot 31/10/2023 die pas vanaf 1/04/2023 wordt vervangen door een projectmedewerker (halftijds), wordt de impact van de loonindexering grotendeels opgevangen.

A0802 brugfiguren

Budgetwijziging omwille van ontvangen subsidies voor de oprichting van de regionale pool brugfiguren secundair onderwijs. Deze middelen werden toegekend aan de lokale besturen die deze doorstorten aan W13. W13 staat in voor de aanwerving van de brugfiguren secundair onderwijs. De ontvangen subsidie wordt a rato van de loonkosten ingezet in 2022 en 2023. De volledige subsidie wordt gebruikt om loon + overhead te betalen.

A1301 HR beleid

Enkele lokale besturen hebben een samenwerking met het CAW, Groep Ubuntu en de hogescholen (Vives en Howest) opgezet om het tekort aan sociaal werkers in de regio aan te pakken. Hiervoor werd een actieplan uitgewerkt. Deze financiële middelen worden volledig ingezet voor een halftijdse projectleider en een halftijdse projectmedewerker. Loonkost halftijdse projectleider van 1/11/2022 - 31/10/2023 en halftijdse projectmedewerker van 1/04/2023 - 31/10/2023.

2. STRATEGISCHE NOTA

2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

| Beleidsdoelstellingen | Actieplan | Acties | Vlaamse beleidsprioriteiten |
|--|---|--|--|
| <p>OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.</p> | <p>AP01 Organisatienetwerk W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.</p> | A0101 specifiek personeel W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel. | |
| | | A0102 vlinders W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren. | |
| | | A0103 samenaankopen W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen. | |
| | | A0104 gezamenlijke vorming W13 organiseert gezamenlijke vorming en treffmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten. | |
| | | A0105 expertisedeling W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten. | |
| | | A0106 thema afstemmen W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten. | |
| | | A0107 kortverblijven W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan. | |
| | | A0108 versterkt werken W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbeleding over thuiszorg tot residentiële zorg) | |
| | | A0109 innovatie concepten W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden. | |
| | | A0110 belangenbehartiging W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren. | |
| | | A0111 afstemming W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming. | |
| | | A0112 corona W13 ondersteunt de zorg- en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie. | |
| <p>OD2: W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen</p> | <p>AP02 Armoedepact 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</p> | A0201 armoedepact W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af. | |
| | | <p>AP03 Meetbaarheid W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid mbt de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.</p> | A0301 Armoedetoets W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan |
| | A0302 impactmeting W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld. | | |
| | <p>AP04 Structurele aanpak W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid</p> | A0401 toelagenbeleid W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...) | |
| | | A0402 Energiehuis W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede. | |
| | | A0403 Rollend fonds W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie. | |
| | | A0404 BIZ W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht. | |
| | <p>AP05 Flankerende maatregelen W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid</p> | A0501 FoodAct13 W13 continueert Food Act 13. | |
| | | A0502 economie netwerking W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025) | |
| | | A0503 sociale economie W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025) | |
| | | A0504 MVO W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025) | |
| | | A0505 innovatie woonvorm W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden. | |
| | <p>AP06 Wegwerken drempels W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.</p> | A0601 vrije tijd W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod. | |
| | | A0602 gezondheidskloof W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof. | |
| | | A0603 mobiliteit W13 zet, in samenwerking met Leieland in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| OD3W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen | AP07 Bundelen krachten De deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak. | A0701 proces soc dienst | W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan | |
| | | A0702 preventief jongeren | W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen. | |
| | | A0703 SIEN | SIEN-online wordt regionaal uitgerold. | |
| | | A0704 Bizondere duo | W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's | |
| | | A0705 Taalstimulerende ac | W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen" | |
| | | A0706 lokale contactops | De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact-en bronopsporing ihkv de aanpak van de corona-crisis | |
| | | A0707 Aanpak vluchteling | W13 coördineert het project ROEKA | |
| | AP08 Gezamenlijk personeel W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan. | A0801 toeleider divers | W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit. | |
| | | A0802 brugfiguren | W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren. | |
| | | A0803 trajectbegeleiding | W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding. | |
| | AP09 Actieplan Wonen W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden. | A0901 woonclub | W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning | |
| | | A0902 prev uithuiszetting | W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting. | |
| | | A0903 krachtpunthonen | W13 bouwt kracht wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden. | |
| | AP10 Tewerkstelling W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden. | A1001 wijk-werk | W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel. | |
| A1002 activering | | W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit. | | |
| A1003 NEC | | W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering. | | |
| A1004 niet toeleidbaren | | W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren. | | |
| A1005 Activeringstraject | | W13 is penhouder Activeringstrajecten | | |
| A1006 WWIN | | W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN | | |
| AP11 Specifieke sectoren W13 werkt samen met specifieke sectoren | A1101 Konekti | W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector. | | |
| | A1102 Solentra | W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen. | | |
| OD4W13 zet in op genetwerkt leren. | AP12 Expertiseopbouw Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise. | A1201 goed practises | W13 organiseert intervisie, goed practises, trefmomenten en vormingen. | |
| | | A1202 netwerk finaliteit | Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht. | |
| | | A1203 innovatie leervorm | Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld. | |
| | | A1204 screening netwerken | Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd. | |
| | | A1205 overleg faciliteren | W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners. | |
| | | A1206 afstemming ELZ | W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones. | |
| | | A1301 HR beleid | Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats. | |
| OD5W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie. | AP13 Interne externe processen W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing. | A1302 relevante cijfers | W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen | |
| | | A1303 monitort project | W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig. | |
| | | A1304 communicatiebeleid | Er is een intern en extern communicatiebeleid. | |
| | | A1305 duurzaamheid | Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13. | |
| | | A1306 beslissing struct | Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13. | |
| | | A1307 partnerschappen | W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld. | |
| | | A1308 beleidsbeïnvloedend | W13 werkt beleidsbeïnvloedend. | |
| | | A1309 innovator | W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken. | |
| | | A1310 overhead | De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking. | |
| | | A1401 GBO | Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL. | WVG200/2 Het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal. |
| OD6Het 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. | AP14 GBO W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio. | | | |

2.2 Financiële vertaling: de strategische nota

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

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 4.140.546 | 4.302.042 | 2.104.966 | 2.093.791 |
| Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 4.115.649 | 4.447.344 | 2.318.772 | 2.346.415 |
| Saldo | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -35.587 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 251.429 | 112.714 | 40.487 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| Uitgaven | 247.643 | 108.255 | 40.541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -54 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

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:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 251.429 | 112.714 | 40.487 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| Uitgaven | 247.643 | 108.255 | 40.541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -54 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

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

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 177.271 | 67.515 | 40.487 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| Uitgaven | 173.485 | 63.057 | 40.541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -54 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |

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.

Geen financiële gegevens

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

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

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

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

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

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

Geen financiële gegevens

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)

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

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

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 74.158 | 45.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 74.158 | 45.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 503.923 | 515.265 | 654.587 | 763.231 | 764.761 | 739.287 |
| Uitgaven | 370.287 | 442.743 | 551.713 | 790.627 | 791.841 | 765.695 |
| Saldo | 133.636 | 72.522 | 102.874 | -27.396 | -27.079 | -26.407 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

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:

Geen financiële gegevens

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

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

Geen financiële gegevens

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:

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 271.965 | 244.060 | 379.121 | 430.049 | 430.040 | 395.543 |
| Uitgaven | 149.170 | 190.581 | 282.579 | 460.189 | 457.571 | 424.150 |
| Saldo | 122.794 | 53.478 | 96.543 | -30.139 | -27.531 | -28.607 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0401 toelagenbeleid: 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, ...)

Geen financiële gegevens

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 201.784 | 181.841 | 377.921 | 428.849 | 428.840 | 394.343 |
| Uitgaven | 147.220 | 189.381 | 281.379 | 458.989 | 456.371 | 422.950 |
| Saldo | 54.564 | -7.541 | 96.543 | -30.139 | -27.531 | -28.607 |

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.

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

Actie A0404 BIZ: 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.

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

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 231.958 | 271.205 | 275.465 | 333.181 | 334.721 | 343.745 |
| Uitgaven | 221.117 | 252.162 | 269.134 | 330.439 | 334.270 | 341.545 |
| Saldo | 10.842 | 19.044 | 6.331 | 2.743 | 452 | 2.200 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

W13 continueert Food Act 13.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 168.705 | 191.924 | 200.208 | 205.240 | 206.763 | 215.773 |
| Uitgaven | 157.863 | 172.881 | 193.877 | 202.497 | 206.312 | 213.573 |
| Saldo | 10.842 | 19.044 | 6.331 | 2.743 | 452 | 2.200 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0502 economie netwerking: 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>)

Geen financiële gegevens

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>)

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 63.253 | 79.281 | 75.257 | 127.942 | 127.958 | 127.972 |
| Uitgaven | 63.254 | 79.281 | 75.257 | 127.942 | 127.958 | 127.972 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 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>)

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

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:

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Actie A0603 mobiliteit: 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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 999.317 | 2.501.629 | 2.847.008 | 2.835.489 | 612.425 | 616.895 |
| Uitgaven | 940.702 | 2.250.851 | 2.792.037 | 2.784.169 | 619.093 | 640.721 |
| Saldo | 58.615 | 250.778 | 54.971 | 51.320 | -6.668 | -23.826 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 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:

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 215.276 | 899.090 | 375.913 | 174.698 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 177.090 | 680.050 | 373.476 | 173.386 | 0 | 0 |
| Saldo | 38.186 | 219.040 | 2.437 | 1.311 | 0 | 0 |

| Investerings | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0701 proces soc dienst: 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|--------|---------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 43.367 | 194.305 | 144.600 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 43.367 | 194.305 | 144.600 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 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

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

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

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 7.218 | 50.066 | 40.666 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 7.218 | 50.066 | 40.666 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 178.291 | 805.656 | 58.172 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 140.656 | 586.616 | 58.515 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 37.635 | 219.040 | -343 | 0 | 0 | 0 |

| Investerings | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP07

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 82.771 | 30.098 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 79.991 | 28.787 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 2.780 | 1.311 | 0 | 0 |

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.774 | 21.334 | 70.637 | 249.204 | 24.288 | 24.749 |
| Uitgaven | 17.774 | 21.334 | 70.557 | 249.118 | 24.196 | 24.655 |
| Saldo | 0 | 0 | 80 | 87 | 92 | 94 |

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.

Geen financiële gegevens

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

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|---------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 49.650 | 226.456 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 49.650 | 226.456 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0803 trajectbegeleiding: W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.774 | 21.334 | 20.987 | 22.748 | 24.288 | 24.749 |
| Uitgaven | 17.774 | 21.334 | 20.907 | 22.661 | 24.196 | 24.655 |
| Saldo | 0 | 0 | 80 | 87 | 92 | 94 |

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 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 191.938 | 181.159 | 198.809 | 198.851 | 140.587 | 144.426 |
| Uitgaven | 191.711 | 212.047 | 233.130 | 239.976 | 187.033 | 192.487 |
| Saldo | 228 | -30.887 | -34.320 | -41.125 | -46.446 | -48.061 |

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 112.003 | 120.788 | 125.868 | 130.395 | 134.631 | 138.470 |
| Uitgaven | 127.968 | 132.157 | 130.871 | 143.973 | 153.193 | 158.148 |
| Saldo | -15.964 | -11.369 | -5.004 | -13.577 | -18.562 | -19.678 |

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.

Geen financiële gegevens

Actie A0903 krachtpuntenwonen: 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 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 79.935 | 60.372 | 72.942 | 68.456 | 5.956 | 5.956 |
| Uitgaven | 63.743 | 79.890 | 102.258 | 96.003 | 33.840 | 34.338 |
| Saldo | 16.192 | -19.518 | -29.317 | -27.548 | -27.884 | -28.383 |

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 | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 304.013 | 1.138.473 | 1.863.337 | 1.958.853 | 237.652 | 237.797 |
| Uitgaven | 283.964 | 1.102.750 | 1.830.481 | 1.865.974 | 189.676 | 191.785 |
| Saldo | 20.049 | 35.723 | 32.856 | 92.879 | 47.976 | 46.012 |

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 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 262.432 | 272.154 | 241.811 | 236.633 | 237.652 | 237.797 |
| Uitgaven | 242.283 | 246.989 | 238.214 | 182.745 | 189.676 | 191.785 |
| Saldo | 20.149 | 25.165 | 3.597 | 53.888 | 47.976 | 46.012 |

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

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Geen financiële gegevens

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

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Geen financiële gegevens

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

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | -360 | 3.960 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | -260 | 2.860 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100 | 1.100 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Actie A1005 Activeringstraject: W13 is penhouder Activeringstrajecten (Prioritair)

W13 is penhouder Activeringstrajecten

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 41.941 | 84.740 | 142.400 | 96.628 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 41.941 | 84.740 | 141.828 | 91.989 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 571 | 4.639 | 0 | 0 |

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

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|---------|-----------|-----------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 777.619 | 1.478.406 | 1.625.592 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 768.161 | 1.449.919 | 1.591.240 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 9.459 | 28.488 | 34.351 | 0 | 0 |

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke:

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 270.316 | 261.573 | 338.312 | 253.884 | 209.897 | 209.923 |
| Uitgaven | 270.163 | 234.671 | 284.393 | 255.715 | 218.189 | 231.794 |
| Saldo | 152 | 26.902 | 53.918 | -1.831 | -8.291 | -21.871 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 233.516 | 193.518 | 303.312 | 218.884 | 209.897 | 209.923 |
| Uitgaven | 233.363 | 170.816 | 249.393 | 220.715 | 218.189 | 231.794 |
| Saldo | 152 | 22.702 | 53.918 | -1.831 | -8.291 | -21.871 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 36.800 | 68.055 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 36.800 | 63.855 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling OD3

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 82.771 | 30.098 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 79.991 | 28.787 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 2.780 | 1.311 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

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:

Geen financiële gegevens

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

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Geen financiële gegevens

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

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Geen financiële gegevens

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

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Geen financiële gegevens

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

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

Geen financiële gegevens

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

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 528.767 | 636.175 | 633.706 | 644.317 |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 661.661 | 803.922 | 812.283 | 838.400 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -132.893 | -167.746 | -178.577 | -194.083 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 14.650 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -14.650 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |

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:

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 528.767 | 636.175 | 633.706 | 644.317 |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 661.661 | 803.922 | 812.283 | 838.400 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -132.893 | -167.746 | -178.577 | -194.083 |

| Investerings | | | | | | |
|--------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 14.650 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -14.650 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 6.359 | 46.804 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.996 | 40.936 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 363 | 5.867 | 0 | 0 |

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 329 | 270 | 385 | 656 | 694 | 707 |
| Uitgaven | 94.568 | 110.530 | 101.002 | 172.009 | 181.845 | 185.354 |
| Saldo | -94.239 | -110.260 | -100.616 | -171.352 | -181.151 | -184.647 |

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.

Geen financiële gegevens

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

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 9 | 159 | 272 | 295 | 316 | 322 |
| Uitgaven | 6.438 | 42.814 | 87.321 | 83.360 | 92.812 | 90.395 |
| Saldo | -6.430 | -42.655 | -87.049 | -83.065 | -92.496 | -90.073 |

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

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

Geen financiële gegevens

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

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Geen financiële gegevens

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.

Geen financiële gegevens

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend: W13 werkt beleidsbeïnvloedend. (Prioritair)

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Geen financiële gegevens

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.252 | 203 | 349 | 20.379 | 50.436 | 50.445 |
| Uitgaven | 33.070 | 87.550 | 91.448 | 99.285 | 114.351 | 116.565 |
| Saldo | -31.818 | -87.347 | -91.099 | -78.906 | -63.915 | -66.121 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 436.669 | 468.628 | 521.402 | 568.041 | 582.260 | 592.843 |
| Uitgaven | 153.239 | 296.118 | 375.894 | 408.331 | 423.275 | 446.085 |
| Saldo | 283.430 | 172.510 | 145.508 | 159.710 | 158.985 | 146.758 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 14.650 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -14.650 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

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

Interne commentaar:

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 89.771 |
| Uitgaven | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 96.599 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.828 |

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:

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 89.771 |
| <i>Uitgaven</i> | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 96.599 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.828 |

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

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 89.771 |
| <i>Uitgaven</i> | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 96.599 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.828 |



3.1 Financieel doelstellingenplan M1

Kortrijk
 President Kennedypark 10
 KBO: 0630835639

De Voorzitter:
 Directeur:

Philippe DE COENE
 Kim Van Belleghem

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale economie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 247.643 | 108.255 | 40.541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 251.429 | 112.714 | 40.487 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -54 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD2: W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met de andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 370.287 | 442.743 | 551.713 | 790.627 | 791.841 | 765.695 |
| Ontvangsten | 503.923 | 515.265 | 654.587 | 763.231 | 764.761 | 739.287 |
| Saldo | 133.636 | 72.522 | 102.874 | -27.396 | -27.079 | -26.407 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 940.702 | 2.250.851 | 2.792.037 | 2.784.169 | 619.093 | 640.721 |
| Ontvangsten | 999.317 | 2.501.629 | 2.847.008 | 2.835.489 | 612.425 | 616.895 |
| Saldo | 58.615 | 250.778 | 54.971 | 51.320 | -6.668 | -23.826 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.049 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD4: W13 zet in op genetwerkt leren | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD5: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 661.661 | 803.922 | 812.283 | 838.400 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 528.767 | 636.175 | 633.706 | 644.317 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -132.893 | -167.746 | -178.577 | -194.083 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 14.650 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -14.650 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OD6: Het samenwerkingsverband GBO en het ruimere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 96.599 |
| Ontvangsten | 60.000 | 81.349 | 69.697 | 63.627 | 90.554 | 89.771 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.828 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 4.115.649 | 4.447.344 | 2.318.772 | 2.346.415 |
| Ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 4.140.546 | 4.302.042 | 2.104.966 | 2.093.791 |
| Saldo | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -35.587 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |



3.2 Staat van het financieel evenwicht M2

Kortrijk
 President Kennedypark 10
 KBO: 0630835639

De Voorzitter:
 Directeur:

Philippe DE COENE
 Kim Van Belleghem

| Budgettair resultaat | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |
| a. Ontvangsten | | 2.252.928 | 3.680.217 | 4.140.546 | 4.302.042 | 2.104.966 | 2.093.791 |
| b. Uitgaven | | 1.905.947 | 3.420.211 | 4.115.649 | 4.447.344 | 2.318.772 | 2.346.415 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -21.457 | -3.449 | -35.587 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 325.524 | 256.557 | -10.690 | -150.532 | -219.115 | -258.014 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 257.294 | 204.043 | -10.690 | -150.532 | -219.115 | -258.014 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 428.833 | 686.126 | 890.170 | 879.480 | 728.948 | 509.832 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 686.127 | 890.169 | 879.480 | 728.948 | 509.832 | 251.819 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 686.127 | 890.169 | 879.480 | 728.948 | 509.832 | 251.819 |

| Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |



3.3 Overzicht kredieten M3

Kortrijk
President Kennedypark 10
KBO: 0630835639

De Voorzitter: Philippe DE Coene
Directeur: Kim Van Belleghem

| | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Welzijnsvereniging W13 | | | | |
| Exploitatie | 4.115.649 | 4.140.546 | 4.447.344 | 4.302.042 |
| Investerings | 35.587 | 0 | 5.230 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.1 Ontvangsten en uitgaven - functioneel T1

Kortrijk
 President Kennedypark 10
 KBO: 0630835639

De Voorzitter:
 Directeur:

Philippe DE COENE
 Kim Van Belleghem

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 318.975 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 405.598 | 413.710 |
| Saldo | 318.975 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 405.598 | 413.710 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W13 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 4.115.649 | 4.447.344 | 2.318.772 | 2.346.415 |
| Ontvangsten | 1.933.953 | 3.358.315 | 3.790.724 | 3.921.199 | 1.699.368 | 1.680.081 |
| Saldo | 28.007 | -61.896 | -324.925 | -526.145 | -619.403 | -666.334 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -35.587 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.2 Ontvangsten en uitgaven - economisch T2

Kortrijk
President Kennedypark 10
KBO: 0630835639

De Voorzitter:
Directeur:

Philippe DE COENE
Kim Van Belleghem

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 1.905.671 | 3.418.188 | 4.114.649 | 4.446.344 | 2.317.772 | 2.345.415 |
| 1. Goederen en diensten | 1.032.124 | 1.951.230 | 2.664.135 | 2.594.250 | 742.019 | 716.425 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 873.546 | 1.466.958 | 1.450.514 | 1.822.094 | 1.545.753 | 1.598.989 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 833.816 | 1.392.990 | 1.392.269 | 1.752.314 | 1.484.705 | 1.536.259 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 39.730 | 73.968 | 58.245 | 69.780 | 61.048 | 62.730 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| B. Financiële uitgaven | 276 | 2.023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 276 | 2.023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 4.140.546 | 4.302.042 | 2.104.966 | 2.093.791 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 494.740 | 457.932 | 341.576 | 350.796 | 314.387 | 316.782 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 1.754.835 | 3.216.972 | 3.793.429 | 3.944.340 | 1.784.729 | 1.770.954 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | 387.956 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 405.598 | 413.710 |
| - <i>Gemeentefonds</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | 387.956 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 405.598 | 413.710 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 68.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de provincie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 318.975 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 405.598 | 413.710 |
| - <i>van het OCMW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | 1.366.880 | 2.895.070 | 3.443.607 | 3.563.497 | 1.379.130 | 1.357.244 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 63.313 | 84.812 | 117.955 | 119.409 | 119.409 | 119.409 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 887.233 | 2.015.445 | 2.928.757 | 2.861.659 | 951.986 | 925.682 |
| - <i>van de provincie</i> | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 218.988 | 354.393 | 378.895 | 578.909 | 304.215 | 308.633 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 196.711 | 429.400 | 18.000 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 3.353 | 5.313 | 5.541 | 6.906 | 5.851 | 6.054 |
| B. Financiële ontvangsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 346.982 | 260.006 | 24.897 | -145.302 | -213.805 | -252.624 |

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 21.457 | 3.449 | 35.587 | 5.230 | 5.310 | 5.390 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. Investeringsaldo | -21.457 | -3.449 | -35.587 | -5.230 | -5.310 | -5.390 |
| | | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 325.524 | 256.557 | -10.690 | -150.532 | -219.115 | -258.014 |

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

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetfair resultaat van het boekjaar | 257.294 | 204.043 | -10.690 | -150.532 | -219.115 | -258.014 |

4.3 Investeringsprojecten per prioritaire actie T3

Schema T3: Investeringsproject: CORONA: CORONA (Actieplan/Actie: AP01 / A0112 corona)

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

Schema T3: Investeringsproject: FOODACT: Investerings informatica FA (Actieplan/Actie: AP05 / A0501 FoodAct13)

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

Schema T3: Investeringsproject: LOKALE CONTACTT: Investering lokale contacttracing (Actieplan/Actie: AP07 / A0706 lokale contactops)

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

Schema T3: Investeringsproject: KONEKTI: Investerings Konekti (Actieplan/Actie: AP11 / A1101 Konekti)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.449 | 0 | 20.937 | 0 | 24.385 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.449 | 0 | 20.937 | 0 | 24.385 |
| <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 | 20.937 | 0 | 24.385 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: INFORMATICA: Investerings in informatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 4.044 | 0 | 30.580 | 0 | 34.624 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.044 | 0 | 30.580 | 0 | 34.624 |
| <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 | 30.580 | 0 | 34.624 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Kortrijk
President Kennedypark 10
KBO: 0630835639

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Philippe DE COENE
Kim Van Belleghem

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

4.5. Financiële risico's

- Inflatie, indexering van loonkosten

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

Dit geldt ook voor een aantal andere belangrijke subsidies. Waar dit niet het geval is, werden de nodige maatregelen genomen (oa afbouw van personeelsinzet).

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

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

- Financiële tekorten en liquiditeitsproblemen

In de vorige legislatuur werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen. Deze reserve werd in 2020 verder opgebouwd en ook in 2021 was het resultaat een stuk beter dan verwacht (omwille van extra betaalde opdrachten). Het bestuur beslist dan ook om die in te zetten op een versterking van de interne organisatie. Dit betekent een negatieve AFM. Aangezien er geen structureel evenwicht is in 2025 zullen er hiervoor oplossingen moeten gezocht worden voor de volgende beleidsperiode. De reserve wordt niet volledig afgebouwd zodat er nog voldoende marge (€251.819) is op het einde van de legislatuur. Deze volstaat voor het sociaal passief. De inschatting van het sociaal passief is 10% van de totale jaarloonkost. Voor 2025 wordt dit geraamd op €159.899.

- Energiehuis

De huidige openstaande schuld bedraagt op 30/11/2022 €5.421.490,84. De boekhouding van de leningen wordt opgevolgd door PMV. Zij beheren ook volledig de kredieten van het Vlaams Gewest. W13 geeft opdracht om het leningsbedrag te storten op de rekening van de klant en de terugbetaling gebeurt rechtstreeks van de klant naar het Vlaams Gewest. Er is dus nooit een geldstroom van de kredieten via een rekening van W13.

Met betrekking tot de werking van het Energiehuis wordt er bij wanbetaling een kwijtschelding voorzien door de Vlaamse Overheid. Het al of niet kwijtschelden is echter afhankelijk van een zeer rigide procedure, die omwille van omstandigheden niet altijd kan gevolgd worden. De inschatting hiervan is afhankelijk van een persoonlijke inschatting door een medewerker van de Vlaamse Overheid. Hierover loopt momenteel overleg met Vlaanderen. In afwachting van meer duidelijkheid wordt voor de periode 2023-2025 telkens €30.000 voorzien als niet-invorderbaar.

4.6. Assumpties

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

| Rijlabels | AMJP 3 - 2022 | AMJP 3 - 2023 | AMJP 3 - 2024 | AMJP 3 - 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6142160 Andere kosten voor administratie | -74.965 | -89.010 | -78.431 | -80.827 |
| A0112 corona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0402 Energiehuis | -15.405 | -27.772 | -27.525 | -27.602 |
| A0404 BIZ | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| A0501 FoodAct13 | -9.201 | -10.023 | -10.636 | -10.885 |
| A0503 sociale economie | -6.714 | -8.626 | -9.055 | -9.415 |
| A0706 lokale contactops | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0707 Aanpak vluchteling | -7.065 | -2.563 | 0 | 0 |
| A0802 brugfiguren | -4.498 | -699 | 0 | 0 |
| A0803 trajectbegeleiding | -1.894 | -2.053 | -2.192 | -2.234 |
| A0901 woonclub | -11.575 | -12.806 | -13.638 | -14.083 |
| A1005 Activeringstraject | -1.242 | -673 | 0 | 0 |
| A1006 WWIN | -4.119 | -7.470 | 0 | 0 |
| A1101 Konekti | -5.195 | -5.626 | -5.981 | -6.656 |
| A1301 HR beleid | -543 | -3.734 | 0 | 0 |
| A1401 GBO | -6.314 | -5.764 | -8.204 | -8.751 |
| 7036500 Terugvordering van diverse kosten | 74.965 | 89.010 | 78.431 | 80.827 |
| A0404 BIZ | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| A1310 overhead | 73.765 | 87.810 | 77.231 | 79.627 |
| Eindtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |

- De inbreng van de lokale besturen wordt volledig als opbrengst geboekt op de actieoverhead, maar zuivert verder ook volgende acties aan :
 - A0903 krachtpuntwonen
 - A1302 relevante cijfers (deze actie behelst de inzet van de experts in W13)
 - A1304 communicatiebeleid
 - A1309 innovator
- Voor de voorziening van het sociaal passief wordt uitgegaan van 10% van de totale jaarloonkost. De inkomsten en uitgaven worden nauwgezet gemonitord waardoor op tijd kan bijgestuurd worden en personeelsleden indien nodig tijdig in opzeg kunnen gezet worden.
- Voor de indexering wordt vanaf nu gewerkt met een prognose van een jaargemiddelde :

| A | B | C | D | E | F |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | |
| | PROGNOSE | | | | |
| INDEX | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| JANUARI | 1,7758 | 1,9607 | 2,0807 | 2,1233 | |
| FEBRUARI | 1,8114 | 1,9999 | 2,1223 | 2,1647 | |
| MAART | 1,8114 | 1,9999 | 2,1223 | 2,1647 | |
| APRIL | 1,8476 | 2,0399 | 2,1223 | 2,1647 | |
| MEI | 1,8476 | 2,0399 | 2,1223 | 2,1647 | |
| JUNI | 1,8845 | 2,0399 | 2,1223 | 2,1647 | |
| JULI | 1,8845 | 2,0399 | 2,1223 | 2,1647 | |
| AUGUSTUS | 1,8845 | 2,0399 | 2,1223 | 2,1647 | |
| SEPTEMBER | 1,9222 | 2,0807 | 2,1223 | 2,1647 | |
| OKTOBER | 1,9222 | 2,0807 | 2,1223 | 2,1647 | |
| NOVEMBER | 1,9222 | 2,0807 | 2,1223 | 2,1647 | |
| DECEMBER | 1,9607 | 2,0807 | 2,1223 | 2,1647 | |
| (gem.) INDEX | 1,8729 | 2,0402 | 2,1188 | 2,1613 | |

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5.1. Omgevingsanalyse

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

1. Voorstelling W13

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

Missie

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

Visie

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

2. Algemene kaders

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

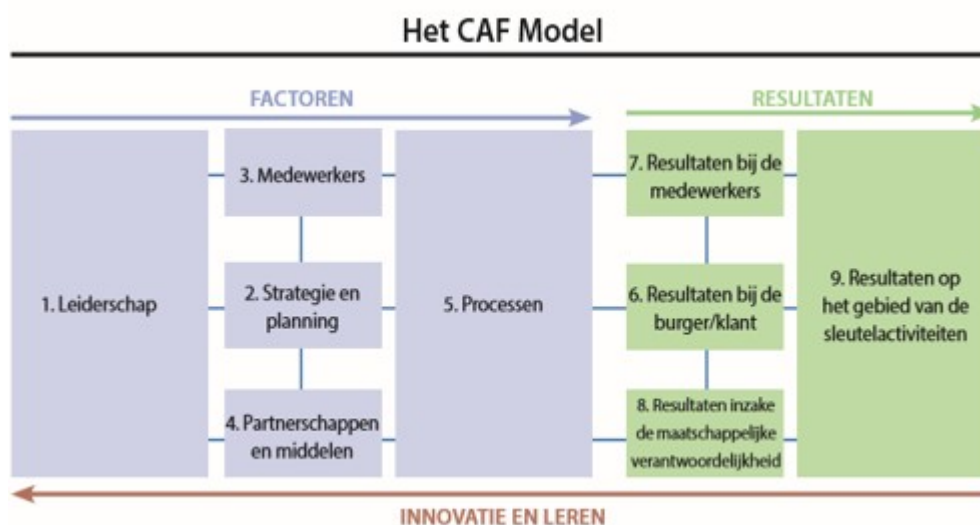
Figuur 1: de SDG's



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

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

Figuur 2: het CAF-model



3. SWOT-analyse van de regio en cijfers

3.1. SWOT-analyse van de regio¹

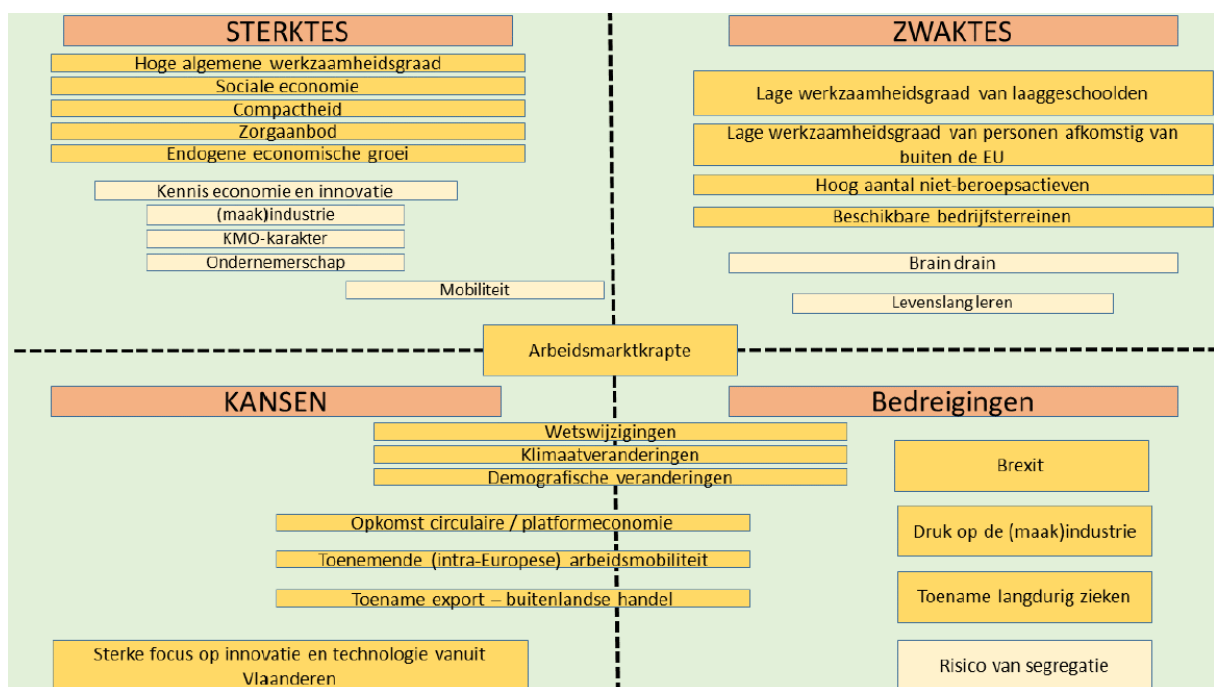
Uit de socio-economische SWOT-analyse van de regio, gemaakt op vraag van RESOC Zuid-West-Vlaanderen door HIVA-KU Leuven, blijkt dat de regio moet inzetten op drie pijlers:

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

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

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

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



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

3.2. Algemene cijfers

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

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

3.3. Zorg in de regio en de algemene tendensen

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

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

In 2019 telt de regio op het vlak van ouderzorg 22 (waarvan 5 publieke) erkende dagverzorgingscentra.⁴ Er zijn 4 455 plaatsen waarvan 1 869 publieke erkende plaatsen in woonzorgcentra⁵, 1 356 (waarvan 486 publieke) in assistentiewoningen en 145 (waarvan 51 publieke) voor kortverblijf.⁶ In de regio is er meer samenwerking om de zorg efficiënter te organiseren: de uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk en de drie eerstelijnszones in de regio zijn hiervan een voorbeeld. Er wordt in de regio, ook via innovatieve projecten, meer ingezet op geïntegreerde zorg en zorg aan huis, op maat van de patiënt.⁷

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

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

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

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

⁵ https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_WZC_-_PROVINCIE_West-Vlaanderen.pdf

⁶ https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_CVK_-_PROVINCIE_West-Vlaanderen.pdf

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

⁸ <https://ima-aim.be>

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Armoedecijfers in de regio en de algemene tendensen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁸ Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

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

¹⁹ Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

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

²⁰ Kansarmoede-index 2018.

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

- Inkomen en betalingsmoeilijkheden:

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

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

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

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

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

Figuur 6: het percentage leefloners in West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk²⁴

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

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

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

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

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

- Materiële deprivatie:

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

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

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

- Opleidingsgraad van de moeder:

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

- Het stimulatieniveau van het kind:

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

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

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

²⁷ http://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers_onderwijs.pdf

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

- Huisvesting:

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

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

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

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

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

²⁹ Kadaster van de FOD Financiën, Provincie West-Vlaanderen.

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

³⁰ <https://steunpuntwonen.be>

³¹ <https://steunpuntwonen.be>

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

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

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

³⁴ <https://steunpuntwonen.be>

- Gezondheid:

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

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

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

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

- Werk:

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

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

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

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

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

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

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

³⁹ VDAB. (2019, 02 08). Werkloosheid > Basisstatistieken Kengetallen. Opgehaald van VDAB | Arvastat: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

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

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

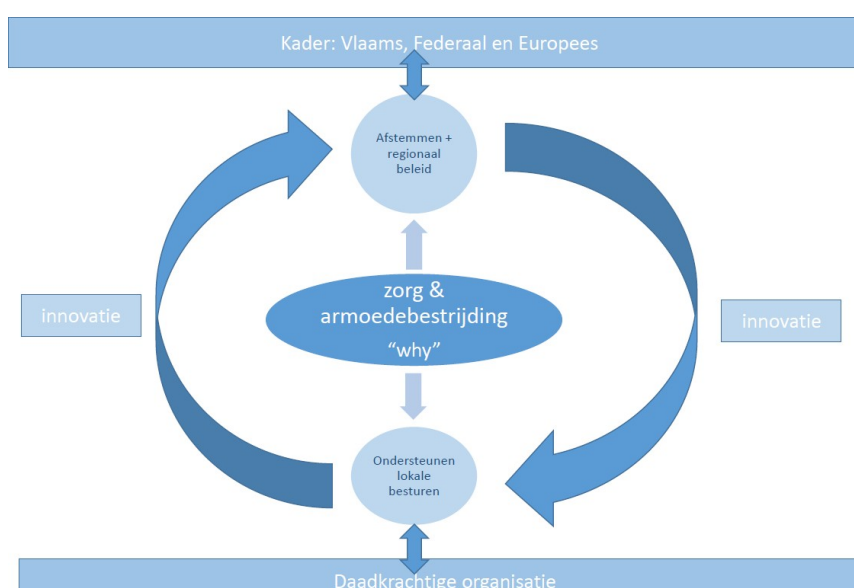
4. Analyse van de externe behoeften

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

4.1. Algemene resultaten

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

Figuur 7: schematische voorstelling focus van W13 in meerjarenplanning



4.2. Inhoudelijke resultaten

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

4.2.1. Analyse noden deelgenoten: algemeen

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

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

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

W13 heeft aandacht voor overleg en communicatie:

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

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

4.2.2. Analyse noden deelgenoten: armoede

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Er is een maximale rechtenuitputting en –toekenning.

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

Er wordt ook concrete ondersteuning gevraagd in volgende zaken:

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

4.2.3. Analyse noden deelgenoten: wonen en energie

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

Het Energiehuis 2.0 moet aandacht hebben voor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4. Analyse noden deelgenoten: werk

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

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

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

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

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

W13 bouwt een samenwerking uit met de privébedrijven:

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

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

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

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

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

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

Het wegwerken van drempels voor mensen in kwetsbare situaties:

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

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

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

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

4.2.5. Analyse noden deelgenoten: zorg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De link tussen armoede en zorg moet zeker gelegd worden:

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

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

5. Analyse van de interne behoeften

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

Figuur 9: SWOART-analyse



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

Er moet ingezet worden op een duidelijk HR-beleid:

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

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

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

W13 moet meer inzetten op externe communicatie met als doel:

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

W13 als innoverende en pionier (projectmatig/innovatie):

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

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

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

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

5.2.Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Zie punt 2.1 - pagina 5

5.3.Toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Actieplan AP04 Structurele aanpak – Actie A0403 Rollend fonds

Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen, lagere middenklasse...) beschikken dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de woningen energetisch te renoveren, te pre-financieren. Een provinciale subsidie aangevuld met bijdragen van deelnemende steden (Menen, Harelbeke en Kortrijk) wordt aangewend voor het uitvoeren van renovaties aan woningen van noodkopers. Deze leningen worden door de noodkopers terugbetaald aan W13 bij verkoop van de woning. Op dat moment worden de middelen opnieuw ter beschikking gesteld aan nieuwe noodkopers.

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

5.4.Samenstelling beleidsdomeinen.

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

5.5.Overzicht van de verbonden entiteiten.

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

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

5.6. Organogram



5.7. Personeelsinzet.

Enkel contractueel personeel

AMJP 1

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

AMJP 2

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

AMJP 3

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-------|-------|------|------|------|
| A | 4 | 4,5 | 4,61 | 6 | 5 | 5 |
| B | 8,34 | 17,15 | 15,29 | 18,6 | 14,1 | 14,1 |
| C | 1,30 | 0,66 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| D | | | | | | |
| E | | | | | | |