



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

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

KBO 0630 835 639

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

## JAARREKENING 2022

## INHOUDSOPGAVE:

<b>1. INLEIDING</b> Eigen synthese	<b>3</b>
<b>2. STRATEGISCHE NOTA</b>	<b>5</b>
2.1. Beleidsevaluatie	6
<b>3. FINANCIËLE NOTA</b>	<b>47</b>
3.1. Doelstellingenrekening (J1)	48
3.2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	51
3.3. Kredietrealisatie (J3)	52
3.4. De balans (J4)	53
3.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	55
<b>4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b>	<b>56</b>
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	57
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	58
4.3. Investeringsprojecten - T3	64
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	69
4.5. Toelichting bij de balans - T5	70
4.6. Verklaring verschillen tussen budget en rekening	72
4.7. Financiële risico's	75
4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten	75
<b>5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING</b>	<b>76</b>
5.1. De waarderingsregels	77
5.2. Personeelsinzet	77

## 1. Eigen synthese

Rijlabels	Som van Budget 2022	Som van Geboekt 2022
A0103 samenaankopen	-54	0
Kosten	-40.541	-42.413
Opbrengsten	40.487	42.413
A0112 corona	0	-425
Opbrengsten	0	-425
A0402 Energiehuis	96.543	86.300
Kosten	-281.379	-257.427
Opbrengsten	377.921	343.728
A0403 Rollend fonds	0	0
Opbrengsten	0	0
A0404 BIZ	0	0
Kosten	-1.200	-1.200
Opbrengsten	1.200	1.200
A0501 FoodAct13	6.331	12.387
Kosten	-193.877	-187.978
Opbrengsten	200.208	200.365
A0503 sociale economie	0	-6.098
Kosten	-75.257	-76.431
Opbrengsten	75.257	70.333
A0604 e-inclusie	0	0
Kosten	0	-2.386
Opbrengsten	0	2.386
A0702 preventief jongeren	0	0
Kosten	-194.305	-137.090
Opbrengsten	194.305	137.090
A0705 Taalstimulerende ac	0	-4.621
Kosten	-40.666	-40.097
Opbrengsten	40.666	35.475
A0706 lokale contactops	-343	-2.220
Kosten	-58.515	-60.386
Opbrengsten	58.172	58.165
A0707 Aanpak vluchteling	2.780	0
Kosten	-79.991	-70.240
Opbrengsten	82.771	70.240
A0708 HR sociaal werk	363	0
Kosten	-5.996	-8.013
Opbrengsten	6.359	8.013
A0802 brugfiguren	0	0
Kosten	-49.650	-4.161
Opbrengsten	49.650	4.161
A0803 trajectbegeleiding	80	8
Kosten	-20.907	-20.586
Opbrengsten	20.987	20.594
A0901 woonclub	-5.004	-6.861
Kosten	-130.871	-128.913
Opbrengsten	125.868	122.052
A0903 krachtpuntwonen	-29.317	-35.590
Kosten	-102.258	-99.155
Opbrengsten	72.942	63.564

A1001 wijk-werk	3.597	12.478
Kosten	-238.214	-237.916
Opbrengsten	241.811	250.394
A1004 niet toeleidbaren	200	200
Kosten	-520	-520
Opbrengsten	720	720
A1005 Activeringstraject	571	-2.181
Kosten	-141.828	-91.624
Opbrengsten	142.400	89.443
A1006 WWIN	28.488	28.811
Kosten	-1.449.919	-1.119.473
Opbrengsten	1.478.406	1.148.284
A1101 Konekti	32.981	32.663
Kosten	-270.330	-254.767
Opbrengsten	303.312	287.430
A1102 Solentra	0	0
Kosten	-35.000	-35.000
Opbrengsten	35.000	35.000
A1301 HR beleid	0	0
Kosten	0	0
Opbrengsten	0	0
A1302 relevante cijfers	-100.616	-97.374
Kosten	-101.002	-97.619
Opbrengsten	385	245
A1304 communicatiebeleid	-87.049	-77.043
Kosten	-87.321	-77.277
Opbrengsten	272	234
A1309 innovator	-91.099	-87.867
Kosten	-91.448	-88.091
Opbrengsten	349	223
A1310 overhead	130.858	105.418
Kosten	-390.544	-383.830
Opbrengsten	521.402	489.248
A1401 GBO	0	0
Kosten	-69.697	-70.571
Opbrengsten	69.697	70.571
<b>Eindtotaal</b>	<b>-10.690</b>	<b>-42.016</b>



## 2. STRATEGISCHE NOTA

Jaarrekening 2022

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem



## Beleidsvaluatie 2022

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.252.928	3.680.217	3.551.146	4.140.546
<i>Uitgaven</i>	1.905.947	3.420.211	3.555.130	4.115.649
Saldo	346.982	260.006	-3.984	24.897
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.457	3.449	38.033	35.587
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-35.587
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0

### Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

#### Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	251.429	112.714	41.988	40.487
<i>Uitgaven</i>	247.643	108.255	42.413	40.541
Saldo	3.786	4.459	-425	-54
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0

## Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

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

### Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	251.429	112.714	41.988	40.487
Uitgaven	247.643	108.255	42.413	40.541
Saldo	3.786	4.459	-425	-54
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	2.354	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0

### **Indicator: AP01 Organisatienetwerk**

#### Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0101 Specifiek personeel</p> <p>In het eerste semester van 2022 werden geen specifieke acties opgezet in het zoeken naar de gezamenlijk aanwerving van gespecialiseerd personeel binnen de publieke zorg.</p> <p>A0102 Vlinders</p> <p>In het eerste semester van 2022 werden geen specifieke acties opgezet in het zoeken naar de gezamenlijk aanwerving van vlinders binnen de publieke zorg. De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat geen van de partners momenteel ruimte ziet om in te zetten op (gedeelde) vlinders. Iedere beschikbare kracht wordt zo snel mogelijk vast ingeschakeld.</p> <p>A0103 Samenaankopen</p> <p>Het eerste semester van 2022 was niet zo druk op het vlak van samenaankopen. Er was vanuit de sociale diensten van de OCMW's een samenaankoop van zelftests voor gezinnen in kwetsbare situaties. Daarnaast werd in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om aankopen of aankoopprocedures betreffende zorg tussen deelgenoten op te stellen.</p> <p>A0104 Gezamenlijke vorming</p> <p>In de eerste jaarhelft werd de samenwerking voor het opleiden van indicatiestellers BeIRAI Screener inclusief de vereiste nazorg (verplichte intervisies) verdergezet. Naast het organiseren van één opleidingsmoment en 4 intervisies werden de voorbereidingen getroffen om in de twee jaarhelft ook de opleidingen 'Sociaal Supplement' regionaal gedeeld aan te pakken.</p> <p>A0105 Expertisedeling</p> <p>In het eerste semester van 2022 gingen we aan de slag met een traject op weg naar de regiobrede erkenning van de European Disability Card en werd de aanzet gegeven voor een regionaal bruikbare toegankelijkheidsscan voor evenementen.</p>

	<p>Er vond een regionaal infomoment plaats rond samenwerking tussen publieke poetsdiensten en Tempo Team. Daarnaast deelden we onze nieuwe expertise rond contact en bronopsporing ook met de collega's van de eerstelijnszones. Dit alles naast de continuering van kennisdeling en uitwisseling voor de BelRAI Screener-trainers, de diensthoofden Thuiszorg in Zuid-West-Vlaanderen, de Aanspreekpunten BelRAI in publieke WZC als de Beleidsgroep Publieke Zorg.</p> <p>A0106 Thema afstemmen</p> <p>Er werden geen bijkomende acties ondernomen aangaande thematische afstemming in het eerste semester van 2022.</p> <p>A0107 Kortverblijven</p> <p>Naar aanleiding van de bevindingen eind 2020 werd deze actie 'on hold' gezet. COVID 19 zorgde bovendien voor een versneld opdrogen van de wachtlijsten van de verschillende WZC in de regio waardoor het kortverblijf niet langer een noodzakelijke tussenstap is tussen de eigen woning/GAW en het woonzorgcentrum.</p> <p>A0108 Versterkt werken</p> <p>In het eerste semester van 2022 werden geen specifieke samenwerkingsacties op poten gezet. Anderzijds zorgt de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg wel voor een versterkt contact tussen de publieke zorgactoren, wat op zijn beurt kan bijdragen tot meer concrete samenwerkingen.</p> <p>A0109 Innovatieve concepten</p> <p>Ook in het 1e semester van 2022 hielden we de vinger aan de pols rond mogelijke (financierings)kansen en ontwikkelingen. Naast het volgen van initiatieven van VVSG ter ondersteuning van deelgenoten op weg naar een proactiever en innovatiever aanwervingsbeleid zetten we ook in op het inventariseren van zowel innovatieve processen als vragen die tot een innovatieproces zouden kunnen leiden.</p> <p>A0110 Belangenbehartiging</p> <p>Met de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg zetten we in op het versterken van de publieke zorg en haar verantwoordelijken, Vanuit afstemming binnen die groep kan mee vorm gegeven worden aan belangenbehartiging in Zuid-West-Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot (het herijkingstraject voor) de eerstelijnszones.</p> <p>A0111 Afstemming</p> <p>In navolging van de samenwerking van vorig jaar werden verdere contacten onderhouden met de private actoren. In relatie tot A0706 Lokale contactopsporing werd uiteindelijk ook de laatste verlenging van de overeenkomst met de drie eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen voor samenwerking in het kader van uitbraakmanagement naar voldoening uitgevoerd. Naast een periodieke uitwisseling met de stafmedewerkers van de eerstelijnszones in functie van optimale afstemming van onze activiteiten werd er eveneens afgestemd rond de uitrol van de mobiele teams Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen en werd er een prioriteitennota aangeleverd aan de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg in functie van een passende invulling van de conventie eerstelijnspsychologische hulp.</p>
31/12/2022	<p>A0101 Specifiek personeel</p> <p>In 2022 werden geen specifieke acties opgezet in de zoektocht naar de gezamenlijke aanwerving van gespecialiseerd personeel binnen de publieke zorg. De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat iedere beschikbare kracht zo snel mogelijk duurzaam wordt ingeschakeld. Een aantal partners sloot in dit kader aan op info- en uitwisselingsmomenten van de VVSG.</p> <p>A0102 Vlinders</p> <p>De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat geen van de partners momenteel ruimte ziet om in te zetten op (gedeelde) vlinders.</p> <p>A0103 Samenaankopen</p>



2022 was niet zo druk op het vlak van samenaankopen. In het voorjaar was er was een samenaankoop van COVID-19-zelftesten voor verdeling naar gezinnen in kwetsbare situaties vanuit de sociale diensten van de OCMW's. Daarnaast werden mogelijkheden om aankopen of aankoopprocedures betreffende zorg open te stellen tussen deelgenoten in kaart gebracht (halfjaarlijks terugkerend). Dit resulteerde in samenwerkingen tussen verschillende wisselende coalities van deelgenoten. Daarnaast werken de OCMW's nu voor het tweede jaar op rij samen om hun indicatiestellers BelRAI Screener en BelRAI Sociaal Supplement samen te vormen en te blijven bijscholen. - zie ook actie A0104.

#### A0104 Gezamenlijke vorming

In 2022 werd de samenwerking voor het opleiden van indicatiestellers BelRAI Screener inclusief de vereiste nazorg (verplichte intervisies) verdergezet. Naast het organiseren van één opleidingsmoment en 4 intervisies werden de voorbereidingen getroffen om in de twee jaarhelft ook de opleidingen 'Sociaal Supplement' regionaal gedeeld aan te pakken. Zoals ook benoemd bij Actie A0103.

#### A0105 Expertisedeling

In 2022 gingen we aan de slag met een traject op weg naar de regiobrede erkenning van de European Disability Card, werd de aanzet gegeven voor een regionaal bruikbare toegankelijkheidsscan voor evenementen en vond een regionaal infomoment plaats rond samenwerking tussen publieke poetsdiensten en Tempo Team. Daarnaast deelden we expertise rond contact- en bronopsporing met de collega's van de eerstelijnszones. Dit alles naast de continuering van kennisdeling en uitwisseling voor de BelRAI Screener trainers, de Diensthoofden Thuiszorg in Zuid-West-Vlaanderen, de Aanspreekpunten BelRAI in publieke WZC als de Beleidsgroep Publieke Zorg. Naast een duidelijke link met publieke zorg tijdens de inspiratieris in het najaar, werden voorbereidingen getroffen voor een werkgroep rond de verschillende beleidsdomeinen in het Woonzorgdecreet, medicatiebeleid en de samenwerking tussen woonzorgcentra en controlerend en raadgevend artsen.

#### A0106 Thema afstemmen

Er werden geen bijkomende acties ondernomen.

#### A0107 Kortverblijven

Naar aanleiding van de bevindingen eind 2020 werd deze actie 'on hold' gezet. COVID-19 zorgde bovendien voor een versneld opdrogen van de wachtlijsten van de verschillende WZC in de regio.

#### A0108 Versterkt werken

In 2022 werden geen specifieke samenwerkingsacties op poten gezet. Anderzijds zorgt de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg wel voor een versterkt contact tussen de publieke zorgactoren (zie A0105).

#### A0109 Innovatieve concepten

Ook in het 1ste semester van 2022 hielden we de vinger aan de pols rond mogelijke (financierings)kansen en ontwikkelingen. Naast het volgen van initiatieven van de VVSG ter ondersteuning van deelgenoten op weg naar een proactiever en innovatiever aanwervingsbeleid zetten we ook in op het inventariseren van zowel innovatieve processen als vragen die tot een innovatieproces kunnen leiden.

#### A0110 Belangenbehartiging

Met de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg zetten we in op het versterken van de publieke zorg en haar verantwoordelijken, Vanuit afstemming binnen die groep kan mee vorm gegeven worden aan belangenbehartiging in Zuid-West-Vlaanderen, zoals in relatie tot (het herijkingstraject voor) de eerstelijnszones.

	<p>A0111 Afstemming</p> <p>In navolging van de samenwerking vorig jaar werden contacten onderhouden met de private actoren. In relatie tot A0706 lokale contactopsporing werd uiteindelijk ook de laatste verlenging van de overeenkomst met de drie eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen voor samenwerking in het kader van uitbraakmanagement naar voldoening uitgevoerd. Naast een periodieke uitwisseling met de stafmedewerkers van de ELZ over optimale afstemming van onze activiteiten werd eveneens afgestemd rond de uitrol van de mobiele teams Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen en werd een prioriteitennota aangeleverd aan de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg over een passende invulling van de conventie eerstelijns psychologische hulp.</p>
	<p>A0112 Corona</p> <p>Afgerond.</p>

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

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

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	177.271	67.515	42.413	40.487
<i>Uitgaven</i>	173.485	63.057	42.413	40.541
Saldo	3.786	4.459	0	-54

*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.

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	74.158	45.199	-425	0
<i>Uitgaven</i>	74.158	45.199	0	0
Saldo	0	0	-425	0
<b>Investerings</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0	0
Saldo	-2.354	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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	503.923	515.265	618.012	654.587
Uitgaven	370.287	442.743	525.422	551.713
Saldo	133.636	72.522	92.589	102.874
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0

### Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

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

Armoedepact

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

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

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	A0201 Armoedepact De ondernomen acties in functie van de 3 pijlers uit het beleidsplan Welzijn na Corona worden verder toegelicht onder de betreffende actienummers van het MJP.
31/12/2022	A0201 Armoedepact Er werden geen acties ondernomen in 2022.

*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)

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

**Indicator: AP03 Meetbaarheid**

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0301 Armoedetoets</p> <p>In de eerste helft van 2022 kwam de werkgroep toetsen 3 keer samen (27/01, 29/03 en 23/06). Er is uitwisseling van (geplande) aanpak en (geplande) timing met betrekking tot het bepalen van de prioriteiten waaraan gewerkt dient te worden met het oog op een positieve impact op kwetsbare burgers. Naast de oplijsting van bestaande methodieken om te sensibiliseren, wordt vastgesteld dat er nood is aan visueel materiaal ter ondersteuning van de armoede- en integratietoets. Hiervoor wordt een concept uitgewerkt in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke van W13. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen met betrekking tot de SDG-toets die vanuit VVSG geïnitieerd wordt opgevolgd via deelname aan de VVSG-SDG-werkgroep (op 24/01 en 31/05). Vastgesteld wordt dat na de coronacrisis, de vluchtelingencrisis zorgt voor vertraging in het te lopen traject om tot een armoede- en integratietoets te komen.</p> <p>A0302 Impactmeting</p> <p>Een stagiaire in de Woonclub wordt begeleid in het maken van een plan van aanpak voor het afnemen van een vragenlijst bij gebruikers van de Woonclub, dit in het kader van impactmeting.</p>
31/12/2022	<p>A0301 Armoedetoets</p> <p>De regionale methodiek om tot een lokale gelijkkansentoets te komen (aanpak, planning) werd verder vormgegeven. Na de eerdere coronacrisis is het in 2022 echter de vluchtelingencrisis die het op lokaal niveau uitwerken van de regionale methodiek bemoeilijkt/vertraagt. Daarnaast werd de ontwikkeling van de SDG-toets van VVSG opgevolgd via deelname aan de 2 VVSG-SDG-werkgroepen.</p> <p>A0302 Impactmeting</p> <p>Via de inzet van stagiaires werd geprobeerd om bij de regionale Woonclub te starten met impactmeting.</p>

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

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

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	271.965	244.060	344.928	379.121
Uitgaven	149.170	190.581	258.627	282.579
Saldo	122.794	53.478	86.300	96.543
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0

**Indicator: AP04 Structurele aanpak**Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0401 Toelagebeleid</p> <p>Begin januari 2022 werd voor elk lokaal bestuur in de regio een gepersonaliseerde versie van de eerder geschreven nota over de afstemming rond de UiTPAS opgemaakt. Deze nota's werden in de 14 schepencolleges besproken. De 14 lokale besturen gaan ermee akkoord om verdere stappen te zetten en in samenwerking met zuidwest wordt er een schrijven opgemaakt en doorgestuurd naar Publiq. De voortgang wat betreft de regionale afstemming en de stand van zaken bij Publiq naar aanleiding van ons schrijven wordt opgevolgd en regelmatig besproken op de raad van bestuur van W13. Eind maart wordt in het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten afstemming gezocht naar de regelingen wat betreft huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne, net als over het toe te kennen equivalent leefloon. Met de bedoeling om na te gaan of er in de regio afstemming gevonden kan worden rond de aankomende retributie in het kader van inburgering (naar aanleiding van het nieuwe inburgeringsdecreet) werd op 10/5 een eerste maal samengezeten met de relevante actoren in de regio.</p> <p>A0402 Energiehuis</p> <p>In het eerste semester van 2022 ontving het Energiehuis W13 92 aanvragen voor een Vlaamse Energielening. Dit zijn 15 dossiers meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Dit heeft wellicht te maken met de vervanging van de Vlaamse Energielening door de Verbouwlening vanaf 1 september 2022. Sinds 1/1/2022 is het ook mogelijk om bij ons de Energielening+ aan te vragen bij erfenis of schenking. In dit eerste semester kregen wij hiervoor 1 aanvraag. Vanuit Vlaanderen is er de ambitie om de renovatiegraad van woningen op te trekken. Met het lanceren van projectoproepen ondersteunen ze dit. Het project Energieconsulenten Renovatiecoach is gestart sinds 1 april in samenwerking met Leiedal. Doelstelling: het inzetten van een RenovatieCoach voor appartementsgebouwen en mensen in een kwetsbare situatie. Het project FOSSTER, in het kader van de projectoproep LIFE Call voor projecten Integrated Home Renovatieon Services, werd goedgekeurd. Zowel W13 als Leiedal heeft samen met een aantal partners hierop ingetekend. Ten aanzien van kwetsbare burgers wil het Energiehuis W13 inzetten op een aangepaste (marketing)strategie via intermediairen en bestaande partnerschappen om deze moeilijker te bereiken doelgroep te bereiken. Daarnaast is er ook een financieel plan en advies op maat in het kader van de uitbouw van een 'customer journey'. In december 2022 zal dit project opstarten.</p> <p>In het eerste semester ontvingen we ons voorschot van de basisfinanciering voor 2022 van €77.600 voor de uitvoering van het basistakenpakket van het Energiehuis.</p> <p>Het jaarverslag van 2021 werd goedgekeurd door VEKA waardoor we de resterende basisfinanciering van 2021 van €31.612</p>

	<p>hebben opgevraagd.</p> <p>Voor de energieleningen ontvingen we voor het eerste kwartaal €26.176,55. Voor het tweede kwartaal is het budget nog niet gekend.</p> <p>De grootste kosten van het Energiehuis zijn de uitbetaling van subsidies en loonkosten. De subsidies worden pas doorgestort naar onze partners wanneer we deze zelf hebben ontvangen. De loonkosten worden op het einde van het boekhoudjaar in mindering gebracht. Wat betreft het doorstorten van subsidies werd een inhaalbeweging gemaakt met onze partner Leiedal voor de werkingsperiode 2019-2021.</p> <p>A0404 BIZ</p> <p>BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen zette opnieuw in op de financiële educatie voor kinderen en jongeren door met de andere West-Vlaamse BIZ-regio's 2 webinars 'Budget in handen van je kind' te organiseren (184 ouders). De toolbox financiële educatie werd ingezet bij 68 leerlingen bijzonder lager onderwijs. De Wakosta?!-budgetbeurs werd onder begeleiding van de BIZ-medewerkers doorlopen door 632 leerlingen (202 in VTI Menen en 429 in Welzijnshuis Waregem). De nieuwe website <a href="http://www.wakosta.be">www.wakosta.be</a> werd gelanceerd en op 13/01 doorlopen met 25 leerlingen uit BUSO De Kouter. Er werd ook een aanbod uitgewerkt naar studenten van de hogescholen in Kortrijk: op 31/03 voor 15 studenten van VIVES en op 13/05 voor 14 studenten van Howest. De Wakosta?!-in beeld (animatiefilmpjes over budgetteren, ontwikkeld met en voor leerlingen OKAN en BUSO) werd verder uitgewerkt, in samenwerking met de andere West-Vlaamse BIZ-regio's. In juni werd het eindresultaat gepresenteerd in de partnerscholen.</p> <p>In functie van 'wegwijs naar budget- en schuldhulpverlening' werd op 10/03 een vorming gegeven aan 20 maatschappelijk werkers van de VDAB voor intensieve arbeidsbegeleiding. Om in te zetten op informerend materiaal rond het thema (voorlopige) bewindvoering, werd met de andere West-Vlaamse BIZ-regio's een intersectorale werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van OCMW's, CAW, ziekenhuizen, SAM, organisaties VAPH, jeugdzorg, ELZ, GGZ en de Balie. Op 07/06 kwam deze werkgroep opnieuw samen en ondertussen werd er een filmpje rond (voorlopige) bewindvoering gelanceerd en verspreid.</p> <p>Wat betreft BIZondere duo's organiseerden we basisvormingen voor 12 nieuwe vrijwilligers, er was een intervisie met vrijwilligerscoördinatoren en er waren 2 intervisies voor vrijwilligers, telkens met voorstelling van een project (op 08/03 de Woonclub, op 21/06 online hulp).</p> <p>In functie van ervaringsgericht groepswork voor (ex-)cliënten vanuit CSR, budgetbegeleiding en/of budgetbeheer liep er een studentenproject (Howest) waarbij zij de noden van de (ex-)cliënten in kaart brachten en een toolkit rond afbouw hulpverlening uitwerkten. Op 05/05 werd het eindresultaat voorgesteld aan 30 maatschappelijk werkers.</p> <p>Met het oog op het structureel in dialoog gaan met de doelgroep van (ex-)cliënten CSR, budgetbegeleiding en/of -beheer, werden de OCMW's in de regio bevestigd en de concrete plannen voor de opstart van een cliëntenraad werden gemaakt met Wevelgem (op 22/04).</p> <p>BIZ Zuid-West-Vlaanderen is lid van de Vlaamse BIZ werkgroep online schuldhulpverlening, die een visienota voor online budget- en schuldhulpverlening uitschreef en aftoetste bij o.a. SAM vzw, Cebud en Philippe Bocklandt. Het hieraan gekoppelde project werd uitgeschreven en ingediend bij het kabinet van de bevoegde minister en goedgekeurd.</p> <p>BIZ Zuid-West-Vlaanderen zette tot slot in op het versterken van de hulpverlening door het aanbieden van vormingen en intervisies: op 21/04 een webinar zorgvolmacht (een samenwerking van de BIZ-regio's in Oost- en West-Vlaanderen) met 140 deelnemers; op 02/06 een webinar bewindvoering (een samenwerking tussen de BIZ-regio's van Oost- en West-Vlaanderen) met 230 deelnemers; op 12/05 een intervisie met 35 juristen en maatschappelijk werkers in het kader van CSR.</p>
31/12/2022	<p>A0401 Toelagebeleid</p> <p>De in 2021 positief onthaalde nota 'Voorstel afstemming UITPAS zuidwest' werd begin 2022 vertaald in een 'gepersonaliseerde' nota voor elk lokaal bestuur in de regio. Het voorstel vanuit de regio werd overgemaakt aan de bevoegde instanties op Vlaams niveau. Daarnaast was er met zuidwest overleg in functie van mogelijke alternatieven om verdere stappen te kunnen zetten naar een getrappt ondersteuningssysteem voor vrije tijds participatie.</p> <p>Naar aanleiding van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne werd in het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten van begin april afstemming gezocht over de regelingen over huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne, alsook over het toe te kennen equivalent leefloon.</p> <p>Met de bedoeling om na te gaan of er in de regio afstemming gevonden kan worden rond de aankomende retributie in het kader van inburgering (nav het nieuwe inburgeringsdecreet) werd een eerst maal samengezeten met de relevante actoren in de regio.</p> <p>A0402 Energiehuis</p> <p>De invoering van de Mijn Verbouwen in 2022 zorgde voor een exponentiële groei van de kredietaanvragen. We hebben</p>

het werkjaar dan ook afgesloten met 559 aanvragen waarvan er 152 werden goedgekeurd. Het basistakenpakket werd dit jaar ook uitgebreid met extra taken voor het Energiehuis. Vanaf 1 juli 2022 werd de basisfinanciering met 50% verhoogd. Aan deze verhoogde financiering werd de integratie van de woon- en energieloketten gekoppeld en moest er een addendum aan het meerjarenplan worden opgesteld. In dit addendum werden er extra inspanningsverbintenissen vermeld voor de integratie van de woon- en energieloketten.

In 2022 startte ook het energieconsulentenproject renovatiecoaches op. Hierbij werd er gefocust op renovatiebegeleidingen bij appartementsgebouwen en de kwetsbare doelgroep.

A0403 Rollend fonds

Het proefproject “versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds” werd in 2021 afgerond.

A0404 BIZ

Ook in 2022 ondernam BIZ Zuid-West-Vlaanderen heel wat acties ter preventie van het (her)vallen in schuldenlast, alsook een heel aantal initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhelpverlening in de regio. Voor een overzicht van al deze acties wordt verwezen naar het jaarverslag van BIZ op onze website: <https://www.welzijn13.be/biz-jaarverslagen>.

*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.

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	201.784	181.841	343.728	377.921
<i>Uitgaven</i>	147.220	189.381	257.427	281.379
Saldo	54.564	-7.541	86.300	96.543

*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.

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	68.981	61.019	0	0
<i>Uitgaven</i>	750	0	0	0
Saldo	68.231	61.019	0	0
<b>Financiering</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	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 schuldhelpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	0	0	0	0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	231.958	271.205	270.698	275.465
Uitgaven	221.117	252.162	264.409	269.134
Saldo	10.842	19.044	6.289	6.331
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.011	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0

**Indicator: AP05 Flankerende maatregelen**

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0501 Food Act 13</p> <p>Op 22 maart organiseerde Food Act 13 een lerend netwerk onder de voedselverdeelorganisaties uit de regio? Er werd toen ook een bezoek gebracht aan de Sociale Kruidenier Roeselare en Oostende waar de werking van sociale kruidenier werd toegelicht en ook gekeken werd naar hun gebruikte registratieprogramma, nl. Social Shop. Zowel vanuit FA13 als bij enkele voedselverdeelorganisaties is er grote interesse om dit programma te gebruiken in eigen werking. Op 2 mei is er een reeks overlegmomenten gestart tussen de 13 coördinatoren van de circulaire voedselhubs om een vraag naar een belangenbehartiger van onze sector te vinden. Bedoeling is een duidelijke vraag te formuleren en unaniem wordt er gedacht aan VVSG als ideale partner hierin. In juni werd in samenwerking met LOGO Leieland een vormingreeks gegeven aan voedselverdeelorganisaties binnen een project van De Brug. Het belang van gezonde voeding en educatie rond kennis van gezonde voeding waren de insteken.</p> <p>De samenwerking tussen Food Act 13 en WAAK, afdeling ZoWe werd opgezet in functie van het voorzien van brooddozen voor kinderen in een kwetsbare situatie. Food Act 13 staat in voor de levering van verse voedseloverschotten aan ZoWe; ZoWe vult en levert de boterhamdozen aan geïnteresseerde scholen. Een eerste verkennend overleg met de brugfiguren lager onderwijs vond plaats op 4/04. WAAK diende een dossier in bij het Fonds Vinci om dit project te kunnen realiseren. In de eerste jaarhelft van 2022 haalde Food Act 13 al 262.157 kilogram voeding op bij supermarkten, bakkerijen en landbouwers. Dat is bijna 42 ton meer dan de eerste jaarhelft van 2021. Dat is gemiddeld 43.693 kilo per maand. De top vijf van opgehaalde producten: verse groenten (83.377 kg); vers fruit (54.470 kg); bereide gerechten (23.682 kg); vleeswaren (18.425 kg); bakkerijproducten (16.368 kg).</p>

	<p>Op 21/06 was een filmploeg van de VVSG te gast bij Food Act 13 om de werking in beeld te brengen. Food Act 13 wordt namelijk aanzien als een best practice.</p> <p>In de eerste jaarhelft van 2022 waren er in totaal 21 leerwerknemers actief van wie 19 binnen TWE, 1 iemand met een WES-contract en één vrijwilliger vanuit GTB. Daarnaast werd er een aantal keren beroep gedaan op wijkwerkers.</p> <p>A0502 Sociale Economie Netwerking</p> <p>De medewerker sociale economie begon begin januari aan zijn opdracht binnen W13, maar koos er in april voor om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op de raad van bestuur van W13 op 29/04 kon een vervanger aangesteld worden uit de werfreserve.</p> <p>Wat betreft de acties is alle info terug te vinden op <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025</a>.</p> <p>A0505 Innovatieve woonvormen</p> <p>W13 is partner in het dossier van Leiedal 'Transformatie van naoorlogse wijken' en volgt vanuit het welzijnsperspectief de ontwikkelingen in de wijken op. In 2022 gaat men van start met de Seizoenwijk te Kuurne. De kerngroep bestaande uit Leiedal, Logo Leieland en W13 kwam reeds verschillende keren samen. Alsook werd er een terugkoppeling voorzien naar het lokaal bestuur van Kuurne via een klankbordgroep op 03/06/2022.</p> <p>W13 sprak zijn eigen werkingen + externe partners aan omtrent de kick-off – kennismaking met resident (08/06/2022) en buurtavond/participatiemoment (20/06/2022) in Kuurne.</p>
31/12/2022	<p>A0501 Food Act 13</p> <p>In 2022 werd een eerste schijf van 28.144 euro uitbetaald van middelen verkregen via het kabinet van minister Beke. Dat bedrag wordt jaarlijks uitbetaald tot en met 2025. In totaal ontvangen we 140.000 euro ter erkenning van Food Act 13 als circulaire voedselhub.</p> <p>Met de middelen wordt een personeelsuitbreiding gerealiseerd. Het personeelsbestand betreft nu 2 VTE werkvloerbegeleider (1,5 via Kortrijk en 0,5 via deze subsidie), 0,3 VTE op B-niveau (weddeschaalverhoging via de subsidie) en 1 VTE coördinatie (0,5 werking W13 en 0,5 subsidie).</p> <p>In 2022 kon Food Act 13 volgende resultaten neerleggen: 512 ton voedsel opgehaald en verdeeld, 28 unieke leerwerknemers in 2022 en een doorstroom van 68,5 % naar werk of opleiding van iedere leerwerknemers die Food Act 13 in 2022 heeft verlaten, een samenwerking met zo een 35 tal aanbieders en 75 afnemers.</p> <p>A0502 Sociale Economie Netwerking</p> <p>In 2022 kwamen we met verschillende overlegorganen binnen het netwerk Regionaal overleg sociale economie (ROSE) samen. Je kan hierover uitgebreid lezen in het jaarverslag op onze website: <a href="https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022">https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022</a></p> <p>In 2022 sloot W13 een samenwerkingsovereenkomst af tussen de lokale besturen en VDAB. Je kan lezen over de samenwerkingsovereenkomst de bijhorende acties op onze website: <a href="https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022">https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022</a>.</p> <p>A0503 Sociale economie verder uitbouwen</p> <p>Hier werden acties opgebouwd rond enkele grote lijnen: samenwerking sociale en reguliere economie – een sterkere band tussen lokale besturen en sociale economie – drempels naar werk in de regio.</p> <p>Concrete acties die hier genomen zijn kan je terugvinden op het jaarverslag op onze website: <a href="https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022">https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022</a>.</p> <p>A0504 MVO</p>

Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we ingezet op 3 thema's. Deze zijn mobiliteit, duurzaamheid & ecologie, overheidsopdrachten.

Concrete acties die hier genomen zijn kan je terugvinden op het jaarverslag op onze website:  
<https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-rose-2020-2022>.

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

W13 continueert Food Act 13.

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	168.705	191.924	200.365	200.208
<i>Uitgaven</i>	157.863	172.881	187.978	193.877
Saldo	10.842	19.044	12.387	6.331

  

<b>Investerings</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0	0
Saldo	-1.011	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>)

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	63.253	79.281	70.333	75.257
<i>Uitgaven</i>	63.254	79.281	76.431	75.257
Saldo	0	0	-6.098	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)

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

### Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	2.386	0
Uitgaven	0	0	2.386	0
Saldo	0	0	0	0

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

#### Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0601 Vrije tijd</p> <p>Er vonden 2 overlegmomenten plaats met Sport na School in verband met mogelijkheden wat betreft de bekendmaking van hun aanbod (1/02 en 12/05).</p> <p>A0602 Gezondheidskloof</p> <p>Er is een terugkoppeling rond de lokale preventiewerking en Geïntegreerd Breed Onthaal. Er wordt vanuit de OverKopwerking ook samengewerkt met de lokale preventiewerking en Logo Leieland.</p> <p>A0603 Mobiliteit</p> <p>De interdisciplinaire bachelorproef van studenten van VIVES loopt van begin mei tot eind juni. Het projectonderzoek gaat erover of deelfietsen een mogelijke oplossing zouden zijn voor vervoersarmoede bij kansengroepen in Zuid-West-Vlaanderen. W13 en Leiedal namen tijdens deze periode gezamenlijk de begeleiding van de studenten op zich. Dit met meerdere contactmomenten (kennismaking, informeren, feedback geven en de eindpresentatie van de bachelorproef). Tegelijk werd de stand van zaken met betrekking tot het KBC-project en het project mobiliteit voor kwetsbare groepen (vanuit Kortrijk en Harelbeke) nagegaan.</p>
31/12/2022	<p>A0601 Vrije tijd</p> <p>Naast de afstemming rond UiTPAS zuidwest was er in 2022 overleg met Sport Na School in verband met de bekendmaking van het aanbod bij jongeren in een kwetsbare situatie.</p> <p>A0602 Gezondheidskloof</p> <p>In 2022 werd er nauw samengewerkt met de lokale preventiewerking en LOGO Leieland in de uitbouw van de OverKopwerking en de 9 antennepunten. Er is regelmatig een terugkoppeling tussen W13 en LOGO Leieland in het kader van mentaal welzijn, de OverKopwerking en het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).</p> <p>A0603 Mobiliteit</p> <p>Van begin mei tot eind juni liep er een interdisciplinaire bachelorproef van VIVES-studenten. Het project onderzocht of deelfietsen een mogelijke oplossing zouden zijn voor vervoersarmoede bij kansengroepen in Zuid-West-Vlaanderen. W13 en</p>

	<p>Leiedal namen tijdens deze periode gezamenlijk de begeleiding van de studenten op zich.</p> <p>Tijdens het mobiliteitsatelier van de Vervoersregio Kortrijk op 6 oktober 2022 was W13 aanwezig om aandacht te vestigen op de drempels die mensen in een kwetsbare situatie ervaren.</p> <p>A0604 E-inclusie</p> <p>E-inclusie is een nieuwe actie in 2022. Op vraag van 8 lokale besturen werd een projectdossier ingediend bij de POD MI "E-inclusion for Belgium". W13 werkt binnen dit project gedurende 3 jaar heel concrete acties uit samen met 8 OCMW's (Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendeledede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem). W13 ontvangt hiervoor een subsidie vanuit de POD MI.</p> <p>In afwachting van de aanstelling van een regionale projectcoördinator (in 2023) werd de innovator vanaf 15 november 2022 0,2 VTE ingezet voor dit project.</p>
--	--

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

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

Geen financiële gegevens

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

W13 zet, in samenwerking met Logo Leiland, 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

*Actie A0604 e-inclusie: W13 zet, in samenwerking met de lokale besturen en in ruim p (Prioritair)*

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.386	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.386	0
Saldo	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)**

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	999.317	2.501.629	2.330.626	2.847.008
<i>Uitgaven</i>	940.702	2.250.851	2.287.003	2.792.037
Saldo	58.615	250.778	43.622	54.971

  

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	3.449	20.937	20.937
Saldo	-14.049	-3.449	-20.937	-20.937

**Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)**

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	215.276	899.090	308.983	375.913
<i>Uitgaven</i>	177.090	680.050	315.825	373.476
Saldo	38.186	219.040	-6.841	2.437

  

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0

**Indicator: AP07 Bundelen krachten**

Beschrijving:

<b>Metingen</b>	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0701 Processen sociale diensten</p> <p>W13 nam deel aan de stuurgroep PWO specialistisch-generalistisch sociaal werk op 01/04. Begin mei vond de laatste werktafel werklasmeting plaats, met en voor de diensthoofden sociale diensten uit de regio. Toen werd o.a. de werklasmeting die in Menen werd uitgevoerd besproken. Er werden in de regio data verzameld over de doelgroep leefloners. Een eerste bespreking ervan vond plaats op 14/06 in het ROA. W13 zal de data verder analyseren, met de bedoeling het beleid meer impactgericht vorm te kunnen geven.</p> <p>A0702 Preventief jongeren</p> <p>In 2021 realiseerden we de opstart van 2 OverKop-huizen in Kortrijk en Menen. In het eerste semester van 2022 werd de opstart van de 9 voorziene antennepunten voorbereid. We begonnen op 28/01 met een informatiesessie voor alle partners rond de methodiek en aanpak van de antennepunten.</p>

Er werd een werkgeversoverleg georganiseerd met vzw Ajko en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, met als doel het takenpakket van de OverKopmedewerkers scherper te stellen (12/01). Het projectteam OverKop (werkgevers OverKopmedewerkers, afvaardiging vanuit Menen en W13) vond 6 keer plaats. Het projectteam ondersteunt de medewerkers in de uitrol van de 2 OverKop-huizen en 9 antennepunten.

We ontvingen in maart een Award van het Ethias Youth Solidarity Fonds ter waarde van 50.000 euro. Dit ging gepaard met een persmoment. Deze middelen dienen om de hoge armoedeproblematiek en kwetsbaarheid bij de jongeren in Menen en Kortrijk tegen te gaan. In elk OverKop-huis wordt 0,5 VTE ingezet vanuit het OCMW. Vanuit het jongerenteam Kortrijk startte de medewerker op 1/06. In Menen is de selectieprocedure nog lopende.

Op 22/04 vond het eerste gesprek plaats met het jongerenteam van het OCMW Kortrijk. Op 27/04 bezocht het Agentschap Opgroeien het OverKophuis in Kortrijk.

De OverKopmedewerkers gingen ook outreachend aan de slag en bezochten scholen, voorzieningen, ... In het OverKop-huis in Kortrijk bereikten we via schoolbezoeken of bezoeken vanuit de scholen aan het huis een 1500-tal leerlingen.

In het OverKop-huis van Kortrijk en Menen is vanuit het CCG een psycholoog ter beschikking gesteld (tweewekelijks 3 uur). Er zijn gesprekken lopende met de ELP van Konekti en de mogelijkheden binnen de Conventie ELP worden verkend. Het CAW voorziet daarnaast per OverKop-huis nog een extra medewerker die 3 uur per maand per huis wordt ingezet voor individuele hulpvragen van jongeren.

Ondertussen werd gestart met de organisatie van "Praatkafees" (Menen: 4/05, 12 personen; 1/06, 9 personen / Kortrijk: 18/02, 6 personen; 15/03, 11 personen; 12/04, 6 personen). Zo maken we het soms beladen thema mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar. Er wordt ook ingezet op de organisaties van diverse (vrijtijds)activiteiten in Menen en Kortrijk. De 2 OverKop-huizen (Kortrijk en Menen) bereikten sinds oktober 2021 tot eind mei 451 bezoekers in het huis van Kortrijk en in Menen sinds november 2021 1208 bezoekers. In Menen is het bereik groter, gezien het feit dat we startten vanuit de reeds bestaande jongerenwerking Jakkedoe.

#### A0703 SIEN

In januari werden de eerste voorbereidingen getroffen rond de opmaak van een projectdossier binnen Gemeente zonder Gemeentehuis, dit in functie van een regionale tool, de PETRA, gebaseerd op de SIEN online. Op 4/02 vond de eerste werkgroep plaats met de lokale besturen en het CAW (doelstelling en projectmodaliteiten GZG, service design thinking en plan van aanpak). Vanaf dan werd de werkgroep ter voorbereiding van dit projectdossier geregeld samengebracht (18/02, 21/03). Tussentijds werden interviews afgenomen met gebruikers, werden de noden geanalyseerd en werd een eerste businessanalyse opgemaakt.

Na afstemming met de ontwikkelaars van de interbestuurlijke rechtenverkenner (Digitaal Vlaanderen en het Kenniscentrum Vlaamse Steden) en de raad van bestuur van van W13 werd het duidelijk dat het projectdossier PETRA beter niet werd ingediend binnen GzG wegens de parallelle werking van de interbestuurlijke rechtenverkenner. Vervolgens werd nagegaan wat en hoe een regionale uitrol van PETRA (vertrekkend vanuit de SIEN online) zou betekenen. Het voorstel hiervan werd toegelicht op de raad van bestuur van 17/06.

#### A0705 Taalstimulerende activiteiten

De vormgeving en uitvoering van taalstimulerende activiteiten tijdens schoolvakanties met vrijwilligers blijkt niet zo eenvoudig. Begin 2022 werden pistes onderzocht die (deels) tegemoet kunnen komen aan de noden (bv. CAW). Op 29/3 was er een lerend netwerk met de lokale trekkers van de taalstimulerende activiteiten. De beoogde doelstellingen en behaalde resultaten van het eerste projectjaar werden besproken, alsook de aanpak van het tweede projectjaar (noden, vorming VIVES,..). Uit dit overleg bleek dat W13 en de lokale trekkers van de activiteiten willen inzetten op een workshop of inspirerend moment met betrekking tot taalstimulerende activiteiten. Die activiteiten zijn gericht op begeleiders en animatoren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, om het belang van taalstimulerend te werken in de verf te zetten en begeleiders/animatoren warm te maken om op termijn in te stappen in het project. Deze workshop was gepland op 27/06 en vormgegeven (o.a. via overlegmomenten met Agentschap Integratie en Inburgering en de provincie West-Vlaanderen dienst Wereldhuis) maar geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Op 29/06 organiseerde VIVES een vorming voor hun studenten van Taalballon (die in de regio meewerken aan de taalstimulerende activiteiten). De vrijwilligers van Ta(a)lent konden hierop aansluiten, er waren er echter maar 3. De sessie van de vorming van VIVES in maart werd geannuleerd wegens te weinig kandidaat-vrijwilligers om ze te volgen.

#### A0706 Lokale contactopsporing

Het einde van maart 2022 luidde ook het einde van de lokale contactopsporing binnen W13 in. Na het einde van de samenwerking met de Vlaamse Overheid in 2021 eindigde toen ook de samenwerking met de 3 eerstelijnszones in het kader van quarantainecoaching, bronopsporing en uitbraakmanagement. Tussen begin 2022 en eind maart 2022 werden nog 5.792 mensen gecontacteerd en bevraagd naar hun welzijn en eventuele ondersteuningsnoden. Deze oproepen resulteerden in

	<p>208 aanvragen voor tussenkomst door de lokale field agents van het Vlaamse consortium en 32 interventies vanuit de sociale huizen in de regio.</p> <p>A0707 Aanpak vluchtelingen</p> <p>Eind maart kreeg W13 vanuit de raad van bestuur de opdracht om de aanpak wat betreft de vluchtelingen uit Oekraïne op te volgen en te coördineren. Er wordt een regionaal MS Teamskanaal opgericht waarin relevante informatie wordt geplaatst en vragen kunnen worden gesteld. Informatie vanuit de POD MI over de aanpak van deze vluchtelingenstroom wordt opgevolgd, evenals de provinciale taskforce vluchtelingen. In het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten, wordt begin april onder leiding van W13 afstemming gezocht over de regelingen met betrekking tot huisvesting en de toe te kennen bedragen van equivalent leefloon. Tot half mei worden bij de 14 lokale besturen wekelijks (daarna om de 2 weken) cijfers opgevraagd over het aantal vluchtelingen, hun verblijfssituatie en het aantal mensen met leefgeld en equivalent leefloon. De gebundelde cijfers worden verspreid in de regio naar de relevante actoren en naar de provincie West-Vlaanderen (als basis voor hun cijfers). Eind mei en eind juni werd ook de evolutie van deze cijfers in kaart gebracht en doorgestuurd in de regio.</p> <p>Op 19/04 startte ROEKA het regionaal ondersteunend en krachtgericht aanbod voor Oekraïense vluchtelingen. 1G1P, CAW, GBO en CGG krijgen extra middelen voor de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit W13 werden deze partners samengebracht om de krachten te bundelen. Er werd één centraal aanmeldingspunt opgericht met een achterliggend dedicated team. De coördinatie en opvolging hiervan gebeurt door W13.</p>
31/12/2022	<p>A0701 Processen sociale diensten</p> <p>W13 volgde de stuurgroep van 'PWO specialistisch-generalistisch sociaal werk' verder op. Daarnaast nam W13 deel aan de laatste werktafel werklasmeting sociale diensten OCMW begin mei 2022. Hier werd de uitgevoerde werklasmeting in Menen uitvoerig besproken.</p> <p>In de regio werden data verzameld van mensen die leefloon ontvangen. Een eerste bespreking van de data vond plaats in het ROA (= Regionaal Overleg Activering) op 14 juni 2022. Verdere analyse hiervan bleek nodig, W13 nam dit op. Eind 2022 werd dit opnieuw besproken op het ROA.</p> <p>A0702 Preventief jongeren</p> <p>In 2022 werd de OverKopwerking in Zuid-West-Vlaanderen verder uitgebouwd. In de OverKophuizen in Kortrijk en Menen werden verschillende activiteiten georganiseerd rond ontmoeting met een link naar mentaal welzijn (bv. boksinitiatie, gezond koken, sporten ...). Er werden ook Praatkoffees (praatgroepen rond een welzijnsthema, onder begeleiding van een professional), vormingsmomenten en themadagen (doorbreken van taboes) georganiseerd. Ook de Koproppers (de vrijwilligers en de ambassadeurs van OverKop) werden ondersteund.</p> <p>In 2022 werd gestart met de uitbouw van een aantal antenepunten (denktanks met jongeren, bekendmakingsacties ...) en werden de eerste gesprekken met de lokale partners gevoerd.</p> <p>A0703 SIEN online</p> <p>Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken met Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen eind 2021 werd begin 2022 gestart met de voorbereidingen voor de opmaak van een projectdossier binnen Gemeente zonder Gemeentehuis, dit in functie van een tool gebaseerd op SIEN online. Door de ontwikkelingen rond de Vlaamse Rechtenverkenner 2.0 worden de voorbereidingen voor het projectdossier stopgezet. Een alternatief voor de uitrol van een regionale SIEN online werd voorgesteld aan de raad van bestuur van W13. In het kader hiervan werd een nota opgemaakt naar minister Carine Lalieux en monitort de innovator mogelijke relevante projectoproepen.</p> <p>A0705 Taalstimulerende activiteiten</p> <p>Het project 'Ta(a)lent voor iedereen' werd in 2022 verdergezet. In het najaar werd de inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project opgemaakt en verstuurd naar het departement Onderwijs Vlaanderen.</p>



#### A0706 Lokale contactopsporing

Het einde van maart luidde ook het einde van de lokale contactopsporing binnen W13 in. Na het einde van de samenwerking met de Vlaamse overheid in 2021, eindigde toen ook de samenwerking met de 3 eerstelijnszones in het kader van quarantainecoaching, bronopsporing en uitbraakmanagement.

#### A0707 Aanpak vluchtelingen

Eind maart krijgt W13 vanuit de raad van bestuur de opdracht om de aanpak met betrekking tot de vluchtelingen uit Oekraïne op te volgen en te coördineren. Er werd een regionaal teamskanaal opgericht waarin relevante informatie werd geplaatst, daarnaast werd de provinciale taskforce vluchtelingen opgevolgd en werd in de regio met de diensthoofden sociale diensten afgestemd over de regelingen wat betreft huisvesting en toe te kennen bedragen equivalent leefloon.

Om de impact van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar aanleiding van de oorlog te kunnen monitoren nam W13 de taak op zich om vanaf maart cijfers te verzamelen bij de 14 lokale besturen uit de regio. Tot begin mei worden de cijfers wekelijks, daarna om de 2 weken, opgevraagd. Eind mei en eind juni werd ook de evolutie van deze cijfers in kaart gebracht en doorgestuurd in de regio.

W13 nam ook het initiatief om de krachten van de verschillende partners die een hulpverleningsopdracht kregen ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen of mensen die betrokken waren bij hun vluchtverhaal te bundelen in één team. ROEKA, of het Regionaal Ondersteunend En Krachtgericht Aanbod reikte als uniek aanspreekpunt hulpverleners, medewerkers van basisvoorzieningen, opvanggezinnen en Oekraïense vluchtelingen de hand. Infosessies, vorming, vraagverheldering, doorverwijzing, intervisie, psychosociale en therapeutische hulpverlening vanwege CAW Zuid-West-Vlaanderen, CGG Mandel en Leie, het GBO-kernpartnerschap en het verbindingsteam van Konekti bereikbaar via één telefoonnummer, één e-mailadres en één aanmeldingsformulier.

#### *Actie A0701 proces soc dienst: W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

#### *Actie A0702 preventief jongeren: W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenot (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	43.367	137.090	194.305
<i>Uitgaven</i>	0	43.367	137.090	194.305
Saldo	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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	29.767	0	0	0
Uitgaven	29.216	0	0	0
Saldo	551	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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.218	50.066	35.475	40.666
Uitgaven	7.218	50.066	40.097	40.666
Saldo	0	0	-4.621	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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	178.291	805.656	58.165	58.172
Uitgaven	140.656	586.616	60.386	58.515
Saldo	37.635	219.040	-2.220	-343
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0

Actie A0707 Aanpak vluchteling: A0707 Aanpak vluchteling (Prioritair)

W13 coördineert het project ROEKA

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	70.240	82.771
Uitgaven	0	0	70.240	79.991
Saldo	0	0	0	2.780

Actie A0708 HR sociaal werk: het tekort aan sociaal en maatschappelijk werkers aanpakken. (Prioritair)

W13 coördineert het actieplan HR sociaal maatschappelijk werk. Dit actieplan zet in op vier sporen gezamenlijk te realiseren door de partners:

- Promotie en versterking van de opleiding
- Promotie van de werkvloeren
- Versterking van het maatschappelijk werk
- Beleidsbeïnvloedend werken

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	8.013	0
Uitgaven	0	0	8.013	0
Saldo	0	0	0	0

#### Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

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

#### Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	17.774	21.334	24.755	70.637
Uitgaven	17.774	21.334	24.748	70.557
Saldo	0	0	8	80

#### **Indicator: AP08 Gezamenlijk personeel**

#### Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A0802 Brugfiguren</p> <p>Er werd gezocht naar externe financieringsmogelijkheden voor de regionale pool brugfiguren, maar zonder succes. De lokale besturen werden bevestigd naar de noden, het aantal VTE's brugfiguren lager en secundair onderwijs ... Belangrijke outcomes zijn de nood naar de inzet van brugfiguren in het secundair onderwijs en het organiseren van intervisie en ondersteuningsmomenten voor brugfiguren. Voor de brugfiguren lager onderwijs wordt dit vanuit de Provincie West-Vlaanderen voorzien.</p> <p>Op 9/03 werd een brainstorm georganiseerd met het CAW Zuid-West-Vlaanderen dat reeds een aanbod heeft uitgewerkt naar scholen en expertise heeft in het bereiken van kwetsbare jongeren. Op 30/03 kwam de werkgroep brugfiguren secundair onderwijs samen om de methodiek verder uit te werken.</p> <p>De oproep Plan Samenleven bood mogelijkheden om de regionale pool van brugfiguren secundair onderwijs te financieren. W13 nam de coördinatie op in samenwerking met de betrokken lokale besturen binnen de referentieregio en het CAW Zuid-West-Vlaanderen om de projectaanvraag voor te bereiden (indieningsdatum 1 juli). Er werd in functie van maximalisatie van de projectmiddelen geclusterd (3 clusters) ingediend: ELZ Kortrijk en Lendeledede (hoofdindieners: Kortrijk) - aantallen niet-EU15*-herkomst: 19.074; aantal leerlingen in SO: 12.261; ELZ Menen (hoofdindieners: Wevelgem) - aantallen niet-EU15*-herkomst: 8.553; aantal leerlingen in SO: 3.549; ELZ Waregem (hoofdindieners: Waregem) - aantallen niet-EU15*-herkomst: 8.290; aantal leerlingen in SO: 8.230.</p> <p>De methodiek werd verder ontwikkeld in functie van deze projectaanvraag. Er werden ook regionaal cijfers verzameld rond het aantal leerlingen, de kwetsbaarheid in de scholen (SES-cijfers). Daarnaast wordt er ook een projectaanvraag voorbereid en ingediend in samenwerking met het CAW Zuid-West-Vlaanderen (Koning Boudewijnstichting- Fonds BNP Paribas-ondersteuning kwetsbare kinderen via scholen). Het CAW Zuid-West-Vlaanderen zet vanuit de expertise ook versterkt in op deze pool.</p>
31/12/2022	<p>A0801 Toeleiders diversiteit</p> <p>Er werd in 2022 niet ingezet op deze actie.</p> <p>A0802 Brugfiguren</p>

In 2022 werd gestart met de regionale pool brugfiguren secundair onderwijs. Zo werden 4,5 VTE brugfiguren aangeworven door W13. De brugfigurenwerking wordt gesubsidieerd door Plan Samenleven (298.000 euro).

Eén brugfiguur startte op 1 december 2022 op, de anderen begin januari 2023.

*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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	4.161	49.650
Uitgaven	0	0	4.161	49.650
Saldo	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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	17.774	21.334	20.594	20.987
Uitgaven	17.774	21.334	20.586	20.907
Saldo	0	0	8	80

**Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)**

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	191.938	181.159	185.616	198.809
Uitgaven	191.711	212.047	228.068	233.130
Saldo	228	-30.887	-42.452	-34.320

**Indicator: AP09 Actieplan wonen**

Beschrijving:

## Metingen

Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p><b>A0901 Woonclub</b></p> <p>De Woonclub bleef de 12 antennepunten bemannen en deed de opvolging en dispatching van het meldpunt preventie uithuiszetting. Op 29/06 werd het jaarrapport 2021 voorgesteld aan de externe partners. In de eerste jaarhelft van 2022 behandelde de Woonclub 417 dossiers. Daarvan waren er 336 nieuwe dossiers. De Woonclub nam in 2022 81 dossiers mee uit 2021.</p> <p>De Woonclub voerde eind januari, begin februari (net als in 2021) een steekproef uit rond de huurprijzen in de regio. De resultaten zijn frappant: de gemiddelde huurprijs van een woning op de private markt is op 1 jaar tijd met 9 procent gestegen (van 691,50 euro naar 752,91 euro; het gemiddelde inkomen van iemand die bij de Woonclub aanklopte was 1.378 euro, wat als gevolg heeft dat niemand van hen een woning kan huren indien de 1/3de regel wordt toegepast. In juni wierf W13 een extra woonclubmedewerker (0,8 VTE) aan (start op 4/07), die via middelen GBO ROEKA wordt gefinancierd. Dit zorgde voor de opstart van het uitwerken van een vorming voor Oekraïense vluchtelingen. Er was een afstemming met hogeschool VIVES over het vak 'praktijkervaring en reflectie' om eventueel studentenbuddy's in de werking van de woonclub in te zetten.</p> <p><b>A0902 Preventie uithuiszetting</b></p> <p>Op het lerend netwerk van 9/02 werd het jaarrapport van het meldpunt besproken met het overlopen van de bestaande afspraken binnen het meldpunt en de verkenning van de mogelijkheden van datamonitoring. Op 27/04 en 28/06 waren er ook bijeenkomsten van het lerend netwerk (27/04: brainstorm en afstemming omtrent verdere invulling van het lerend netwerk; 28/06: CAW lichtte zijn werking toe). Het lerend netwerk wil meer inzetten op expertise-uitwisseling en casusbespreking.</p> <p>De regionale datamonitoring werd on hold gezet (digitaal meldpunt blijft wel registreren), al blijven de verzoekschriften wel regionaal gemonitord worden. Op 9/06 werd de dialoogtafel met de vrederechter Waregem heropgestart.</p> <p>De in house vorming door Escala omtrent 'Bemiddelingsgericht werken bij huurconflicten' werd voorbereid. Externe partners van het lerend netwerk kunnen inschrijven. W13 zette ook in op de bekendmaking en de communicatie via websites/infokranten lokale besturen en schreef externe partners (immokantoren, verhuurdersbond, CIB ...) aan. Fysieke folders (voor verhuurders) werden gedrukt. In Kuurne werden deze per post verzonden naar een deel van de verhuurders uit de gemeente</p> <p><b>A0903 Kracht.wonen</b></p> <p>Er was de opstart met projectsubsidie van extra ondersteuning voor kwetsbare vrouwen. Er werd een extra wooncoach aangeworven en de expertise-uren Vesta en Kompas binnen het dedicated team werden uitgebreid. Er was de opstart van twee begeleidingstrajecten voor kwetsbare vrouwen. Er gebeurde een evaluatie van de werking van Kracht.wonen bij alle lokale besturen, met terugkoppeling op de raad van bestuur van 18/03. Er werd deelgenomen aan de eerste internationale housing first conferentie in Madrid met plaatsbezoek van een organisatie (28-30/03).</p> <p>Er was de terugkoppeling Kracht.wonen on tour op het diensthoofdenoverleg van 06/05, met vraag naar OCMW-afvaardiging op aanmeldingsoverleg plus eerste verblijfsovereenkomst gelijkstellen op 6 maanden. De fysieke dialoogtafels werden heropgestart op 16/06 met als thema 'de timing van een traject en het tempo van de cliënt'. Er werd een driemaandelijks nieuwsbrief Kracht.wonen opgestart voor de partners in functie van betere communicatie. De expert Wonen sluit sinds di jaar ook aan op het dedicated team in functie van uitwisseling omtrent housing first-conferentie.</p> <p>In de eerste jaarhelft waren er bij Kracht.wonen 21 nieuwe aanmeldingen: 3 met vraag naar begeleiding; 9 met vraag naar woonst en begeleiding; 9 aanmeldingen kregen geen aanbod wegens niet voldoen aan de voorwaarden. Eén traject zat eind juni nog in aanmeldingsprocedure en 1 traject werd heropgestart binnen de projectsubsidie voor kwetsbare vrouwen. Bij RCK waren er van januari tot en met juni 55 aanmeldingen voor 42 unieke opgenomen cliënten, goed voor 153 overnachtingen.</p> <p><b>A0904 Regionale daklozentelling</b></p> <p>Op 14/02 kwam de stuurgroep samen om het tussentijds rapport te bespreken. De onderzoekers deden op 10/03 een uiteenzetting over de definitieve resultaten voor de raad van bestuur. Op 16/03 vond het online persmoment van de Koning Boudewijnstichting plaats, in de namiddag vond een feedbackmoment voor de regionale pers plaats. Op 17/03 werden de resultaten bekend gemaakt aan het brede publiek. Het rapport werd gepubliceerd en er was een online webinar over de resultaten van de nationale tellingen. Er was een grote aanwezigheid vanuit Zuid-West-Vlaanderen. Op 20/04 organiseerde W13 een extra webinar over de resultaten in Zuid-West-Vlaanderen. Er was ruimte voor extra vragen omtrent de telling.</p>

	<p>Er gebeurde verder een terugkoppeling over de resultaten van de daklozentelling en er werd een plan van aanpak voorgesteld op diverse overlegfora: lokale woonoverleggen, conferentie van burgemeesters (13/05), raad van bestuur W13 (29/04), taskforce veiligheid (28/06), lerend netwerk meldpunt preventie uithuiszettingen (27/04), diensthooftoverleg (01/04), dialoogtafel vrederechter Waregem (16/06).</p> <p>De voorbereidingen voor de regionale trefdag dak- en thuisloosheid op 20/09 werden opgestart.</p>
31/12/2022	<p>A0901 Woonclub</p> <p>De Woonclub werd vanaf juli 2022 tijdelijk versterkt met 0,8 VTE (GBO-middelen Oekraïne). Door de uitbreiding van het aantal VTE (naar 2,8) werd ook een telefoonpermanentie opgestart en kregen de bezoekers enkele dagen voordien een herinnering aan hun afspraak. Verder werd de dispatching van het meldpunt preventie uithuiszetting verder opgenomen door de Woonclub.</p> <p>A0902 Preventie uithuiszetting</p> <p>Het regionale meldpunt preventie uithuiszetting bleef ook in 2022 inzetten op het vermijden van uithuiszettingen en de daarbij horende procedures en kosten. In 2022 werden 11 digitale aanmeldingen geregistreerd bij het online meldpunt. Deze cijfers kunnen niet vergeleken worden met die van 2021 omdat ervoor gekozen werd om enkel nog de digitale aanmeldingen te registreren.</p> <p>A0903 Kracht.Wonen</p> <p>Het Regionaal Crisisnetwerk biedt crisisbedden aan mensen die zich in een crisissituatie bevinden en voor wie er niet onmiddellijk een veilige oplossing voorhanden is. Eind 2022 werd opgestart met een extra aanbod binnen RCK voor cliëntsystemen.</p> <p>Langdurige thuis- en daklozen kunnen via Kracht.Wonen een tijdelijke woning en de nodige ondersteuning op maat krijgen. De thuis- en daklozen krijgen ondersteuning van een dedicated team. Kracht.Wonen hanteert hiervoor het principe Housing First.</p> <p>In 2022 startte het project 'verhoging HF trajecten voor kwetsbare vrouwen' op binnen Kracht.Wonen, waarbinnen heel wat acties werden opgezet. Het gaat om een subsidie van 125.000 euro voor 2022-2023 via de Nationale Loterij (20% cofinanciering). Hiermee werd een extra wooncoach aangeworven (1 VTE), expertise ingekocht bij vzw Kompas (3.5u/week) en extra expertise ingekocht bij Vesta (+5.25u/week).</p> <p>A0904 Regionale dak- en thuislozentelling</p> <p>Eind 2021 werd voor het eerst een dak- en thuislozentelling georganiseerd in Zuid-West-Vlaanderen. Op 29 oktober 2021 telden 45 diensten in de regio het aantal mensen dat de nacht voordien dak- of thuisloos was. Op 17 maart 2022 werden de resultaten bekendgemaakt: onze regio telde 1.313 dak- en thuisloze personen.</p> <p>Naar aanleiding van de telling werd een participatief traject in de regio opgestart om een nieuw actieplan dak- en thuisloosheid op te maken.</p>

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	112.003	120.788	122.052	125.868
Uitgaven	127.968	132.157	128.913	130.871
Saldo	-15.964	-11.369	-6.861	-5.004

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

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

Geen financiële gegevens

Actie A0903 krachtpuntwonen: W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	79.935	60.372	63.564	72.942
Uitgaven	63.743	79.890	99.155	102.258
Saldo	16.192	-19.518	-35.590	-29.317

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	304.013	1.138.473	1.488.841	1.863.337
Uitgaven	283.964	1.102.750	1.449.533	1.830.481
Saldo	20.049	35.723	39.308	32.856

**Indicator: AP10 Tewerkstelling**

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A1001 Wijk-werken</p> <p>In de eerste helft van 2022 zagen we een terugval van het aantal prestaties binnen het wijk-werken. We strandden op +- 90% van het voorziene aantal, dit heeft een directe impact op het budget. Reden voor die terugval is het wegvallen van de wijk-werkers met overgangsmaatregel (PWA) die vaak veel uren presteerden. Het wegvallen van deze groep wordt wel opgevangen door instroom van nieuwe wijk-werkers, maar we zien dat dit een zwakkere doelgroep is die laagdrempelig opstart en waar opbouw in uren niet altijd mogelijk is. Voorlopig is een budgetwijziging niet noodzakelijk, maar het is wel een signaal waarvoor we aandacht moeten hebben in de toekomst.</p> <p>In het voorjaar 2022 organiseerden we samen met Groep Intro twee opleidingsmomenten voor wijk-werkers die actief zijn binnen de scholen. In het voorjaar 2022 organiseerden we samen met VDAB ook een opleidingsmoment voor wijk-werkers die starten binnen het groenonderhoud.</p> <p>A1003 NEC</p> <p>De expert Werk en de regisseur sociale economie volgen deze actie inhoudelijk verder op.</p> <p>A1004 Niet-toeleidbaren</p>

	<p>Werd opgenomen in algemene GBO-verhaal.</p> <p>A1005 Activeringstrajecten</p> <p>Voor 2022 is er voorzien dat er 45 trajecten opstarten. In de eerste helft van 2022 waren er 15 opgestarte trajecten en zitten er nog 7 in de voorbereidende fase. De instroom komt wat trager op gang dan verwacht, dit is een tendens over heel Vlaanderen.</p> <p>A1006 WWIN</p> <p>Sinds 2022 zijn er drie bestaande werkingen (Stuwkracht, Jonk en AkTRACtie) ingekanteld in het project WWIN. Op dit moment is dit nog puur functioneel. In de tweede jaarhelft willen we zetten op een inhoudelijke inkanteling. In de eerste jaarhelft waren er 157 aanmeldingen van jongeren. Daarvan werden er 34 aanmeldingen niet opgestart: de jongeren werden doorverwezen naar andere projecten of bleek dat het niet nodig was om een traject op te starten. Voor de andere 123 aanmeldingen werd een traject opgesteld. Daarvan lopen er nog 78 (43 nog lopend van in 2021 en 35 nieuwe) en werden er 45 afgerond.</p>
31/12/2022	<p>A1001 Wijk-werken</p> <p>In de tweede helft van het jaar werd wijk-werken onrechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van het conflict in Oekraïne. Verschillende factoren (daling aantal wijk-werkcheques, stijgende loonkosten) zorgden ervoor dat er moest worden gebijstuurd aangezien de actie verlieslatend zou zijn vanaf 2023. De eerste bijsturingen vonden al plaats eind 2022.</p> <p>In 2022 werden er ongeveer 100.000 uren gepresteerd. De gemiddelde caseload per VTE is 42 dossiers. Verder zien we zoals jaarlijks een daling van het actieve dossiers, dit door het wegvallen van de PWA'ers met recht op overgangmaatregel, wel zien we een stabiliteit in het aantal actieve nieuwe wijk-werktrajecten.</p> <p>A1002 Activering</p> <p>In 2022 werd er verder ingezet op de uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen, W13 en VDAB.</p> <p>Naast de algemene samenwerkingsovereenkomst, werd er beslist om ook jaarlijks een actieplan op te stellen. Er werd daarom een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordiging vanuit VDAB, lokale besturen en POM. Deze stuurgroep kreeg het mandaat om verder vorm te geven aan het actieplan. Er werd in 2022 een actieplan voor 2023 opgesteld.</p> <p>In december 2022 werden de samenwerkingsovereenkomst en het actieplan voor 2023 goedgekeurd door de raad van bestuur van W13 en door het provinciaal directiecomité van VDAB.</p> <p>A1003 NEC</p> <p>Vanuit de regio vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk regionale afspraken vast te leggen wat betreft arbeidsvoorwaarden voor leerwerknemers in art.60§7 en art.60 privé. Op heden zijn er per bestuur andere afspraken. We mikken daarom op een regionaal afsprakenkader hieromtrent, zodat er geen onderlinge concurrentie kan zijn tussen de verschillende besturen en de samenwerking met het NEC vlotter en transparanter verloopt.</p> <p>In 2022 werd er met het lerend netwerk van trajectbegeleiders een proces gelopen om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken. Daarnaast werden er ook aanbevelingen geformuleerd in verband met welke regionale afspraken men vanuit het lerend netwerk wil naar voor schuiven.</p> <p>Deze oefening werd in het najaar 2022 afgerond en voorgesteld aan de diensthoofden. In 2023 gaan we hiermee verder.</p> <p>A1004 Niet-toeleidbaren</p>



In 2022 liepen er twee trajecten, eentje in Avelgem en eentje in Waregem.

#### A1005 Activeringstrajecten

Voor 2022 werden 50 trajecten toegeleid en opgestart. Voor deze trajecten worden onze meer dan 30 partners binnen het netwerk van dienstverleners ingeschakeld voor de begeleiding van de acties op het vlak van werk en zorg. Gemiddeld worden er 3 acties per traject gestart. Deze acties hebben het doel om de drempels richting betaald werk te verkleinen.

#### A1006 WWIN

Ook in 2022 was er een onderbesteding bij de meeste partners qua middelen. In tegenstelling tot 2021 werd het aantal VTE over het algemeen behouden zoals vooropgesteld. Om de onderbesteding recht te zetten wordt het aantal VTE bij bepaalde partners/medewerkers uitgebreid.

In 2022 waren er 266 aanmeldingen, waarvan er effectief 222 trajecten opgestart werden. Van die 222 trajecten werden er 76 afgerond. Er werden 13 van de 44 trajecten niet opgestart omdat de caseload van de coaches volzet was. Ook in het groepswork is er een grote stijging van aantal deelnemers: voor 2021 waren er 192 inschrijvingen, terwijl dit er in 2022 reeds 953 werden (dit vertaalt zich in 221 individuen die inschreven).

Sinds 2022 zijn er drie bestaande werkingen (Jongerenatelier, Jonk en AkTRACtie) ingekanteld in het WWIN-project. In de tweede jaarhelft van 2022 werd er ingezet op inhoudelijke afstemming.

*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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	262.432	272.154	250.394	241.811
<i>Uitgaven</i>	242.283	246.989	237.916	238.214
Saldo	20.149	25.165	12.478	3.597

*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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	-360	3.960	720	720
<i>Uitgaven</i>	-260	2.860	520	520
Saldo	-100	1.100	200	200

*Actie A1005 Activeringstraject: W13 is penhouder Activeringstrajecten (Prioritair)*

W13 is penhouder Activeringstrajecten

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	41.941	84.740	89.443	142.400
<i>Uitgaven</i>	41.941	84.740	91.624	141.828
Saldo	0	0	-2.181	571

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

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	777.619	1.148.284	1.478.406
<i>Uitgaven</i>	0	768.161	1.119.473	1.449.919
Saldo	0	9.459	28.811	28.488

*Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)*

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	270.316	261.573	322.430	338.312
<i>Uitgaven</i>	270.163	234.671	268.830	284.393
Saldo	152	26.902	53.600	53.918
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.449	20.937	20.937
Saldo	0	-3.449	-20.937	-20.937

**Indicator: AP11 Specifieke sectoren**

Beschrijving:

## Metingen

Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p><b>A1101 Konekti</b></p> <p>De werking van het verbindingsteam werd verdergezet in 2022 met in de eerste zes maanden 211 aanmeldingen. Er werden 124 aanmeldingen voor gezinsondersteuning gedaan en 69 aanmeldingen voor eerstelijnspsychologische hulp. De experimentele fase van BIRTH werd afgerond en geëvalueerd, het platform wordt verdergezet. Er vonden 3 BIRTH-bijeenkomsten plaats in de eerste 6 maanden van 2022.</p> <p>De terugkommomenten van de inspiratiesessies Krachtgericht werken (SD2 van het strategische actieplan van Konekti) vonden eind juni plaats met een 40-tal ambassadeurs, nadat deze eind maart wegens corona moesten worden uitgesteld. Na de voorstelling op de klankbordgroep is het Projectteam+ van start gegaan met een verruimde samenstelling van het Projectteam+ zodat dit de strategische pivot kan worden voor jeugdhulp- en welzijnsprojecten in Zuid-West-Vlaanderen. Behalve de 4 overleggen van het Projectteam+ en de 2 aparte werkgeversoverleggen vonden er ook 2 klankbordgroepen (1 digitaal en 1 fysiek) plaats. Vanaf 1 januari 2022 is het verbindingsteam van start gegaan met het registratiesysteem BINC vanuit het Agentschap Opgroeien.</p> <p><b>A1102 Solentra</b></p> <p>De samenwerking met Solentra werd verdergezet zoals voorzien. Bij uitbreiding werd Solentra in functie van van de verduurzaming van hun dienstverlening op langere termijn gestimuleerd om in te tekenen op de conventie eerstelijnspsychologische hulp binnen het luik gespecialiseerde hulpverlening. Zo kan er via die federale middelen ingezet worden op begeleiding van oorlogstrauma in Zuid-West-Vlaanderen.</p>
31/12/2022	<p><b>A1101 Konekti</b></p> <p>De werking van het verbindingsteam werd verdergezet in 2022 met 359 aanmeldingen. Er werden 254 aanmeldingen voor gezinsondersteuning gedaan en 105 aanmeldingen voor eerstelijnspsychologische hulp. De experimentele fase van BIRTH werd afgerond en geëvalueerd, het platform werd verdergezet.</p> <p>Na de voorstelling op de Klankbordgroep is het Projectteam+ van start gegaan met een verruimde samenstelling van het Projectteam+ zodat dit de strategische pivot kan worden voor jeugdhulp- en welzijnsprojecten in Zuid-West-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2022 is het verbindingsteam van start gegaan met het registratiesysteem BINC vanuit het Agentschap Opgroeien.</p> <p><b>A1102 Solentra</b></p> <p>De samenwerking met Solentra werd gecontinueerd zoals voorzien. Bij uitbreiding werd Solentra in functie van verduurzaming van zijn dienstverlening op langere termijn gestimuleerd om in te tekenen op de conventie eerstelijnspsychologische hulp binnen het luik gespecialiseerde hulpverlening, om zo ook via die federale middelen in te kunnen zetten op begeleiding van oorlogstrauma in Zuid-West-Vlaanderen. Op deze manier werd het aanbod gespecialiseerde zorg binnen de conventie voor eerstelijnspsychologische zorg uitgebreid met een luikje voor mensen een migratiegeschiedenis en vluchtelingen.</p> <p>Binnen de samenwerkingsovereenkomst begeleidde Solentra in 2022 40 personen op doorverwijzing van de Zuid-West-Vlaamse OCMW's, goed voor 165 consultaties of 193 en een half uur aan therapeutische hulpverlening.</p>

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	233.516	193.518	287.430	303.312
<i>Uitgaven</i>	233.363	170.816	233.830	249.393
<b>Saldo</b>	<b>152</b>	<b>22.702</b>	<b>53.600</b>	<b>53.918</b>

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.449	20.937	20.937
Saldo	0	-3.449	-20.937	-20.937

*Actie A1102 Solentra: W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord (Prioritair)*

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	36.800	68.055	35.000	35.000
Uitgaven	36.800	63.855	35.000	35.000
Saldo	0	4.200	0	0

**Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)**

W13 zet in op genetwerkt leren.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

**Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)**

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

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

**Indicator: AP12 Expertiseopbouw**

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A01201 Good Practices</p> <p>De leernetwerken e-inclusie (georganiseerd door de VVSG) werden opgevolgd (22/03 en 24/06). De ontwikkelingen wat betreft de voorwaardelijkheid van het toekennen van financiële steun worden opgevolgd via deelname aan de expertengroep van Cebud (21/04).</p> <p>A01202 Netwerken finaliteit</p> <p>De werkgroep A Way Home kwam samen op 10/02/2022. Vanuit de concrete noden werd een aantal acties opgestart,</p>

	<p>waaronder de middaggesprekken binnen GBO. Vanuit deze werkgroep werd ook het Vlaams Lerend Netwerk A Way Home gevolgd. Op 1/04 kwam de werkgroep A Way Home opnieuw samen en maakte een eerste draft van een actieplan in functie van de resultaten van de dak- en thuislozentelling. Op 17 mei nam het lerend Netwerk A Way Home Zuid-West-Vlaanderen deel aan de A Way Home Conferentie van het Agentschap Opgroeien te Brussel.</p> <p>Op vraag van de lokale besturen organiseerde W13 intervisie rond de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken in de regio (eerste bijeenkomst 17/03, 5/05 en 16/06). Doelstelling: leren van elkaar, uitwisseling van lessons learned en samenwerking met externe partners (regionale afspraken maken).</p> <p>Op 5/05 en 16/06 werden 2 intervisiemomenten met de betrokken lokale besturen rond e-inclusie georganiseerd. In samenwerking met de lokale besturen werd ook een projectaanvraag voorbereid in het kader van de projectoproep E-inclusion for Belgium - OCMW 2022 (bijeenkomst 24/06).</p> <p>Op 1/04 kwam de werkgroep A Way Home opnieuw samen en maakte een eerste draft van een actieplan in functie van de resultaten van de dak- en thuislozentelling. Op 17 mei nam het lerend Netwerk A Way Home Zuid-West-Vlaanderen deel aan de A Way Home Conferentie van het Agentschap Opgroeien te Brussel.</p> <p>A01203 Innovatieve leervormen</p> <p>In 2020 werd volop werk gemaakt van webinars, iets wat in 2021 en ook in het 1ste semester van 2022 het geval was.</p> <p>A01204 Screening bestaande netwerken</p> <p>Actie werd nog niet opgestart.</p> <p>A01205 Overleg faciliteren</p> <p>In het kader van de nieuwe woonmaatschappijen startte W13 met een regionaal ondersteuningstraject rond het nieuwe, geïntegreerde toewijssysteem. In januari 2022 kreeg deze werkgroep op het regionaal woonoverleg van 21/01/2022 officieel het mandaat om verder te gaan. Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep (28/04, 02/06, 07/07) komen vertegenwoordigers uit verschillende diensten en organisaties (lokale besturen, welzijnssectoren, SHM's, SVK's, Wonen Vlaanderen, Leiedal, IGS'en, HUURpunt vzw en W13) samen om te bekijken wat de mogelijke impact van dit nieuwe systeem is en hoe we dit best kunnen ondervangen. W13 treedt op als facilitator van deze regionale afstemming en expertise-uitwisseling tussen de verschillende partners, én de verschillende woonmaatschappijen. Er is een voorbereidende kerngroep (14/04, 05/05 en 05/07) die de werkgroep mee aanstuurt. Bedoeling is om tot een voorstel te komen van een regionaal, transparant systeem van toewijzingsreglementen. Dit op maat van de lokale besturen en de lokale realiteit, rekening houdend met de woonnoden op het terrein. De stand van zaken van dit traject wordt regelmatig teruggekoppeld naar de schepenen welzijn en wonen, o.a. via het regionaal woonoverleg (16/06).</p> <p>A01206 Afstemming ELZ</p> <p>Naast de nauwe samenwerking met de Zorgraden in functie van het beheersen van COVID 19 werden verder diverse contacten onderhouden betreffende de andere dossiers waarrond afgestemd en samengewerkt dient te worden: GBO, 1G1P Jeugdhulp, de Gele Doos ... Er is sinds begin 2022 ook een periodiek overleg voorzien met de stafmedewerkers van de eerstelijnszones om een optimale afstemming van de werkzaamheden te blijven garanderen.</p>
31/12/2022	<p>A1201 Good practices</p> <p>2022 is het jaar waarin de energiefacturen mensen in financiële problemen (kunnen) brengen door de stijgende energieprijzen. Vanuit de nood om manieren te weten om hiermee om te gaan werden in het regio-overleg van de diensthoofden sociale diensten (07/10) werkwijzen gedeeld. Op de raad van bestuur in oktober werd een top 3 gepresenteerd van mogelijkheden om burgers te ondersteunen: inzetten op minimale levering aardgas, ondersteuning bij het aanvragen van de jobbonus en maatschappelijk werkers en burgers (beter) informeren over het opnemen van het recht op verhoogde tegemoetkoming. Dit laatste wordt via GBO verder opgenomen (zie GBO - vormingen VT).</p> <p>De leernetwerken e-inclusie (georganiseerd door VVSG) werden opgevolgd.</p> <p>A1202 Netwerken finaliteit</p> <p>De werkgroep "A Way Home" kwam in 2022 geregeld samen. Vanuit deze werkgroep werden vanuit concrete noden concrete acties opgestart (bv. de middaggesprekken binnen GBO) en het Vlaams Lerend Netwerk "A Way Home" opgevolgd.</p>

	<p>De werkgroep "A Way Home" maakte een eerste draft van actieplan op in functie van de resultaten van de dak- en thuislozentelling en met bijzondere aandacht voor jongeren in een dak- en thuisloze situatie.</p> <p>Op vraag van de lokale besturen organiseerde W13 intervisie rond de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken in de regio. In samenwerking met geïnteresseerde lokale besturen werd ook een projectaanvraag voorbereid in het kader van de "Projectoproep "e-inclusion for Belgium - OCMW 2022".</p> <p>A1203 Innovatieve leervormen</p> <p>W13 organiseerde als lerende organisatie interne intervisie voor de medewerkers. Op vraag van de deelgenoten organiseerde W13 intervisie rond de lopende e-inclusieprojecten en startte W13 op de vraag van de deelgenoten diverse thematische werkgroepen op waar het uitwisselen van expertise centraal staat.</p> <p>A1204 Screening bestaande netwerken</p> <p>Actie nog niet opgestart.</p> <p>A1205 Overleg faciliteren</p> <p>In het kader van de nieuwe woonmaatschappijen startte W13 met een regionaal ondersteuningstraject rond het nieuwe, geïntegreerde toewijssysteem. Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep kwamen vertegenwoordigers uit verschillende diensten en organisaties (lokale besturen, welzijnssectoren, SHM's, SVK's, Wonen Vlaanderen, Leiedal, IGS'en, HUURpunt vzw en W13) samen. W13 trad op als facilitator van deze regionale afstemming en expertise-uitwisseling tussen de verschillende partners, én de verschillende woonmaatschappijen.</p> <p>Er was een kwartaaloverleg tussen Kortrijk en W13.</p> <p>Op 10 mei kwam een eerste werkgroep bijeen rond het nieuwe integratie- en inburgeringsdecreet. Deze werkgroep heeft als doelstelling om de ontwikkelingen rond het nieuwe integratie en inburgeringsdecreet op te volgen. Vanuit deze werkgroep en samen met andere experts werd de oproep Plan Samenleven voorbereid. Er werden twee intergemeentelijke dossiers ingediend en goedgekeurd binnen Plan Samenleven.</p> <p>W13 houdt de vinger aan de pols rond de financiering van de uitrol van de vierde pijler en de projectcall die zal gelanceerd worden in begin 2023. W13 woonde in december de cocreatiesessie van ESF(AMIF) bij.</p> <p>A1206 Afstemming ELZ</p> <p>Naast de nauwe samenwerking met de Zorgraden in het kader van het beheersen van COVID-19 werden verder diverse contacten onderhouden betreffende de andere dossiers waarrond afgestemd en samengewerkt dient te worden: GBO, 1G1P Jeugdhulp, de Gele doos ... Er is sinds begin 2022 ook een periodiek overleg voorzien met de stafmedewerkers van de eerstelijnszones teneinde een optimale afstemming van de werkzaamheden te blijven garanderen.</p>
--	---

*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 inger (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:

<b>Exploitatie</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	438.260	469.260	489.950	528.767
<i>Uitgaven</i>	287.316	537.013	629.721	661.661
Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-132.893
<b>Investerings</b>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	17.096	14.650
Saldo	-4.044	0	-17.096	-14.650

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	438.260	469.260	489.950	528.767
Uitgaven	287.316	537.013	629.721	661.661
Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-132.893
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.044	0	17.096	14.650
Saldo	-4.044	0	-17.096	-14.650

### Indicator: AP13 Interne extreme processen

#### Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A01301 HR-beleid</p> <p>In maart 2022 werd een expert HR aangesteld. Die hield zich de voorbije maanden bezig met de optimalisatie van het onthaalbeleid, teamwerking (opstart van intervisie, opstart Jong W13, voorbereidingen interne tweedaagse), verdieping in de rechtspositieregeling, welzijn op het werk en aanwervingen. Die aanwervingen waen een medewerker Woonclub, een regisseur sociale economie, een expert Werk en een projectcoördinator WWIN.</p> <p>A01302 Relevant cijfermateriaal</p> <p>Er werd een steekproef georganiseerd rond de huurprijs en het EPC-label bij huurwoningen. Dit als signaal rond de problematiek van betaalbaar en kwaliteitsvol huren in Zuid-West-Vlaanderen.</p> <p>Cijfers over dak- en thuisloosheid tonen aan dat deze problematiek in bijna alle Europese landen toeneemt. Vergelijkbare gegevens die dak- en thuisloosheid in kaart brengen, ontbreken momenteel in België. Bruikbare cijfers over de omvang van deze problematiek en over de profielkenmerken van de doelgroep zijn echter nodig om een effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid mogelijk te maken. W13 besloot daarom om deel te nemen aan een eerste regionale point-in-time daklozentelling (29 oktober 2021), dit onder leiding van LUCAS KU Leuven, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Op basis van dit cruciaal cijfermateriaal, dat op 17 maart 2022 werd bekendgemaakt, kunnen we een aangepast en effectief beleid uitstippelen.</p> <p>Binnen het meldpunt ter preventie van uithuiszettingen worden regionaal de verzoekschriften verder gemonitord door de OCMW's. Dit via een driemaandelijks registratie per stad/gemeente in Zuid-West-Vlaanderen.</p> <p>A01303 Monitort projecten</p> <p>Een stagiaire in de Woonclub maakte een plan van aanpak voor het afnemen van een vragenlijst bij gebruikers van de Woonclub, dit in het kader van impactmeting..Op de Sociaal Werk conferentie op 05/05 volgden W13-werknemers verschillende workshops met betrekking tot impact. Algemeen werden en worden de projecten waarin W13 is betrokken gemonitord in de applicatie Planner.</p> <p>A01304 Communicatiebeleid</p> <p>In het eerste semester van 2022 werden 6 interne en 6 externe nieuwsbrieven uitgestuurd. Er vonden ook 4 persbriefings plaats, onder meer over de grote dak- en thuislozentelling in de regio Zuid-West-Vlaanderen en de steekproef van de Woonclub over de huurprijzen op de private markt.</p> <p>Het aantal volgers van W13 op LinkedIn bleef groeien (eind juni: 526 volgers) en de Facebookpagina W13 blijft na evaluatie bestaan. Het jaarverslag 2021 (60 pagina's) was net als de editie 2020 een mix van (achtergrond)verhalen, feiten en cijfers, met dit keer de focus op jongeren en jongvolwassenen. De communicatiemedewerker hield ook de website up-to-date en volgde de vooruitgang voor de nieuwe website op.</p> <p>De communicatiemedewerker gaf de verschillende werkingen ondersteuning op communicatievlak: BIZ (wakosta.be); team wonen (Woonclub, dak- en thuislozentelling); Energiehuis (sociale media en website energiehuis-warmerwonen.be);</p>



regionale rechtenverkenner (in het begin betrokken bij werkgroep); OverKop (Menen); WWIN ...  
De communicatiemedewerker was de trekker van het netwerkevent op 18 mei rond collectieve impact, vooral wat betreft het praktische en de communicatie. Qua informatiebeheer was de medewerker communicatie bezig met een project in het kader van Gemeente Zonder Gemeentehuis in functie van archiefbeheer (dossier wordt begin september ingediend).

#### A01306 Beslissingsstructuur

Deze actie loopt nog, geen nieuwe initiatieven in de eerste jaarhelft.

#### A01307 Partnerschappen

Op maandelijks basis vond een MAT+ plaats met alle huispartners. Daarnaast is er ook maandelijks overleg tussen de directies van Leiedal en W13. In functie van diverse projecten werden nieuwe partnerschappen opgezet, bijvoorbeeld met de Kortrijkse hogescholen.

#### A01308 Beleidsbeïnvloedend werk

Op 1/03 wijzigde het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en het Besluit van de Vlaamse regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (BVR). Er werd een werkgroep opgericht met experts binnen de lokale besturen en het Agentschap Integratie en Inburgering rond de mogelijke impact van deze decreetswijziging (eerste bijeenkomst 10/05). De bezorgdheden rond de impact voor de lokale besturen werden overgemaakt aan de VVSG (bijeenkomst met VVSG 23/05). De bezorgdheden rond het betalend inburgeringstraject werden opgenomen in de nota opgemaakt door de VVSG.

#### A01309 Innovator

- Trekker van de regionale werkgroep brugfiguren secundair onderwijs in functie van regionale methodiekontwikkeling. Op 13/01 vond een overleg plaats met de subsidieadviseur in functie van het vinden van financiering voor de regionale pool brugfiguren.
- Organisatie van intervisie tussen de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken. - Organisatie van intervisie tussen de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken en ondersteuning in de voorbereiding van een projectdossier voor de Projectoproep E-inclusion for Belgium - OCMW 2022.
- Ondersteuning van het traject Kracht.wonen on tour waarbij de lokale besturen werden bevestigd naar de werking van Kracht.wonen
- Procesbegeleiding van de werkgroep geïntegreerd toewijssysteem in het kader van de woonmaatschappij.
- Ondersteuning in de opmaak van de verwerkersovereenkomst gegevensdeling W13.
- Ondersteuning in de opmaak van een projectdossier Intrafamiliaal Geweld (IBZ) in samenwerking met het CAW Zuid-West-Vlaanderen en de betrokken lokale besturen.
- Inwerken in de methodiek van Service Design Thinking.
- Opvolging OverKophuizen en 9 antennenpunten via projectteam OverKop en ondersteuning aan de regionale OverKopmedewerkers in het uitvoeren van het projectplan. Opmaken en indienen eerste inhoudelijke en financiële rapportering van de OverKopwerking en dit ter verantwoording naar het Agentschap Opgroeien.
- Opvolgen ontwikkelingen binnen de Conventie Eerstelijnspsychologische Hulp in functie van OverKop (overleg met eerstelijnspartners op 18/02) en startvergadering rond aanbod mentaal welzijn voor jongeren in de regio met betrokken partners (CGG, CAW, WINGG, Kompas, expert zorg en coördinator Konekti).
- Uitvoeren studie rond huur- en aankoopformule energiezuinige huishoudtoestellen voor mensen in een kwetsbare situatie (bv. Papillon).
- Voorbereiding projectaanvraag Gemeente zonder Gemeentehuis in functie van de regionale uitrol PETRA (gebaseerd op de SIEN online) in samenwerking met de werkgroep en de expert armoede (afnemen interviews, voorbereidende gesprekken met de lokale besturen, afstemming met Digitaal Vlaanderen, noden- en businessanalyse, afstemming met Exello...).
- Opleiding rond Europese subsidieprogramma's georganiseerd vanuit de Provincie West-Vlaanderen 31/05.
- Infosessie rond nieuwe oproep regisseur sociale economie bijwonen (21/06).
- Vinger aan de pols houden voor mogelijke subsidieoproepen: vorming Europese programma's georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen 4/02, volgen infosessie Digibanken 10/02, vorming crowdfunding opstarten georganiseerd door Streekfonds West-Vlaanderen (15/03, 22/03 en 29/04).
- Regionale coördinatie in functie van de voorbereiding projectaanvraag Plan Samenleven. Er wordt geclusterd ingediend op Oefenkansen Nederlands en Brugfiguren. Daarnaast wordt in samenwerking met het CAW een projectaanvraag voorbereid om extra inzet te financieren vanuit het CAW in de regionale pool van brugfiguren (KBS-oproep Fonds BNP Paribas).
- Organisatie van intervisie tussen de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken en ondersteuning in de voorbereiding

	<p>van een projectdossier voor de Projectoproep E-inclusion for Belgium - OCMW 2022. - Trekker werkgroep nieuw decreet Inburgering en integratie en afstemming met het Agentschap Integratie en Inburgering, VVSG, ...</p> <p>A01310 Overhead</p> <p>Overhead zit op schema. De afstemmingsoverleggen met andere welzijnsverenigingen rond organisatiebeheersing werden even on hold gezet en worden in de tweede jaarhelft heropgestart.</p>
31/12/2022	<p>A1301 HR-beleid</p> <p>Focus werd in 2022 gelegd op 3 pijlers voor een dynamisch HR-beleid en een optimale teamontwikkeling. De 3 pijlers waren: rekrutering en on-boarding optimaliseren, teamontwikkeling via intervisie sessies en coaching gesprekken, definiëren bedrijfscultuur en unieke waarden van W13.</p> <p>Daarnaast werd er een afspraken nota opgemaakt rond telewerken en rond samenwerken. Samen met het beleidsteam werd er een feedbackbeleid bepaald. Er is strategisch nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur.</p> <p>Met de FIT en FUN worden er activiteiten georganiseerd om de informele relaties met collega's op te bouwen en te werken rond welzijn op het werk. Dit vertaalt zich in een betere samenwerking en betere prestaties.</p> <p>De kennis werd verworven om zich voor te bereiden op de nieuwe RPR-regeling.</p> <p>A1302 Relevant cijfermateriaal</p> <p>De experts Wonen, Zorg, Werk en Armoede van W13 hielden in 2022 de vinger aan de pols wat betreft hun vakgebied. Ze gingen op zoek naar opportuniteiten en uitdagingen en stemden hierover af met regionale en sectorale partners.</p> <p>De experts namen actief deel aan netwerkmomenten, stuurgroepen, trefdagen en werkgroepen in hun vakgebied. Indien de mogelijkheid zich voordeed of indien er een opportuniteit was om zelf een netwerkmoment of trefdag te organiseren, grepen de experts die maximaal aan. Zo vond er in 2022 een trefdag over dak- en thuisloosheid plaats.</p> <p>A1303 Monitort projecten</p> <p>In 2022 zette het overleg van de welzijnsverenigingen geen stappen in het opstellen van een benchmark. Dit wordt terug opgenomen met de welzijnsverenigingen in 2023.</p> <p>Op regelmatige basis kreeg de raad van bestuur van W13 van de innovator een overzicht van nakende en lopende projectoproepen, om te bekijken en te beslissen op welke projectoproepen er wordt ingetekend.</p> <p>A1304 Communicatiebeleid</p> <p>De communicatiemedewerker verzorgde de interne en externe communicatie en ondersteunde de W13- en Konekti-collega's bij campagnes, zoals de betere bekendmaking van de EDC, de gelijkekansentoets ... De communicatiemedewerker was ook de trekker van het netwerkevenement rond A Way Home in mei in The Penta van Howest.</p> <p>A1306 Beslissingsstructuur</p> <p>Deze actie is lopende, er werden geen bijkomende bijstellingen gedaan.</p>

#### A1307 Partnerschappen

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

#### A1308 Beleidsbeïnvloedend werk

Op 1 maart 2022 wijzigde het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (Decreet) en het Besluit van de Vlaamse regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (BVR). Er werd een werkgroep opgericht met experts binnen de lokale besturen en het Agentschap Integratie en Inburgering rond de mogelijke impact van deze decreetswijziging (eerste bijeenkomst 10/05).

De bezorgdheden rond de impact voor de lokale besturen werden overgemaakt aan de VVSG (bijeenkomst met VVSG 23/05). De bezorgdheden rond het betalend inburgeringstraject werden opgenomen in de nota opgemaakt door de VVSG.

#### A1309 Innovator

In W13 is 1 VTE innovator tewerkgesteld. Die hield zich in 2022 bezig met heel wat zaken:

Opstarten en begeleiden van vernieuwende projecten op vraag van de deelgenoten of in functie van de meerjarenplanning: brugfiguren secundair onderwijs (financiering via Plan Samenleven), OverKopwerking (via Agentschap Opgroeien) en zoeken naar bijkomende financiering om deze projecten te realiseren. Voorbereiden, indienen en opstarten projectdossier "e-inclusion for Belgium - OCMW 2022".

Procesbegeleiding: organisatie van intervisie tussen de goedgekeurde e-inclusieprojecten en Digibanken; ondersteuning Kracht.wonen on tour waarbij de lokale besturen werden bevraagd naar de werking van Kracht.wonen; werkgroep geïntegreerd toewijssysteem i.h.k.v. de woonmaatschappij, trekker werkgroep integratie en inburgering

Inwerken in de methodiek van Service Design Thinking.

Opvolgen ontwikkelingen binnen de Conventie Eerstelijnspsychologische Hulp i.f.v. OverKop (overleg met eerstelijnspartners op 18/02).

Uitvoeren studie rond huur- en aankoopformule energiezuinige huishoudtoestellen voor mensen in een kwetsbare situatie (vb. Papillon).

Vorbereiding projectaanvraag "Gemeente zonder Gemeentehuis" in functie van regionale uitrol PETRA (gebaseerd op de sien-online) in samenwerking met de werkgroep en de expert armoede.

Vinger aan de pols houden voor mogelijke subsidieoproepen: vorming Europese programma's georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen 4/02, volgen infosessie Digibanken 10/02, vorming crowdfunding opstarten georganiseerd door Streekfonds West-Vlaanderen (15/03, 22/03 en 29/04). Opleiding rond Europese subsidieprogramma's georganiseerd vanuit de Provincie West-Vlaanderen 31/05. Infosessie rond nieuwe oproep regisseur sociale economie bijwonen (21/06).7

Het indienen van diverse projectdossiers ter versterking van bestaande projecten en in de lijn van de actie van de meerjarenplanning 2020-2025: dossier Cera voor extra middelen RCK (dossier niet goedgekeurd), dossier Voedsel Schakel(t) 2 voor de financiering van de werking Food Act 13 (dossier niet goedgekeurd) en KBS-dossier rond ondersteuning Energie voor Food Act 13 (goedgekeurd t.w.v. €3000). Onderzoeken van de mogelijkheden rond de oproep Wissellere(n) (VVSG), Noodkoopwoningen en Vlaanderen Circulair voor werking Food Act 13 (niet ingetekend op oproepen). Deelname aan de Europese themadagen rond projectfinanciering. Ondersteunen van partners in de projectaanvragen "Gezinshuizen", Fladder (MC Kindervriend).

Opvolging werking Energiegemeenschappen: infosessie Leiedal en Fluvius op 28/10.

	<p>A1310 Overhead</p> <p>In 2022 gingen we over tot automatisatie en digitalisatie van het bestel- en facturatieproces met de webtoepassing BEO. BEO is een boekhoudprogramma waarin decentrale aanpak mogelijk is, de opvolging van bestellingen, facturen, budgetten, doelstelling en beleidsindeling.</p> <p>In 2022 nam W13 een Expert HR aan om het HR-beleid op maat van W13 te ontwikkelen.</p>
--	--

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	6.359
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.996
Saldo	0	0	0	363

*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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	329	270	245	385
<i>Uitgaven</i>	94.568	110.530	97.619	101.002
Saldo	-94.239	-110.260	-97.374	-100.616

*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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9	159	234	272
<i>Uitgaven</i>	6.438	42.814	77.277	87.321
Saldo	-6.430	-42.655	-77.043	-87.049

*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 i s een heldere beslissingsstructuur binnen W13. (Prioritair)*

Er i s 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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.252	203	223	349
<i>Uitgaven</i>	33.070	87.550	88.091	91.448
Saldo	-31.818	-87.347	-87.867	-91.099

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	436.669	468.628	489.248	521.402
<i>Uitgaven</i>	153.239	296.118	366.734	375.894
Saldo	283.430	172.510	122.513	145.508
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	17.096	14.650
Saldo	-4.044	0	-17.096	-14.650

**Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)**

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

Interne commentaar:

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	70.571	69.697
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	70.571	69.697

Saldo	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

## Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

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

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

Interne commentaar:

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	60.000	81.349	70.571	69.697
Uitgaven	60.000	81.349	70.571	69.697
Saldo	0	0	0	0

### Indicator: AP14 GBO

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2022	<p>A1401 GBO</p> <p>Er werd een afsprakenkader opgemaakt in het kader van gegevensdeling, in samenwerking met verschillende DPO's. Dit afsprakenkader werd ondertekend door de kernpartners. De kernpartners tekenden in voor het onderzoek vanuit Wonen Vlaanderen naar de redenen van de non-take-up van de huurpremie. De stuurgroep GBO kwam 2 maal samen en er werd beslist om een kernpartnergroep samen te stellen die ondertussen ook 2 maal samengekomen is. Er werd een eerste aanzet gedaan voor een gemeenschappelijke basis voor een intakeformulier. Per ELZ gingen er drie casusoverleggen door. Er was een middaggesprek over het VAPH (242 ingeschrevenen) en ook één over jongeren met een vluchtverhaal (85 ingeschrevenen). Voor de medewerkers van de kernpartners organiseerden we een webinar Eerste hulp bij energievragen voor hulpverleners, waarbij er 67 aanwezigen waren. De werkgroep wisselers kwam 2 maal samen om dit voor te bereiden (staat momenteel on hold). De werking GBO en de acties in onze regio werken voorgesteld op de zorggraad van ELZ Waregem.</p> <p>De werking GBO en de acties in de regio rond jongvolwassenen (OverKopnetwerk, aanbod CAW, ...) werden op 12/05 op vraag van het Agentschap Opgroeien, voorgesteld aan diverse werkgroepen.</p> <p>Er waren diverse overleggen om de mogelijkheden te bekijken tot samenwerking met andere projecten/organisaties (WWIN, straatverpleegkundigen, regionale pool brugfiguren, ELZ's, LOGO Leieland ...).</p> <p>Overzicht van de acties in 2021 is e vinden via de link op de W13-website: <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025?">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025?</a></p>
31/12/2022	<p>A1401 GBO</p> <p>Een overzicht van acties 2022 is te vinden via de link op onze website: <a href="https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025">https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025</a></p>

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	60.000	81.349	70.571	69.697
Uitgaven	60.000	81.349	70.571	69.697
Saldo	0	0	0	0



### **3. FINANCIËLE NOTA**

Jaarrekening 2022

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem



### 3.1 Doelstellingenrekening J1

Kortrijk  
 President Kennedypark 10  
 KBO: 0630835639 NIS: 34022

De Voorzitter: Phillippe DE COENE  
 Directeur: Kim Van Belleghem

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	42.413	40.541
Ontvangsten	41.988	40.487
Saldo	-425	-54
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD2</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	525.422	551.713
Ontvangsten	618.012	654.587
Saldo	92.589	102.874
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD3</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.287.003	2.792.037
Ontvangsten	2.330.626	2.847.008
Saldo	43.622	54.971
Investerings		
Uitgaven	20.937	20.937
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.937	-20.937
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD4</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD5</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	629.721	661.661
Ontvangsten	489.950	528.767
Saldo	-139.771	-132.893
Investerings		
Uitgaven	17.096	14.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.096	-14.650
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD6</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	70.571	69.697
Ontvangsten	70.571	69.697
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.555.130	4.115.649
Ontvangsten	3.551.146	4.140.546
Saldo	-3.984	24.897
Investerings		
Uitgaven	38.033	35.587
Ontvangsten	0	0
Saldo	-38.033	-35.587
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



### 3.2 Staat van het financieel evenwicht J2

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

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>
a. Ontvangsten		3.551.146	4.140.546
b. Uitgaven		3.555.130	4.115.649
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-38.033</b>	<b>-35.587</b>
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		38.033	35.587
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-42.016</b>	<b>-10.690</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-42.016</b>	<b>-10.690</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		890.169	890.170
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>848.153</b>	<b>879.480</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>848.153</b>	<b>879.480</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>



### 3.3 Kredietrealisatie J3

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 063083639

NIS 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Welzijnsvereniging W13</b>						
Exploitatie	3.555.130	3.551.146	4.115.649	4.140.546	2.827.463	2.750.493
Investerings	38.033	0	35.587	0	5.150	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



### 3.4 Balans J4

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639 NIS: 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>3.396.598</b>	<b>2.801.204</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>3.247.948</b>	<b>2.654.604</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.050.628	1.376.096
B. Vorderingen op korte termijn	2.197.321	1.278.508
1. Vorderingen uit ruiltransacties	360.976	343.289
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.836.345	935.218
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>148.649</b>	<b>146.600</b>
A. Vorderingen op lange termijn	120.745	120.745
1. Vorderingen uit ruiltransacties	120.745	120.745
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	26.505	24.456
1. Gemeenschapsgoederen	26.505	9.452
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.505	9.452
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.004
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	15.004
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>3.396.598</b>	<b>2.801.204</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>2.556.204</b>	<b>1.902.760</b>
A. Schulden op korte termijn	2.556.204	1.902.760
1. Schulden uit ruiltransacties	2.144.945	1.473.302
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	156.409	138.325
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.988.536	1.334.977
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	411.259	429.457
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>840.394</b>	<b>898.445</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	9.753
B. Gecumuleerd overschot of tekort	840.394	888.692
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

**3.5 Staat van opbrengsten en kosten J5**

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>3.609.197</b>	<b>3.484.344</b>
A. Operationele kosten	3.608.303	3.482.321
1. Goederen en diensten	2.182.470	1.951.230
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.371.766	1.466.958
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	54.067	64.133
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	894	2.023
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>3.560.899</b>	<b>3.689.969</b>
A. Operationele opbrengsten	3.551.146	3.680.217
1. Opbrengsten uit de werking	348.872	457.932
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.197.753	3.216.972
a. Algemene werkingssubsidies	349.822	321.902
b. Specifieke werkingssubsidies	2.847.931	2.895.070
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	4.521	5.313
B. Financiële opbrengsten	9.753	9.753
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-48.298</b>	<b>205.625</b>
A. Operationele overschot of tekort	-57.157	197.896
B. Financieel overschot of tekort	8.859	7.730
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-48.298</b>	<b>205.625</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-48.298	205.625



## 4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Jaarrekening 2022

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem





#### 4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KORTRIJK

President Kennedypark 10  
KBO: 0630835639

De Voorzitter: Philippe DE COENE  
Directeur: Kim Van Belleghem

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	321.902	349.822	349.822	380.843	405.598	413.710
Saldo	318.975	321.902	349.822	349.822	380.843	405.598	413.710
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>W13</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.905.947	3.420.211	3.555.130	4.115.649	4.447.344	2.318.772	2.346.415
Ontvangsten	1.933.953	3.358.315	3.201.324	3.790.724	3.921.199	1.699.368	1.680.081
Saldo	28.007	-61.896	-353.806	-324.925	-526.145	-619.403	-666.334
Investerings							
Uitgaven	21.457	3.449	38.033	35.587	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-35.587	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering							
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0	0



## 4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.905.671</b>	<b>3.418.188</b>	<b>3.554.236</b>	<b>4.114.649</b>	<b>4.446.344</b>	<b>2.317.772</b>	<b>2.345.415</b>
1. Goederen en diensten	1.032.124	1.951.230	2.182.470	2.664.135	2.594.250	742.019	716.425
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	1.466.958	1.371.766	1.450.514	1.822.094	1.545.753	1.598.989
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	833.816	1.392.990	1.318.512	1.392.269	1.752.314	1.484.705	1.536.259
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	39.730	73.968	53.254	58.245	69.780	61.048	62.730
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>276</b>	<b>2.023</b>	<b>894</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	276	2.023	894	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>C. Rechtenbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>2.252.928</b>	<b>3.680.217</b>	<b>3.551.146</b>	<b>4.140.546</b>	<b>4.302.042</b>	<b>2.104.966</b>	<b>2.093.791</b>
1.	Ontvangsten uit de werking	494.740	457.932	348.872	341.576	350.796	314.387	316.782
2.	Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0	0	0	0	0
-	Opentieren op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
-	Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
-	Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
-	Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
b. Werkingssubsidies		1.754.835	3.216.972	3.197.753	3.793.429	3.944.340	1.784.729	1.770.954
a.	Algemene werkingssubsidies	387.956	321.902	349.822	349.822	380.843	405.598	413.710
-	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
-	Andere algemene werkingssubsidies	387.956	321.902	349.822	349.822	380.843	405.598	413.710
-	van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
-	van de Vlaamse overheid	68.981	0	0	0	0	0	0
-	van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
-	van de gemeente	318.975	321.902	0	349.822	380.843	405.598	413.710
-	van het OCMW	0	0	349.822	0	0	0	0
-	van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b.	Specifieke werkingssubsidies	1.366.880	2.895.070	2.847.931	3.443.607	3.563.497	1.379.130	1.357.244
-	van de federale overheid	63.313	84.812	126.441	117.955	119.409	119.409	119.409
-	van de Vlaamse overheid	887.233	2.015.445	2.051.106	2.928.757	2.861.659	951.986	925.682
-	van de provincie	635	0	0	0	0	0	0
-	van de gemeente	0	11.019	0	0	0	0	0
-	van het OCMW	218.988	354.393	329.542	378.895	578.909	304.215	308.633
-	van andere entiteiten	196.711	429.400	340.842	18.000	3.520	3.520	3.520
4.	Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5.	Andere operationele ontvangsten	3.353	5.313	4.521	5.541	6.906	5.851	6.054
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>		<b>346.982</b>	<b>260.006</b>	<b>-3.984</b>	<b>24.897</b>	<b>-145.302</b>	<b>-213.805</b>	<b>-252.624</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.457</b>	<b>3.449</b>	<b>38.033</b>	<b>35.587</b>	<b>5.230</b>	<b>5.310</b>	<b>5.390</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.457	3.449	38.033	35.587	5.230	5.310	5.390
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	21.457	3.449	38.033	35.587	5.230	5.310	5.390
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-21.457</b>	<b>-3.449</b>	<b>-38.033</b>	<b>-35.587</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.390</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>325.524</b>	<b>256.557</b>	<b>-42.016</b>	<b>-10.690</b>	<b>-150.532</b>	<b>-219.115</b>	<b>-258.014</b>

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

III. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-68.231</b>	<b>-52.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>257.294</b>	<b>204.043</b>	<b>-42.016</b>	<b>-10.690</b>	<b>-150.532</b>	<b>-219.115</b>	<b>-258.014</b>

### 4.3 Investeringsprojecten - 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	2.354	0	0	0	2.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.354	0	0	0	2.354
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	1.011	0	0	0	1.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.011	0	0	0	1.011
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW -verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	21.140	0	15.930	37.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.140	0	15.930	37.070
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21.140	0	15.930	37.070
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW -verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0



#### 4.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

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



#### 4.5 Toelichting bij de balans T5

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS 34022

De Voorzitter: Philippe DE COENE

Directeur: Kim Van Belleghem

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
1. Extern verzelstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>24.456</b>	<b>38.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.984</b>	<b>0</b>	<b>26.505</b>
1. Gemeenschapsgoederen	9.452	38.033	0	0	0	20.980	0	26.505
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.452	38.033	0	0	0	20.980	0	26.505
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.004	0	0	0	0	15.004	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15.004	0	0	0	0	15.004	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>										
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b> Weijzingsvereniging W13	Boekwaarde op 1/1	9.753	0	Verrekening	9.753	Andere mutaties	0	Boekwaarde op 31/12	0	
	Totaal	9.753	0		9.753		0		0	
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b> Weijzingsvereniging W13	Boekwaarde op 1/1	888.692	Overschot of tekort van het boekjaar	-48.298	Tussenkost gemeente aan OCMW	0	Andere mutaties	0	Boekwaarde op 31/12	840.394
	Totaal	888.692	-48.298	0	0	0	0	0	840.394	
<b>C. Herwaarderingsreserves</b> Weijzingsvereniging W13	Boekwaarde op 1/1	0	Toevoeging	0	Terugneming	0	Andere mutaties	0	Boekwaarde op 31/12	0
	Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Overig nettoactief</b> Weijzingsvereniging W13	Boekwaarde op 1/1	0	Wijziging kapitaal	0			Andere mutaties	0	Boekwaarde op 31/12	0
	Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal nettoactief</b> Weijzingsvereniging W13	Boekwaarde op 1/1	898.445					Andere mutaties	-58.051	Boekwaarde op 31/12	840.394
	Totaal	898.445	0	0	0	0	-58.051	-58.051	840.394	

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

### **A0103 Samenaankopen**

Er is zowel een lichte overschrijding langs inkomstzijden, als aan uitgavenzijde. Voor wat de inkomsten betreft werden afspraken gemaakt rond het poolen van middelen die deelgenoten ontvingen voor het tewerkstellen van indicatiestellers BelRAI Screener i.f.v. hun navorming. Bij het integraal doorstorten van die middelen bleek hun totale waarde iets hoger te liggen dan de initiële waardering. De kleine overschrijding langs kostenzijde vloeit voort uit inschrijvingen voor opleiding en intervisie die pas in 2023 doorgaat n.a.v. openstelling inschrijvingen eind 2022. Een gelijkaardige overschrijding kan ook verwacht worden in 2023.

### **A0112 Corona**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0402 Energiehuis**

In 2022 hadden we rekening gehouden met een verhoogde basisfinanciering voor een volledig jaar, terwijl deze maar pas is ingegaan op 1 juli. Dit heeft zijn invloed op te veel voorziene inkomsten en uitgaven in het meerjarenplan. Hierdoor is er een verschil in het resultaat van ongeveer €10.000.

### **A0404 BIZ**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0501 FoodAct13**

Het resultaat is positiever dan begroot. De mindere uitgaven op prestaties door externen heeft te maken met een ziekteperiode bij extern personeelslid. Ook waren de uitgaven en bezoldigingen bij vast personeel minder dan ingeschat.

### **A0503 Sociale economie**

Het resultaat ligt in lijn met het budget. Het verschil heeft te maken met een boekhoudkundige rechtzetting. Het subsidiebedrag dat we afgelopen werkjaren niet hebben ingezet, staat nu onder een andere boekhoudkundige post.

### **A0604 E-inclusie**

Dit is een nieuwe actie. In afwachting van de aanstelling van een projectcoördinator werd hier in 2022 bestaand personeel aan toegewezen. De inkomsten worden geboekt a rato van de uitgaven. Niet bestede subsidies werden overgezet naar 2023.

### **A0702 preventief jongeren**

W13 ontvangt voor de uitbouw van de OverKopwerking (2 OverKop-huizen en 9 antennepunten) jaarlijks een subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien. Het CAW zet met reguliere middelen 0.5 VTE in. Met de subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien worden 2 VTE regionale OverKopmedewerkers tewerkgesteld, samen met de 0,5 VTE vanuit het CAW worden 2,5 VTE medewerkers regionaal ingezet. De inkomsten worden geboekt a rato van de uitgaven. Niet-bestede subsidies werden overgezet naar 2023. Deze actie heeft geen budgettaire impact voor W13.



### **A0705 Taalstimulerende activiteiten**

Het tekort is het gevolg van een andere verdeling van het totale projectbudget over de verschillende schooljaren (dat het project gelopen heeft), t.o.v. de geplande verdeling bij aanvang van het project. Het project was reeds lopende voor de ontvangst van de officiële besluiten.

### **A0706 Lokale contactopsporing**

De lichte afwijking van het verwachte resultaat is het gevolg van het initieel niet (correct) inschatten van de personeelskosten.

### **A0707 Aanpak vluchtelingen**

De niet ingezette subsidie voor 2022 kon doorgeschoven worden naar 2023 (het project loopt tot maart 2023). De personeelskost lag lager dan gebudgetteerd.

### **A0708 HR sociaal werk**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0802 Brugfiguren**

Zowel inkomsten als uitgaven zijn lager dan gebudgetteerd. Dit heeft te maken met de latere opstart van de meeste brugfiguren (slechts 1 brugfiguur startte in 2022). De inkomsten worden geboekt a rato van de gemaakte kosten. Niet-bestede subsidies werden overgedragen naar 2023.

### **A0803 Trajectbegeleiding**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

### **A0901 Regionale Woonclub**

De afwijking heeft voornamelijk te maken met een fout die werd gemaakt bij het doorrekenen van de kost aan de lokale besturen. In combinatie met lichte afwijkingen op andere posten zorgt dit voor een slechter resultaat van ongeveer €1.700.

### **A0903 Kracht.Wonen**

Zowel de inkomsten als de uitgaven liggen lager dan verwacht. Voor wat betreft de inkomsten hebben we minder subsidies ontvangen dan ingepland. Wat betreft de uitgaven waren er minder opnames in het regionaal crisisnetwerk dan voorzien waardoor zowel de huur van de gebouwen als de telefoonkosten minder waren. Er werd ook iets meer uitgegeven aan prestaties door externen, doordat een partner te veel factureerde, dit zal in 2024 recht gezet worden.

### **A1001 Wijk-werken**

De wijk-werkprestaties liggen in lijn van de verwachtingen. We merken enkel op dat het aandeel wijk-werken van WADA lager ligt dan oorspronkelijk gebudgetteerd. (Rekening prestaties w-w WADA verminderen met tergvordering gedane kosten --> oorspronkelijk gebudgetteerd: 60 000 euro; effectief: 64 813 – 8681 = 56132 euro)

Verder zien we een aantal kleine verschillen in “andere” kosten, maar deze verschillen zijn eerder niet significant van aard (zoals bvb. de kost materiaal informaticaverwerking ligt lager dan verwacht) en heffen elkaar op (sommige kosten werden iets overbegroot, andere onderbegroot).

Daarnaast liggen de personeelskosten iets lager dan begroot, omwille van de overstap van één van de wijk-werkcoaches naar de functie brugfiguur in december 2022.

#### **A1004 Niet toeleidbaren**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

#### **A1005 Activeringstrajecten**

In 2022 werd er rekening gehouden bij opmaak van het budget met de totaalsubsidie van de voorziene trajecten voor het jaar waarin ze opstarten. Zowel de opbrengsten als de kosten liggen lager dan gebudgetteerd omwille van trajecten die nog lopende zijn. De opbrengsten worden in afwachting van de effectief gemaakte kosten op een wachtrekening geplaatst.

#### **A1006 WWIN**

Het resultaat voor WWIN ligt in lijn met het budget. De andere kosten voor externe diensten liggen lager dan gebudgetteerd omwille van tijdelijke onvolledige bezetting van het aantal VTE binnen het project. Doordat er tijdelijk een onderbezetting was van het aantal VTE werden er ook minder subsidies aangevraagd dan oorspronkelijk begroot.

#### **A1101 Konekti**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

#### **A1102 Solentra**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

#### **A1302 Relevante cijfers**

De expert Zorg werd deels ingezet op de actie lokale contactopsporing. Dit verklaart het verschil.

#### **A1304 Communicatiebeleid**

In het najaar zette de communicatiemedewerker een nieuwe website op, met ondersteuning van Leiedal. Daarvoor was een budgetwijziging nodig, al kostte de website uiteindelijk minder dan voorzien was via de budgetwijziging.

#### **A1309 Innovator**

De innovator werd gedeeltelijk ingezet op de actie e-inclusie. Dit verklaart het verschil.

#### **A1310 Overhead**

De afwijkingen zijn voor de meeste posten beperkt of zijn te verklaren door zaken die op andere posten werden geboekt (waardoor ze elkaar grotendeels opheffen). De grootste verschillen zijn te verklaren door enerzijds een lagere personeelskost dan gebudgetteerd omwille van extra's (oa hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,...) die niet correct werden gebudgetteerd en anderzijds lagere inkomsten voor de sociale maribel. Dit heeft te maken met een fout die werd gemaakt bij de budgettering.

#### **A1401 GBO**

Het resultaat ligt in lijn met het budget.

#### 4.7. financiële risico's

- Inflatie, indexering van loonkosten

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

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 (€336.947,92) 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 of rechtstreeks aan de aannemer 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.

#### 4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten

Er werden geen kredieten overgedragen van 2022 naar 2023.



## 5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

Jaarrekening 2022

KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

## 5.1 De waarderingsregels

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

### 1. Investing of exploitatie

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

### 2. Aanschaffingswaarde

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

### 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

### 4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

### 5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

## 5.2 Personeelsinzet

Contractueel personeel W13 in 2022:

<u>Niveau</u>	<u>VTE</u>
A	4,61
B	15,29
C	0,33
D - E	/