



# JAAARREKENING 2018

# Jaarrekening 2018: inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INLEIDING</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1. DE BELEIDSNOTA</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1. De doelstellingenrealisatie                                     | 2         |
| 1.1.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties       | 2         |
| 1.1.2. De doelstellingenrealisatie                                   | 7         |
| 1.2. Kengetallen reguliere werking                                   | 54        |
| 1.3. De doelstellingenrekening                                       | 72        |
| 1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)              | 72        |
| 1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling             | 73        |
| 1.4. De financiële toestand  | 74        |
| 1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget    | 74        |
| 1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget   | 75        |
| <b>2. DE FINANCIËLE NOTA</b>   | <b>76</b> |
| 2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)                   |           |
| Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG                       | 76        |
| 2.2. De investeringsrekening   | 77        |
| 2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) | 77        |
| Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG                       |           |
| 2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)         | 77        |
| 2.2.3. Opvolging investeringsprojecten                               | 78        |
| 2.2.3.1. Investeringsuitgaven  | 78        |
| 2.2.3.2. Investeringsontvangsten                                     | 81        |
| 2.3. De liquiditeitenrekening (J5)                                   | 82        |
| <b>3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN</b>                 | <b>84</b> |
| 3.1. De balans (J6)  | 84        |
| 3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)                         | 86        |
| <b>4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2018</b>          | <b>87</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>5. KASSALDI PER BELEIDSITEM</b>  | <b>88</b>  |
| 5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem   | 88         |
| 5.2. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)<br>Geconsolideerd            | 89         |
| 5.3. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)<br>Budgettaire entiteit OCMW | 90         |
| 5.4. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)<br>Budgettaire entiteit ZORG | 91         |
| <br>  |            |
| <b>6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING</b>  | <b>92</b>  |
| 6.1. Toelichting bij de exploitatierekening   | 92         |
| 6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)  | 92         |
| 6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)   | 93         |
| 6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening                          | 94         |
| 6.2. Toelichting bij de investeringsrekening  | 98         |
| 6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)   | 98         |
| 6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)   | 100        |
| 6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)  | 102        |
| 6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening                        | 103        |
| 6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)  | 104        |
| 6.4. Overzicht toegekende subsidies   | 105        |
| <br>  |            |
| <b>7. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN</b>  | <b>106</b> |
| 7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)  | 106        |
| 7.2. De waarderingsregels   | 109        |
| 7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen  | 111        |
| 7.4. Oninbare vorderingen   | 112        |
| <br>  |            |
| <b>KERNCIJFERS en CONCLUSIES</b>  | <b>113</b> |

## INLEIDING

Vanaf 2014 werken OCMW's, Gemeenten en Provincies met de beleids- en beheerscyclus (afgekort BBC) die uitgevaardigd is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Er zijn een aantal schema's en rapporten opgelegd. Onderstaand overzicht toont de cyclus en de belangrijkste documenten in meerjarenplan, budget en jaarrekening.

|                                  | Meerjarenplan   | Budget   | Jaarrekening   |
|----------------------------------|---|--|--|
| Beleid                           | ♦ <i>Strategische nota</i>                                  | ♦ <i>Beleidsnota</i><br>- Doelstellingennota   | ♦ <i>Beleidsnota</i><br>- Doelstellingenrealisatie   |
|                                  | ♦ <i>Financiële nota</i><br>- Financieel doelstellingenplan | - Doelstellingenbudget   | - Doelstellingenrekening   |
|                                  | - Staat van het financieel evenwicht                        | - Financiële toestand  | - Financiële toestand  |
|                                  |   | - Lijst overheidsopdrachten<br>- Lijst daden van beschikking<br>- Lijst nominatieve subsidies    |  |
| Autorisatie                      |   | ♦ <i>Financiële nota</i><br>- Exploitatiebudget<br>- Investeringsbudget<br>- Liquiditeitenbudget | ♦ <i>Financiële nota</i><br>- Exploitatierekening<br>- Investeringsrekening<br>- Liquiditeitenrekening |
| Samenvatting algemene rekeningen |   |  | ♦ <i>Balans</i><br><br>♦ <i>Staat van opbrengsten en kosten</i>  |

De BBC koppelt doelstellingen, actieplannen en acties aan de boekhouding. De doelstellingenrealisatie omvat een inhoudelijke en financiële evaluatie van het zogenaamde prioritair beleid. We vullen de beleidsnota aan met een set kengetallen uit de reguliere werking (= overig beleid).

Verder vullen we de wettelijk opgelegde BBC-schema's en toelichtingen aan met een berekening van de kastroomsaldi overeenkomstig de vroegere NOB-regelgeving, dat betekent met interne facturatie en toewijzing van leningslasten. We actualiseren ook de evolutie van de gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge op basis van het reëel cijfer 2018.

# **1. DE BELEIDSNOTA**

## **1.1. De doelstellingenrealisatie**

### 1.1.1. Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties

| Beleidsdoelstelling                     | Actieplan  | Acties   | *  |   |
|---|--|--|--|---|
| 1. Een stad die luistert en dialogueert | 1.1  | Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.                             | Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.   | F   |
|   |  |  | VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.   | F   |
|   | 1.2  | Het OCMW zorgt voor een laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.  | Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.   | F   |
|   |  |  | Samenwerking met Radio Quindo.   | F   |
|   |  |  | SIEN: een magazine voor mensen met minder,   | F   |
|   | 2. Een stad die verjongt en vergroent  | 2.1  | Kortrijk Onderwijsstad.  | @llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software. |
| 3. Een stad die onderneemt en deelt     | 3.1  | Het OCMW hervormt aanvullende steun.   | Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.   | F   |
|   |  |  | Invoeren KMI - Kortrijks Menswaardig Inkomen   | F   |
|   | 3.2  | Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie. | Uitvoeren project OVAM i.s.m. in Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.  | F   |
|   |  |  | Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.   | F   |
|   |  |  | Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.   | F   |
|   |  |  | Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarif in de thuiszorg en wijkteams.   | F   |
|   |  |  | Vorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant.  | F   |
|   |  |  | Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg. | F   |
|   |  |  | Circulaire stad is een verderzetting van FOOD ACT, met sterke focus op inbedding van de werking bij W13.   | F   |
|   | 3.3  | Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.                       | Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).   |   |
|   |  |  | Verderzetten van het voortraject anderstaligen.  | F   |
|   |  |  | Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).  | F   |
|   |  |  | Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...   | F   |
|   |  |  | Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.  | F   |
|   |  |  | Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.  | F   |
|   |  |  | TWE01 = Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie.Vorbereiding & opstart hervorming Art. 60, ingebed in TWE-trajecten.   | F   |
|   |  |  | TWE02 = Tijdelijke WerkErvaring: luik compensatievergoeding voor patronale bijdragen.  | F   |
|   |  |  | Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject naar TWE of voor wie de afsan naar de arbeidsmarkt te groot is.   | F   |
|   | Brugfiguur werk: outreachend werken met gezinnen met een lage werkintensiteit. | F  |  |   |
|   | 3.4  | Sociale economie.  | Herwerken convenanten sociale economie (Mobiël , BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).  | F   |

| Beleidsdoelstelling  | Actieplan | Acties  | *  |   |
|--|-----------|---|--|---|
| 3. Een stad die onderneemt en deelt                          | 3.5       | Power to the people: uitwerken één lokaal sociaal beleid.                           | Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.   |   |
|  |           |   | Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC. | F |
|  |           |   | Actieplan EHBS - Eerste hulp bij schulden.   |   |
|  |           |   | Uitbouw collectieve schuldenregeling (CST) als nieuw aanbod binnen het OCMW.   | F |
|  |           |   | Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.  | F |
|  |           |   | DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.  | F |
|  |           |   | Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.  | F |
|  |           |   | Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.  | F |
|  |           |   | Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.  | F |
| 4. Een stad die veilig en proper is                          | 4.1       | Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.               | Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.  | F |
| 5. Een stad die betaalbaar is                                | 5.1       | Betaalbaar wonen.   | Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.  | F |
|  |           |   | Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentiële - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.  | F |
|  |           |   | Verderzetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiërs en regio- OCMW's.  | F |
|  |           |   | Vlaamse Energieleningen.   | F |
|  |           |   | Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.   | F |
|  |           |   | Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.  |   |
|  |           |   | Sociale appartementen Bellegem.  | F |
|  |           |   | Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.   | F |
|  |           |   | Kortrijkse huurgarantierегeling om voor kwetsbare huurders de toegang tot de private huurmarkt te verhogen.  | F |
| 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | 6.1       | Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid. | Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Wijkteam Zuid.  |   |
|  |           |   | Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.  | F |
|  |           |   | Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.   |   |
|  |           |   | Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.   |   |

| Beleidsdoelstelling  | Actieplan                            | Acties  | *  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | 6.2                                  | Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten Belleghem en Sint-Jozef.  | Bellegem: bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: Wie verhuist wel/niet ? Praktisch ? Tarieven en overgangsmaatregelen...   | F  |
|  |                                      | Sint-Jozef: realisatie  | F  |  |
|  | 6.3                                  | Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.   | Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergeneratieel speelplein worden geopend.   | F  |
|  | 6.4                                  | De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.  | Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).   | F  |
|  |                                      |   | Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.  | F  |
|  |                                      |   | Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.  | F  |
|  |                                      |   | Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.   | F  |
|  |                                      |   | Ruilwinkel (incl. pamberbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.   | F  |
|  | 6.5                                  | Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.   | Ruimtebesparend meubilair → De kwetsbare patiënt versterken in de thuiszorg.   | F  |
|  | 8. Een stad die verenigt en verbindt | 8.1   | Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.  | Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank. |
| 8.2  |                                      | Consumentenbeleid.  | Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen. | F  |
|  |                                      |   | Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point + andere acties i.k.v. de deeleconomie.  |  |
| 9. Een stad met veel goesting en ambiance                    | 9.1                                  | Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a. | Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.  | F  |
|  |                                      |   | Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.   | F  |
|  | 9.2                                  | Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.  | Renovatie begijnhof.   | F  |
|  |                                      |   | Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.  | F  |
|  |                                      |   | Masterplan renovatie klooster.   | F  |
|  |                                      |   | Renovatie Baggaertshof.  | F  |



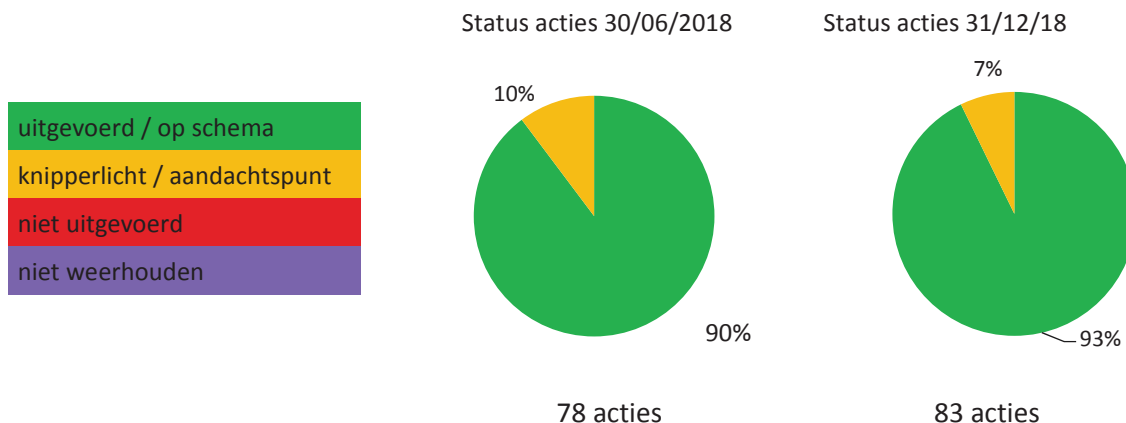
| Beleidsdoelstelling                              | Actieplan   | Acties  | *   |   |
|--|---|---|---|---|
| 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is | 10.2  | Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (WIFI, tablets...).                                | F   |   |
|  |   | Implementatie DMS (Document Managing System)  | F   |   |
|  |   | Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit Kinderopvang.   |   |   |
|  |   | Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit Facility.   |   |   |
|  |   | Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit debiteurenbeheer.   |   |   |
|  |   | Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit IT- en informatieveiligheid.  |   |   |
|  | 10.3  | Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.                  | Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie). |   |
|  |   |   | Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.  |   |
|  |   |   | Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).  |   |
|  |   |   | Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.  |   |
|  | 10.4  | Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.  | Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.   | F |
|  | 10.5  | Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.  | Verkoop Havenkaai.  | F |
|  |   |   | Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.  | F |
|  | 10.6  | Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.  | Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.   |   |
| 10.7   | Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde activiteiten worden ondergebracht. | Vorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd. | F   |   |

\* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding in 2018 (zie doelstellingennota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

## 1.1.2 De doelstellingenrealisatie

In totaal werden 83 acties opgenomen in de budgetwijziging 2018; ongeveer 4/5<sup>de</sup> daarvan werd financieel opgevolgd. 93% van al deze acties werd uitgevoerd of zat op schema eind 2018.

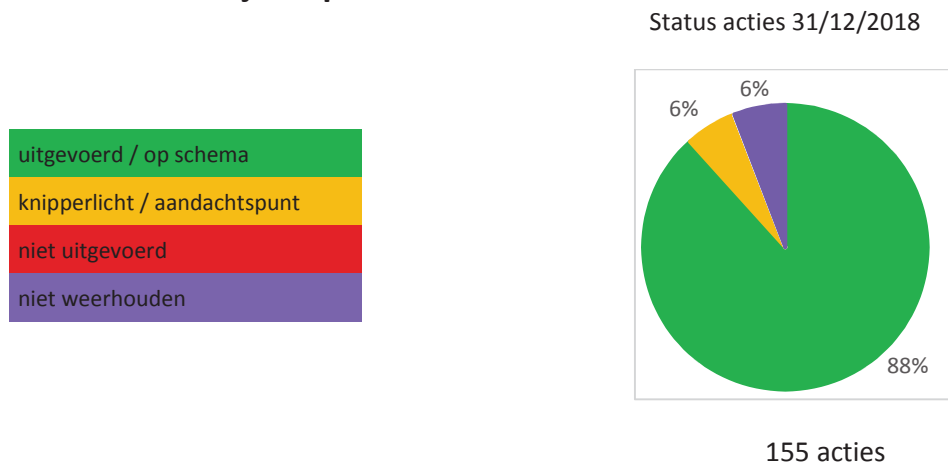
### Evaluatie jaaractieplan 2018



De volgende pagina's (t/m blz 53) bevatten de inhoudelijke en financiële evaluatie van alle acties, actieplannen en doelstellingen die in 2018 liepen. De uitvoering van dit actieplan had een netto-kost (uitgaven min ontvangsten) van 3.262.236 EUR op vlak van exploitatie en 2.673.345 EUR op vlak van investeringen.

Hieronder geven we ook de cumulatieve evaluatie mee van alle acties die tot dusver in de BBC werden opgenomen (periode 2014-2018). In totaal gaat het om 155 acties; 72 acties werden al afgesloten in de voorbije jaren. 88% van alle BBC-acties werd uitgevoerd of zit op schema.

### Evaluatie meerjarenplan 2014 - 2018





## Strategische Doelstelling: Plan Nieuw Kortrijk

|          | Exploitatie  |              |               | Investerings  |               |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst     | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 6.766.172,50 | 3.573.062,00 | -3.193.110,50 | 16.498.666,02 | 7.685.753,00  | -8.812.913,02 |               |           |       |
| Eindbud  | 7.422.989,06 | 4.067.859,19 | -3.355.129,87 | 16.424.523,46 | 12.269.700,00 | -4.154.823,46 |               |           |       |
| Jaarrek  | 7.086.167,89 | 3.823.932,03 | -3.262.235,86 | 14.397.044,85 | 11.723.700,00 | -2.673.344,85 |               |           |       |

## Prioritaire Doelstelling: 1. Een stad die luistert en dialogeert

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |           | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo     | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 140.321,00  | 5.187,00  | -135.134,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |               |           |       |
| Eindbud  | 140.321,00  | 5.187,00  | -135.134,00 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 130.597,07  | 23.076,65 | -107.520,42 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |

## Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie

Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |           | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo     | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 52.821,00   | 5.187,00  | -47.634,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |               |           |       |
| Eindbud  | 52.821,00   | 5.187,00  | -47.634,00 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 54.865,68   | 23.076,65 | -31.789,03 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |

Gekoppelde acties:

- Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 52.821,00   | 5.187,00  | -47.634,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 52.821,00   | 5.187,00  | -47.634,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 51.463,84   | 23.076,65 | -28.387,19 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Coproductie |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| Datum                  | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30             | <p>Outreachend/coproductief werken maakt nu volwaardig deel uit van de reguliere werking wijkteams. De wijkacties (Brede buurtoverleg, steenwegenactieplan,...) worden uitgevoerd. Er wordt een traject opgestart met gebiedswerking om nauwer samen te werken in het kader van "Kortrijk spreekt en doet mee".</p> <p>De projecten in het kader van "Wijk aan Zet Bissegem" werden uitgevoerd en positief geëvalueerd. In het najaar wordt wijk aan zet in Kortrijk Zuid opgestart. Vanaf volgend jaar wordt het programma opgedreven en zal Wijk aan Zet minstens 2 keer worden georganiseerd.</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31             | <p>Wijk aan Zet in Kortrijk Zuid is succesvol opgestart. Een 7-tal buurtcomité's dienden een voorstel in. Die projecten werden beoordeeld door een wijkjury. Uiteindelijk werden 2 projecten weerhouden.</p> <p>Ondertussen wordt het programma Wijk aan zet herbekeken en wordt gekeken hoe de koppeling kan gemaakt worden met Kortrijk doet mee van de gebiedswerking.</p>  | uitgevoerd / op schema |

- Voiture: outreachend werken met de buurtbus.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |           | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo     | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      |               |           |       |
| Eindbud  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 3.401,84    | 0,00      | -3.401,84 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00 |               |           |       |

| Indicator: Voiture |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Datum              | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30         | <p>Voiture is in gebruik genomen eind januari 2018 en wordt sinds de lentemaanden veelvuldig gebruikt. Er is een gebruikersreglement en een reserveringsprocedure. Voorlopig alleen intern (OCMW) gebruik en enkel in samenwerking met de wijkteams. De Nationale Loterij moet nog steeds hun subsidie van 20.000 € storten. Alle bewijsstukken zijn aangeleverd.</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31         | <p>Voiture wordt ingezet in de reguliere werking van de wijkteams als instrument om outreachend te werken. Hij wordt heel frequent gebruikt en wordt als een sterke meerwaarde voor de werking van de wijkteams ervaren. Ondertussen is ook de subsidie van de nationale loterij aangeleverd.</p>   | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 87.500,00   | 0,00      | -87.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 87.500,00   | 0,00      | -87.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 75.731,39   | 0,00      | -75.731,39 |              |           |       |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 25.000,00   | 0,00      | -25.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 25.000,00   | 0,00      | -25.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 15.741,99   | 0,00      | -15.741,99 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Buurtkrantjes & boekse |   |                        |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Datum                             | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                        | Vanaf september zal een teamverantwoordelijke van de wijkteams de tussenpersoon zijn tussen de wijkteams en communicatie zodat alles gestroomlijnder verloopt. Dit zou de kwaliteit en de snelheid van de wijkkrant en de 'in de wijk' moeten verhogen.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                        | Ruben Degryse neemt op heden de rol van tussenpersoon/coördinator op tussen de wijkteams en team communicatie. Dit verloopt vlot. In het kader van de integratie wijkteams-gebiedswerking-stadscommunicatie zal de wijkcommunicatie in het totaalpakket van stads-en OCMW communicatie (stadsmagazine, dorpskranten, enz.) moeten bekeken worden. | uitgevoerd / op schema |

- Samenwerking met Radio Quindo.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 50.000,00   | 0,00      | -50.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 50.000,00   | 0,00      | -50.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 50.000,00   | 0,00      | -50.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Radio Quindo |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| Datum                   | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30              | In het voorjaar van 2018 werden een aantal nieuwe wijkacties opgezet: Jong Kortrijk Spreekt op de Lange Munte, het foto/videoproject in de Lange Munte, het fotoproject in de Zonnewijzer. Er werd ook samengewerkt in het kader van 10 jaar woonzorgverlening en 4 jaar AJKO. Daarnaast is er een verschuiving naar minder, maar kwalitatievere workshops. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31              | Een aantal wijkacties werden afgerond en positief geëvalueerd. Een voorbeeld daarvan is het filmproject in het kader van Jong Kortrijk Spreekt op de Lange Munte. Begin 2019 start een nieuwe medewerker bij Quindo die het deel van de samenwerkingsovereenkomst met OCMW zal opnemen.   | uitgevoerd / op schema |

- SIEN: een magazine voor mensen met minder.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.500,00   | 0,00      | -12.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.500,00   | 0,00      | -12.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 9.989,40    | 0,00      | -9.989,40  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: SIEN |   |                           |
|-----------------|---|---------------------------|
| Datum           | Waarde  | Status                    |
| 2018-06-30      | Actie mag als afgerond beschouwd worden.<br>SIEN online: zie Mission.   | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31      | Actie mag als afgerond beschouwd worden.<br>Ondertussen is ook de digitale rechtenverkenner SIEN Online gelanceerd. | uitgevoerd /<br>op schema |

## Prioritaire Doelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 13.794,12   | 0,00      | -13.794,12 |              |           |       |               |           |       |

## Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad

Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 13.794,12   | 0,00      | -13.794,12 |              |           |       |               |           |       |

Gekoppelde acties:

- @Ilemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 13.794,12   | 0,00      | -13.794,12 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: @Ilemaal digitaal |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| Datum                        | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                   | Er zijn diverse vormen voor kansengroepen ook doorgegaan in eerste helft 2018: Oa voor voortraject anderstaligen basis PC en internet; voor Leerwerknemers - OCMW-clieënten Basis PC en internet; voor Buso Ter Bruyninge -18 jarigen met licht mentale beperking: Powerpoint; Kringloopcentrum Assistent werkleiders (doelgroepmedewerkers winkel) Excel voor beginners; Kringloopcentrum Administratief medewerkers Excel voor gevorderden; Bib + Stad Kortrijk: Vrije inloop door gebruikers Bib, vrijwilligers, deelnemers digitafels Digi-wadde Verschillende thema's per sessie, worden bepaald op voorbereidend overleg op 19/02; samen goed voor 36 sessies. Naast deze opleidingen en het open aanbod (voornamelijk in de wijkcentra en OC's) organiseren we ook Serious Urban Games, o.a. No Credit Game Over! (thema schulden voor TSO, BSO en CDO). | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                   | In de periode 1/07/2018 tot '31/12/2018 werden diverse vormen georganiseerd voor kwetsbare groepen: Word, Sociale media, Werk zoeken met de PC, Excel, Mailen, Powerpoint, Outlook, Basis PC en internet, Tablet, Smartphone en Whatsapp. De deelnemers werden toegeleid via: De Mare (personen met psychische problemen), Mentor vzw (Franstalige werkzoekenden), De Bib (bezoekers bib, vrijwilligers, deelnemers digitafels), De Stroom (personen met een mentale beperking), De Achtkanter (personen met een mentale beperking), Centrum Overleie (praatgroep allochtone vrouwen), Mobiel (doelgroepmedewerkers), PZ Heilige Famiile (personen met psychische problemen), OCMW Kortrijk (voortraject anderstaligen) en Athena (18-25 jarige vluchtelingen met niveau 1.1-1.2 NL). Er werden in totaal 56 sessies georganiseerd in deze periode.             | uitgevoerd / op schema |

### Prioritaire Doelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

#### Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie  |              |               | Investerings |            |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 3.885.763,50 | 1.738.846,00 | -2.146.917,50 | 850.362,88   | 0,00       | -850.362,88 |               |           |       |
| Eindbud  | 4.441.149,00 | 2.200.971,19 | -2.240.177,81 | 1.048.000,00 | 295.000,00 | -753.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 4.304.909,46 | 2.116.686,91 | -2.188.222,55 | 1.029.219,07 | 295.000,00 | -734.219,07 |               |           |       |

#### Actieplan 3.1: Aanvullende steun

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 100.000,00  | 7.500,00  | -92.500,00  |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 150.069,68  | 8.000,19  | -142.069,49 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 131.389,35  | 9.976,00  | -121.413,35 |              |           |       |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 100.000,00  | 7.500,00  | -92.500,00  |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 100.069,68  | 8.000,19  | -92.069,49  |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 125.073,24  | 9.976,00  | -115.097,24 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Steunbarema |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| Datum                  | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30             | Regulier geworden sedert 2017. We zetten in 2018 een stap verder met een gemoduleerde berekeningswijze en implementatie van een softwareprogramma waardoor de aanvullende steun enerzijds begrensd wordt tot een percentage van het minimumloon volgens de gezinssituatie, anderzijds meer systematisch (minder selectief) kan toegepast worden. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31             | Op 01/10/2018 werd het Kortrijks Menswaardig Inkomen ingevoerd. Zie verder in de rapportering (actie KMI).   | uitgevoerd / op schema |

Opm.: De budgetoverschrijding hier wordt gecompenseerd door de onderbesteding op de actie KMI. Deze actie kon pas later van start gaan dan gepland door softwareproblemen.

- Invoeren van een Kortrijks Menswaardig Inkomen

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00       |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 50.000,00   | 0,00      | -50.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 6.316,11    | 0,00      | -6.316,11  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: KMI |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| Datum          | Waarde   | Status                 |
| 2018-12-31     | Het KMI is ingevoerd op 01/10/2018. Voor alle nieuwe dossiers wordt het KMI berekend zodra het recht op leefloon of steun equivalent leefloon de drie maanden overschrijdt. Voor alle lopende dossiers wordt het KMI berekend zodra het dossier toe is aan een herziening of verlenging. In de loop van het 2de semester - 6 maanden na invoering van het systeem - wordt deze nieuw vorm van aanvullende steun geëvalueerd. | uitgevoerd / op schema |

## Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg

### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |            |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 690.729,00  | 208.985,00 | -481.744,00 | 800.362,88   | 0,00       | -800.362,88 |               |           |       |
| Eindbud  | 885.919,00  | 393.110,00 | -492.809,00 | 1.023.000,00 | 295.000,00 | -728.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 841.364,72  | 352.703,19 | -488.661,53 | 1.019.219,07 | 295.000,00 | -724.219,07 |               |           |       |



## Gekoppelde acties:

- Uitvoeren project OVAM i.s.m. Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 23.409,00   | 8.985,00  | -14.424,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 23.409,00   | 21.610,00 | -1.799,00  |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 22.156,67   | 14.219,36 | -7.937,31  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: OVAM |  |                        |
|-----------------|--|------------------------|
| Datum           | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30      | OVAM project werd afgerond op 31/03/2018. er volgt nog eind augustus 2018 een inhoudelijk rapport, een financieel rapport en een dessemiatiefolder. Inhoudelijk rapport betreft een omschrijving van alle initiatieven genomen per schakel binnen de voedselketen. Landbouwers, verwerkende bedrijven, retail, horeca en consumenten. Belangrijkste outcome is de organisaie van food act 13, een opschaling van de werking van Food Act kortrijk binnen de regio van W13. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31      | In september werd de eindrapportage (inhoudelijke en financieel) ingediend. In november ontvingen we een brief van OVAM met een pluim voor ons project (een voorbeeldfunctie voor andere lokale besturen).   | uitgevoerd / op schema |

- Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 36.550,00   | 0,00      | -36.550,00 | 46.000,00    | 0,00      | -46.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  | 19.790,00   | 0,00      | -19.790,00 | 38.000,00    | 45.000,00 | 7.000,00   |               |           |       |
| Jaarrek  | 26.034,39   | 56,68     | -25.977,71 | 37.510,00    | 45.000,00 | 7.490,00   |               |           |       |

| Indicator: Voedselstrategie |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Datum                       | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                  | * Voorbereiden van project Circulair Vlaanderen en voorbereiding distributiecentrum Food Act 13: opschaling van Food Act Kortrijk naar de regio van W13. Ondertussen zoeken naar nieuwe afnemers en aanbieders van Food Act Kortrijk. Gemiddeld gewicht dat wordt opgehaald 8500 kilo per maand.<br>* Project '1-2-3 aan tafel' verder bekend maken en toeleiding realiseren. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                  | Zie Circulaire Stad   | uitgevoerd / op schema |

- Circulaire stad is een verderzetting van FOOD ACT, met sterke focus op inbedding van de werking bij W13

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00       |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 49.750,00   | 37.000,00 | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 38.988,06   | 24.360,19 | -14.627,87 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Circulaire Stad |   |                        |
|----------------------------|---|------------------------|
| Datum                      | Waarde  | Status                 |
| 2018-12-31                 | <p>Ons opnieuw ingediend project Circulair Vlaanderen werd goedgekeurd en startte op 01/07/18. Hierbij de stavaza van de 6 doelstellingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opschaling Food Act Kortrijk regio,</li> <li>2. expertisedeling tussen Kortrijk en regio</li> <li>3. opstart van vlees- en visoverschotten</li> <li>4. verminderen overschotten in grootkeuken</li> <li>5. opschaling van de operationele werking en</li> <li>6. desimiatie van de bevindingen in het project naar Vlaanderen en regio. Alle acties zijn nog lopend en te vroeg om te evalueren. Voor de uitvoering van deze acties/doelstellingen werden Arnout Vercruyse (vanuit Food Act 13), Jirka Masselis (vanaf sept) en Jans Cailliau (vanaf dec) aangesteld.</li> </ol> | uitgevoerd / op schema |

- Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 20.000,00   | 20.000,00 | 0,00      |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 20.000,00   | 20.000,00 | 0,00      |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 10.918,72   | 20.918,72 | 10.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: 1 EUR maaltijden |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Datum                       | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                  | <p>Beide initiatieven lopen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezinsondersteuning A'kzie/wijsneuzen: gemiddeld twee sessies van gezinsondersteuning gecombineerd met maaltijden. Er wordt telkens een verschillend thema behandeld. Ahankelijk van het thema wordt er samengewerkt met andere organisaties zoals Kind&amp;gezin, het CAW of Vormingplus.</li> <li>- In de zomer van 2018 zullen in het kader van het 1-europroject opnieuw (brood)maaltijden voorzien worden.</li> </ul> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                  | <p>Het 1-europroject is afgerond op 15 december 2018. Maaltijden werden aangeboden n.a.v. volgende activiteiten: In oktober werd theater Antigone bezocht, daarna was er een nagesprek. In november was er een informatiesessie en uitwisseling tussen verschillende culturen. In december was er een filmvertoning met nabespreking.</p>   | uitgevoerd / op schema |

Opm.: Het saldo van 10.000€ op deze actie dekt een stuk van de convenant met Akzie die de organisatie van de 1 EUR-maaltijden voor haar rekening nam. De convenant werd echter niet op deze actie geboekt.

- Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 300.000,00  | 0,00      | -300.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 340.000,00  | 0,00      | -340.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 308.630,30  | 0,00      | -308.630,30 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Kortingsstarief maaltijden |  |                        |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| Datum                                 | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                            | <p>* We zien een verdere aangroei van het aantal aan huis bezorgde maaltijden: in totaal 2.039 maaltijden meer dan vorig semester (306 maaltijden aan sociaal tarief, 516 aan voorkeurtarief en 1.217 aan standaardtarief).</p> <p>* Ook in de wijkteams neemt het aantal maaltijden toe: 951 maaltijden meer dan vorig semester (421 aan soc. tarief, 414 aan voorkeurtarief en 116 aan standaardtarief).</p> <p>*Er dient nog een nieuwe kostprijsberekening te worden gemaakt op basis van de cijfers 2017. Op basis van deze kostprijsberekening kan mogelijks een nieuw prijsbeleid ingevoerd worden. Najaar 2018 verdere opvolging</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                            | <p>Ook in semester 2 van 2018 neemt het aantal maaltijden verder toe tov semester 1 van 2018: +853 maaltijden aan huis (+344 soc tarief, +256 voork tarief, + 280 stdrdtarief), +1.916 maaltijden in de wijkteams (+994 soc tarief, +560 voork tarief, +363 stdrdtarief). Vanaf 1/01/2019 is er een tariefaanpassing voorzien, weliswaar enkel bij het standaardmenu. We moeten verder de vinger aan de pols houden voor al onze tariefbepalingen.</p>   | uitgevoerd / op schema |

- Voorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant. (onderdeel project VORK- gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |            |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 275.000,00  | 180.000,00 | -95.000,00  | 754.362,88   | 0,00       | -754.362,88 |               |           |       |
| Eindbud  | 397.200,00  | 314.500,00 | -82.700,00  | 985.000,00   | 250.000,00 | -735.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 401.176,58  | 293.148,24 | -108.028,34 | 981.709,07   | 250.000,00 | -731.709,07 |               |           |       |

| Indicator: Sociaal restaurant |  |                        |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Datum                         | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                    | <p>* Bouwwerken afgerond en opgeleverd; eindafrekening voorgelegd aan raad.</p> <p>* Begin 2018 was de laatste rechte lijn voor de opening van VORK. Januari: opstart laatste groep cursisten keukenmedewerker in De Nieuwe Lente + persconferentie partnerschap VORK. Februari: start restaurantverantwoordelijke Joost Vandenhove in VORK + rekrutering cursisten. Maart: opstart opleiding keukenmedewerker (6+6) en zaalmedewerker/hulp-kelner (8) in VORK + verhuis naar VORK + start testweken voor een publiek op uitnodiging. April: testweken + openingsweek met oa 'een blik achter de schermen' voor de Kortrijkse horeca (09/04 en 10/04), persconferentie (11/04), officiële opening (12/04) en grote feestelijke opening (13/04). Bezoekerscijfers eerste 2,5 maand (16/04-29/06) tonen de noodzaak aan een sociaal restaurant alsook een sociale mix aan: 4.754 bezoekers in totaal of gemiddeld 66 per shift (beter dan businessplan). Ruim 70% betaalt € 14, 20,3% € 7 en 8,8% €2. Als we binnen de 70% de groepsreservaties vooral van VORK-partners en sociale organisaties aftrekken komen we uit op 50% aan standaardtarief; cfr. het businessplan.</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                    | <p>In de periode van 16/4 - 20/12/2018 heeft VORK in totaal 13.092 bezoekers gehad, waaronder 35% aan kansentarief: 1.369 aan € 2 (10,5%) en 3.205 aan € 7 (24,5%). Om VORK nog beter bekend te maken werden 2 nieuwe folders gemaakt: één visuele en heel eenvoudige folder in klare taal om VORK te promoten als sociaal restaurant bij kwetsbare groepen en één om VORK te promoten als opleidingsrestaurant voor keuken- en zaalmedewerker.</p> <p>Tot eind 2018 startten in totaal 51 nieuwe cursisten in de keuken, waaronder er nu al 15 werken. De rest is gestopt, nog op stage of nog op zoek naar werk. In de zaal zijn er 18 cursisten gestart, waarvan er nu 8 werken. De rest is gestopt of op zoek naar werk. Zowel de instroom van cursisten als de sociale mix wordt permanent opgevolgd. Op woensdag(avond)en werden reeds verschillende kookworskhopps georganiseerd met Howest en Ajko.</p> <p>Voorbereiding definitieve oplevering bouwwerken op 15 maart 2019.</p>   | uitgevoerd / op schema |

- Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 35.770,00          | 0,00             | -35.770,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 35.770,00          | 0,00             | -35.770,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 33.460,00          | 0,00             | -33.460,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Toegang gezondheidszorg</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <i>Datum</i>                              | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                                | Idem als 2017. Inzet psychiatrisch verpleegkundige als coach, ondersteuner en casebegeleider in woonzorgdossiers blijft onverdroten essentieel. Zorgt ook voor vlottere doorstroom naar de psychiatrische residentiële voorzieningen. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                                | Psychiatrisch verpleegkundige blijft een grote meerwaarde voor de werking.  | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 3.3: Activeringsbeleid

#### Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |               | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 1.995.076,00       | 959.608,00       | -1.035.468,00 | 50.000,00           | 0,00             | -50.000,00   |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 2.307.742,67       | 1.257.608,00     | -1.050.134,67 | 25.000,00           | 0,00             | -25.000,00   |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 2.258.043,29       | 1.220.942,10     | -1.037.101,19 | 10.000,00           | 0,00             | -10.000,00   |                      |                  |              |

#### Gekoppelde acties:

- TWE01 = Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie. Voorbereiding & opstart hervorming Art. 60, ingebed in TWE-trajecten.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 804.399,00         | 360.000,00       | -444.399,00  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 834.399,00         | 472.500,00       | -361.899,00  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 863.939,59         | 455.400,16       | -408.539,43  |                     |                  |              |                      |                  |              |

| Indicator: TWE01 |  |                        |
|------------------|--|------------------------|
| Datum            | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30       | idem dec 2017. Dat de nieuwe regelgeving geïmplementeerd en de dienstverlening opnieuw op kruissnelheid is, blijkt ook uit de cijfers van de kwartaalmonitor. TWE-trajecten 1ste en 2de kwartaal respectievelijk: 157 en 166; art. 60 §7: 207 en 96; sociale activeringstrajecten: 124 en 119. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31       | Hervorming afgerond en processen geformaliseerd binnen kwaliteitshandboek. In het tweede semester kregen we een kwaliteitscontrole die positieve feedback gaf over de inhoudelijke werking van de trajecten. Cijfers : zie kwartaalmonitor   | uitgevoerd / op schema |

- TWE02 - Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatie voor patronale bijdragen.

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 600.000,00  | 240.000,00 | -360.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 681.500,00  | 245.000,00 | -436.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 638.803,91  | 231.165,00 | -407.638,91 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: TWE02 |  |                        |
|------------------|--|------------------------|
| Datum            | Waarde                                     | Status                 |
| 2018-06-30       | Boekhoudtechnische actie (subsidieredenen) | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31       | Boekhoudtechnische actie (subsidieredenen) | uitgevoerd / op schema |

- Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te groot is.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 126.328,00  | 25.940,00 | -100.388,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 140.994,67  | 25.940,00 | -115.054,67 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 98.257,33   | 31.670,21 | -66.587,12  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Voortraject activering |  |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Datum                             | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                        | De projecten sociale activering werden verder uitgebouwd. De buurttuin in de Venning kon voor het eerst oogsten. Naast het kweken van groenten en fruit, worden er ook neerhofdieren verzorgd. Linken met de buurt worden versterkt.               | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                        | Bijkomend bij vorige semesters zijn ook de Werk - Welzijnstrajecten gestart (Decreet Werk-Welzijn) waardoor er een bijkomend aanbod kan worden geformuleerd. In totaal doorliepen 92 mensen een traject sociale activering in het tweede semester. | uitgevoerd / op schema |

- Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 309.459,00         | 308.160,00       | -1.299,00    |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 459.459,00         | 460.660,00       | 1.201,00     |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 477.115,56         | 477.762,52       | 646,96       |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: GPMI</b> |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| <i>Datum</i>           | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30             | Sowieso is het werken met GPMI's in alle dossiers - wettelijke verplichting - ingebed. De implementatie van een nieuwe softwaremodule in het najaar van 2018 moet het mogelijk maken om de opvolging van de GPMI's te verbeteren. De verruimde toepassing zorgde in 2017 en 2018 voor een extra financiële surplus omdat in alle nieuwe dossiers een GPMI werd afgesloten. Aangezien de extra-toelage maar 1 jaar en 1 keer in het leven kan toegekend worden, zal dit surplus de volgende jaren minder hoog zijn. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31             | Ondertussen is inderdaad een softwareprogramma in gebruik genomen dat een vlottere opmaak en opvolging van de GPMI's mogelijk maakt.   | uitgevoerd / op schema |

- Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).

| <b>Indicator: Intensieve trajectbeg.</b> |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <i>Datum</i>                             | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                               | Intensieve TB wordt verder uitgebouwd binnen het luik sociale activering, gezien de hogere drempel naar TWE en de zwakkere competenties van de mensen die instromen. Er zijn 55 trajecten intensieve TB lopende in semester 1 2018. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                               | Intensieve TB wordt verder uitgebouwd binnen het luik sociale activering, gezien de hogere drempel naar TWE en de zwakkere competenties van de mensen die instromen. Er zijn 36 trajecten intensieve TB lopende in semester 2 2018. | uitgevoerd / op schema |

- Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 98.504,00          | 6.398,00         | -92.106,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 98.504,00          | 6.398,00         | -92.106,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 98.100,02          | 4.810,44         | -93.289,58   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Voortraject anderstaligen</b> |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <i>Datum</i>                                | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                                  | Er waren in het eerste semester in totaal 41 personen die deelnamen aan een voortraject. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                                  | in het tweede semester 2018 volgden 33 mensen het voortraject anderstaligen              | uitgevoerd / op schema |

- Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 5.000,00    | 0,00      | -5.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 5.000,00    | 0,00      | -5.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 2.096,00    | 0,00      | -2.096,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Nederlandse taal |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Datum                       | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                  | Naast de reguliere trajecten en de voortrajecten waren er 19 cliënten bezig met NT2 en 1 cliënte met Nederlands voor de Verkoop.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                  | Naast de voortrajecten waren er 14 cliënten die extra NT2 volgden, naast hun traject; 2 cliënten volgden nederlands voor de verkoop, 4 volgden toTAAZorg (nederlands in de zorg), 1 cliënt NT2 voor technische beroepen en 9 mensen kregen individuele taalcoaching op de werkvloer. | uitgevoerd / op schema |

- Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00  | 50.000,00    | 0,00      | -50.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  | 0,00        | 0,00      | 0,00  | 25.000,00    | 0,00      | -25.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 0,00        | 0,00      | 0,00  | 10.000,00    | 0,00      | -10.000,00 |               |           |       |

| Indicator: Renovatieprojecten |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Datum                         | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                    | In het eerste semester van 2018 bleef het aantal leerwerknemers stijgen tot een gemiddelde van 39 koppen of 38 VTE plaatsen. De mogelijkheden tot flexibele en oriënterende trajecten werden verder uitgebouwd. De kwetsbaardere groepen bouwden ikv sociale activering de samentuin Venning verder uit tot een mooi project met een eerste oogst voor oa VORK.<br>Stavaza werven LWP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brugsestraat: afgewerkt</li> <li>• Hospitaal: afwerken 2e, 3e en 4e verdieping tegen zomerverlof 2018. In september terug opstarten samen met Facility met het uibreken 1 ste verdiep en het opbouwen gelijkvloers.</li> <li>• Venning: loopt verder</li> <li>• De Vaart: afgewerkt.</li> </ul> * Sportschuur KVK: sanitair bijna afgewerkt, elektriciteit zit er. Nog alle nutsvoorzieningen voorzien, schrijnwerk gedeelte afwerken en de totale afwerking. | uitgevoerd / op schema |

|            |  |                           |
|------------|--|---------------------------|
| 2018-12-31 | De gemiddelde dagbezetting in de LWP over 2018 was 36 TWE en bleef dus ± gelijk. De druk naar de leerwerkplaats kwam echter - naast de 68 TWE's op jaarbasis - uit tal van nieuwe vragen vanuit Werk.punt naar testen (68), beroepsverkennde stages (40), sociale activering (24), oriëntatie (12) en Werklab (11).<br>Ook De Poort stelde nieuwe vragen, alsook andere organisaties. Deze nieuwe vragen zorgden voor veel extra administratief en opvolgingswerk voor de leerwerkplaats. Stavaza grote werven LWP: de finalisering van de inrichting van 2e, 3e en 4e verdieping Hospitaal en de gehele verhuis alsook de overdracht van alle groenopdrachten van Facility naar de LWP waren 2 heel grote opdrachten voor de LWP. | uitgevoerd /<br>op schema |
|------------|--|---------------------------|

- Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 51.386,00          | 19.110,00        | -32.276,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 59.886,00          | 19.110,00        | -40.776,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 46.800,10          | -12.797,01       | -59.597,11   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Werklab</b> |   |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| <i>Datum</i>              | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>             |
| 2018-06-30                | Werklab loopt op zijn einden; er werden geen nieuwe trajecten meer opgestart. 18 mensen waren nog in begeleiding. De instroom komt in de intensieve trajecten terecht, zodat mensen die een intensieve begeleiding nodig hebben, die ook effectief krijgen.                                     | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31                | Werklab werd afgerond. De groepsmodules die we ontwikkelden samen met De Mare, worden in de toekomst gecontinueerd binnen de reguliere activering, omdat draagkracht en psychologische weerbaarheid onder cliënten verder een groot aandachtspunt blijft om een tewerkstelling te laten slagen. | uitgevoerd /<br>op schema |

- Outreachend werken met gezinnen met een lage werkintensiteit: brugfiguur werk.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 0,00               | 0,00             | 0,00         |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 28.000,00          | 28.000,00        | 0,00         |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 32.930,78          | 32.930,78        | 0,00         |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Brugfiguur Werk</b> |   |                           |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| <i>Datum</i>                      | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>             |
| 2018-12-31                        | Brugfiguur werk Hanne Soubry is aan de slag sinds april 2018 (projectmiddelen voor 1 jaar). Haar functie heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds staat zij in voor de intensieve begeleiding van mensen die noden hebben op vlak van tewerkstellingsbegeleiding die door geen enkele andere aanbieder wordt voorzien (eind 2018 deed Hanne al een 60-tal begeleidingen). Daarnaast staat zij ook in voor het verzamelen van signalen op vlak van problemen gerichte doorverwijzing richting meest gepast traject, oorzaken (herhaaldelijke) uitval uit begeleiding, noden verschillende kwetsbare doelgroepen... Focusgroepen werk (gespreksgroepen met diverse betrokken actoren) worden als sluitstuk van dit onderdeel georganiseerd in januari 2019. Aanleiding en resultaten van eigen begeleiding worden samen met de verzamelde signalen gebundeld i.k.v. lokale aanpak en rapportage projectdossier. | uitgevoerd /<br>op schema |



### Actieplan 3.4: Sociale economie

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 125.677,00  | 30.220,00 | -95.457,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 125.665,11  | 30.220,00 | -95.445,11 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 126.327,20  | 31.430,18 | -94.897,02 |              |           |       |               |           |       |

#### Gekoppelde acties:

- Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Groep Delta en Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 125.677,00  | 30.220,00 | -95.457,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 125.665,11  | 30.220,00 | -95.445,11 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 126.327,20  | 31.430,18 | -94.897,02 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Convenanten activering |  |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Datum                             | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                        | Ook in 2018 volgen we de samenwerkingsovereenkomsten op, al dan niet via kwartaaloverleg of jaarlijkse evaluatie.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                        | Overeenkomsten blijven lopen. Met Mobiel werden nauwere afspraken gemaakt rond fietsen (fietslessen en weesfietsen); bij Effect werden afspraken wat verfijnd rond verhuizen gezien sterke stijging; bij de andere blijft alles lopen zoals overeengekomen. 2019 wordt jaar om alle overeenkomsten te evalueren. | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 974.281,50  | 532.533,00 | -441.748,50 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 971.752,54  | 512.033,00 | -459.719,54 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 947.784,90  | 501.635,44 | -446.149,46 |              |           |       |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners

| Indicator: Armoedeprogramma |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Datum                       | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                  | Armoedebestrijding loopt, overleg met diverse lokale actoren (intern en extern) in de eerste helft van 2018 structureel ingebed in diverse overlegplatformen.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                  | Armoedebestrijding loopt, overleg met diverse lokale actoren (intern en extern) in de tweede helft van 2018 uitgerold in diverse overlegplatformen. Er werden 3 middaggesprekken Lokaal Sociaal Beleid georganiseerd (gemiddeld 120 deelnemers uit diverse lokale organisaties) en 2 inhoudelijk verdiepingssessies voor medewerkers OCMW (gemiddeld 90 deelnemers). Daarnaast werd met de verschillende armoedeverenigingen een overleg (2/jaar) vastgelegd. Eerste gesprekken voor evaluatie armoedeplan en opmaak nieuw beleidsplan werden opgestart. | uitgevoerd / op schema |

- Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC's.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 60.229,35   | 0,00      | -60.229,35 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 60.229,35   | 0,00      | -60.229,35 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 57.268,65   | 0,00      | -57.268,65 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Regionaal soc. beleid |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| Datum                            | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                       | Tijdens het eerste semester van 2018 werd gefocust op volgende zaken :<br>* uitbouw wijk-werken<br>* uitwerking dossier jeugdhulp<br>* uitwerking dossier en opstart Food Act 13<br>* regionale samenwerking ihkv werk-zorgtrajecten (oa geïntegreerd breed onthaal voor niet-toeleidbaren en penhouder ihkv tender activeringstrajecten<br>* aanpassing W13 aan decreet lokaal bestuur<br>* opmaak nieuw organogram | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                       | Tijdens het tweede semester van 2018 werd gefocust op volgende zaken :<br>* operationele opstart Food Act 13<br>* operationele opstart Konekti (dossier jeugdhulp)<br>* opmaak beleidsinsteek nieuwe besturen<br>* uitrol dossier rollend fonds voor noodkopers<br>* opstart projecten ihkv werk-zorgtrajecten<br>* verdere uitrol ACTivering  | uitgevoerd / op schema |

- Uitbouw collectieve schuldenregeling (CSR) als nieuw aanbod binnen het OCMW.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 101.500,00  | 50.000,00 | -51.500,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 77.200,00   | 6.500,00  | -70.700,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 71.015,77   | 10.050,74 | -60.965,03 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: CSR |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| Datum          | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30     | <p>* Software Kleos in gebruik sedert januari 2018, 26/6/2018 laatste finetuning door Kluwer.</p> <p>* Finetuning voor TJO van kleos volop bezig</p> <p>* inzet op interne vorming naar team BSH rond CSR. Vormingstraject voorzien voor 2018 gegeven door de juriste. 2 sessies voorzien in voorjaar en 2 in najaar.</p> <p>* Instroom dossiers CSR verloopt iets trager dan voorzien maar alle neergelegde verzoekschriften (m.u.v. 1) werden aan ons toegewezen. We hebben onze interne criteria iets versoepeld en afspraken met griffie verfijnd om meer dossier te laten instromen. Er wordt een nota opgemaakt voor MAT met eerste evaluatie en bijgestelde prognoses. Timing hiervoor is september 2018.</p> <p>* het aantal consulten, ikv CSR maar ook ruim schuldbemiddeling, die de juriste dient op te nemen is sterk toegenomen, dit neemt een aanzienlijk deel van haar werktijd in.</p> <p>* De nood aan administratieve ondersteuning is groot. Momenteel worden louter administratieve taken opgenomen door de juriste en de maatschappelijk werkers. Dit heeft direct impact op de beschikbare begeleidingstijd van de klanten/burgers en op de consulttijd van de juriste.</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31     | Dienst CSR volledig operationeel, kleos voor CSR volledig geconfigureerd, bijgestelde doelstelling voor CSR aantallen behaald, nood aan administratieve ondersteuning blijft groot voor CSR maar ook voor team BSH. Momenteel werd een administratieve kracht ingeschakeld om de afwezigheid van een jurist te compenseren. De meerwaarde voor de dienst CSR is meteen merkbaar geweest. We voorzien opnieuw overleg met arbeidsrechters en griffie om de afspraken rond toewijzingen te verfijnen .   | uitgevoerd / op schema |

- Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 212.000,00  | 0,00      | -212.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 212.000,00  | 0,00      | -212.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 212.000,00  | 0,00      | -212.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: CAW |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| Datum          | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30     | <p>In de samenwerking met CAW wordt actief ingezet op middaggelbesprekken rond aantal thema's oa transitie rond woonbegeleiding, intrafamiliaal geweld.</p> <p>In kwartaaloverleg bespreken we de lopende samenwerking.</p> <p>GBO wordt bij onthaal verder uitgerold, eerste afspraken worden gemaakt om GBO voor dak- en thuislozen ook uit te rollen. Er zijn afspraken in GBO voor de niet toeleidbare naar de arbeidsmarkt.</p>          | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31     | <p>We blijven inzetten op kwartaaloverleg en regelmatige contacten. GBO niet toeleidbare is in verdere uitrol, nachtopvang loopt- signalen worden tijdig besproken, er is samenwerking rond budget in zicht, GBO rond daklozen en duidelijke afspraken rond toeleiding. Opvolgingen worden concreet begin 2019.</p> <p>We blijven per kwartaal inzetten op middaggelbesprekken, laatste semester rond opvoedingsondersteuning en voeding.</p> | uitgevoerd / op schema |

- Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 25.000,00   | 0,00      | -25.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 25.000,00   | 0,00      | -25.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 25.000,00   | 0,00      | -25.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Akzie |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| Datum            | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30       | *Nota leders stem Telt is gepubliceerd. A'kzie is naar aanleiding van deze publicatie in dialoog gegaan met alle lokale politieke partijen in functie van de komende nieuwe legislatuur.<br>*Armoedewandeling wordt op regelmatige basis geboekt.<br>* Er is opnieuw een nieuwe groep Wijsneuzen 'afgestudeerd'.<br>*De vernieuwde aanpak van het vrijetijdsloket (focus op coelctieve acties) is een groot succes. Bereik van de collectieve acties is sterk toegenomen.<br>*maandelijks overleg met A'kzie en 6 maandelijks overleg op de OCMW raad loopt verder. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31       | * Idem '30/06/2018.<br>* 6 maandelijks overleg met OCMW raad wordt herbekeken ikv integratie stad en OCMW.<br>* A'kzie neemt actieve rol op in doorstart van het Lokaal Netwerk Surplus, waar ook de verbreding van het huidige vrijetijdsloket verder wordt uitgewerkt.  | uitgevoerd / op schema |

- DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 6.955,15    | 0,00      | -6.955,15 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 6.955,15    | 0,00      | -6.955,15 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 6.980,55    | 0,00      | -6.980,55 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: DYZO |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Datum           | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30      | DYZO is lopende overeenkomst. Geen nieuwe info.                                     | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31      | Lopende overeenkomst. Vanaf begin 2019 opstart met extra zitmoment in sociaal huis. | uitgevoerd / op schema |

- Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.

|          | Exploitatie |            |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 160.993,00  | 152.533,00 | -8.460,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 182.764,32  | 175.533,00 | -7.231,32 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 174.238,43  | 170.517,07 | -3.721,36 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Vluchtelingen |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| Datum                    | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30               | Eind juni 2018 liepen de extra toelagen van de Vlaamse administratie binnenlands bestuur af. Met Solentra werd een tijdelijke verlenging van het contract (op eigen budget) afgesloten. De instroom van asielzoekers was in 2015 bijzonder hoog maar viel in 2016 terug. (2013: 21222 / 2014: 22848 / 2015: 44760 / 2016: 18710 / 2017: 19688). Er wordt verder ingezet op de integratie van de vluchtelingen binnen de reguliere werking en samenwerking. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31               | De samenwerking met Solentra verloopt op een positieve manier. De algemene instroom van vluchtelingen blijft relatief stabiel. De afbouw van het LOI in Kortrijk van 140 naar uiteindelijk nog 46 bedden in januari 2019 doet de lokale instroom uiteraard gevoelig dalen.   | uitgevoerd / op schema |

- Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.

|          | Exploitatie |            |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 407.604,00  | 330.000,00 | -77.604,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 407.603,72  | 330.000,00 | -77.603,72 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 401.281,50  | 321.067,63 | -80.213,87 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: MISSION |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Datum              | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30         | <p>MISSION zit zowel inhoudelijk als budgettair op schema.</p> <p>Inhoudelijk – de doelgroep: De casemanagers begeleiden nu in totaal 84 gezinnen (11 begeleidingen ervan afgerond). De groep K&amp;G-gezinnen bestaat uit 46 gezinnen in de interventiegroep met casemanager, en 46 in de controlegroep zonder casemanager. zoals voorspeld een 50/50 verdeling.</p> <p>Inhoudelijk – het onderzoek: nog volop in uitrol !</p> <p>* Het kwalitatief onderzoek: in de eerste helft van 2018 twee focusgroepen en vier interviews olv ReachOut! om de MISSION-methodiek verder uit te diepen en bij te sturen op basis van de werking op het terrein. De focus voor komende periode op continuïteit en coördinatie van de dienstverlening bij de doelgroep.</p> <p>* Het kwantitatief onderzoek: naast de permanente baselinemetingen bij de gezinnen ook gestart met de endlinemetingen bij de gezinnen die 6 maand in het project zitten. Vanaf september eerste indicatie effectiviteit van deze methode verwacht.</p> <p>Inhoudelijk – de Sien Online: De mobiele tool “SienOnline” is operationeel en in gebruik, een vaste gebruikersgroep met 100 deelnemers uit 28 verschillende partnerorganisaties die de SienOnline permanent updaten. Ook gesprekken lopende met Informatie Vlaanderen over implementatie SienOnline op Vlaamse niveau; in nov. groot disseminatie-event gepland. Permanente afstemming met andere lokale actoren.</p> <p>Inhoudelijk – het stakeholdersplatform MDMA: Op 18 mei ging een tweede MDMA door met 20 van de 25 lokale actoren. Het MDMA werkt goed en is ondertussen actief op verschillende niveaus.</p> <p>Budgettair: op schema. Op projectniveau werd in de periode december 2016-mei 2018 44,59% van het budget besteed, voor het OCMW alleen was dit 45.21%. We zitten aan 50% van de projectperiode, en rekening houdende met 1/ het feit dat enkele van de kosten maar in de laatste periode gemaakt zullen worden en 2/ dat de casemanagers drie maand later startten dan voorzien en gebudgetteerd, zitten we perfect op koers.</p> | uitgevoerd / op schema |

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 2018-12-31 | <p>MISSION zit inhoudelijk en budgettair op schema. Het laatste jaar is ingegaan, met einddatum 30/11/2019.</p> <p>Inhoudelijk - de doelgroep: we naderen de kaap van het minimum van 120 gezinnen. De doorstroom via Kind en Gezin zal vermoedelijk stoppen eind maart. Dit betekent dat er geen nieuwe gezinnen zullen bijkomen, maar de huidige begeleidingen lopen wel verder. We bekijken om de instroom via OCMW op te trekken, in samenwerking met sociale dienst.</p> <p>Inhoudelijk - het onderzoek: nog steeds in uitrol. In het kwantitatief luik zijn we ondertussen gestart met de matching van administratieve data: het koppelen van objectieve administratieve data uit OCMW en VDAB databanken aan de reeds verzamelde info over de profielen van de gezinnen. Dit zal ons inzicht verschaffen in de effectiviteit van de MISSION-interventie mbt opname OCMW- en VDAB dienstverlening. Sien Online: wordt verder uitgerold.</p> <p>MDMA: loopt verder. Focus ligt momenteel op verzamelen en capteren resultaten ifv structurele inbedding, ook na het project.</p> <p>Budgettair: partners dienden een tweede declaratie in en ontvingen een tweede subsidieschijf. Ze zitten allen op koers. De voorbereidingen voor de voorlaatste financiële rapportage zijn aan de gang. Tegen eind maart worden de verantwoordingsstukken voor de periode mei 18 - februari 19 bezorgd. De verwerking gebeurt tegen eind april.</p> <p>Vooruitblik: de focus voor de laatste periode ligt op</p> <p>1/de inbedding van de MISSION-methode in het OCMW (afgestemd op reorganisatie sociale dienst), en</p> <p>2/ het schrijven en opleveren van diverse rapporten over de MISSION-methode, de onderzoeksresultaten en de opschaling.</p> <p>Er komt een slotevent in de herfst van 2019.</p> | uitgevoerd / op schema |
|------------|---|------------------------|

- Actieplan EHBS – Eerste hulp bij schulden.

| Indicator: EHBS |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Datum           | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30      | <p>Verdergewerkt aan de 4 pijlers:</p> <p>(1) Preventie<br/>* Budgetbeurs gaat door in Oktober 2018, vernieuwd concept (met APP). Begeleiding door team BSH ism CAW / * Regionaal inspiratiemoment omtrent budgetcoaches en vrijwilligers doorgedaan op 31/5/2018 / * werkgroep budgetcoaches (profiel, methodiek, opleiding, recruitering) opgestart, 1ste bijeenkomst op 4/6/2018; opstart eerste budgetcoaches voorzien voorjaar 2019. Einde project voorzien voorjaar 2020,</p> <p>(2) Curatie<br/>* Inkanteling methodiek voortraject gerealiseerd in periode maart -mei 2018. Hierdoor geen tijdelijke wachtlijst en vertragingen meer. / * Afstemming met CAW : traject van 3 sessies op vraag van diensthoofden overleg resulteerde in concrete afstemming en helderheid in het aanbod van CAW. Concretisering van de werkafspraken voorzien voor najaar i.c. overleg op 25.09.2018 / * Afstemming met VAPH: traject loopt om 22 lopende dossiers over te hevelen en concrete afspraken te maken naar de toekomst toe. afsluit traject voorzien op 18.07.2018.</p> <p>(3) Fresh start CSR -&gt; cf. actie CSR</p> <p>(4) Signaalfunctie en EVI (Ethisch verantwoord invorderen)<br/>* Signaalfunctie en EVI vooreerst afchecken binnen eigen besturen ( OCMW, Stad, Parko en GAS-Boetes). Overleg doorgedaan op 25.04.2018 =&gt; concrete afspraken gemaakt. / * Opstart Lerend Netwerk BIZ . Reeds 2 bijeenkomsten i.c. 26.2.2018 en 14.05.2018. / * Signalen gegeven rond samenwerking en moeilijke toeleiding naar VAPH. Overleg voorzitter 15.02.2018. / * Actieve deelname aan gemengde werkgroep CSR. Doelstelling : betere afstemming tussen Arbeidsrechtbank, welzijnsorganisaties, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en burger. Doelstelling is regionaal trefmoment (najaar 2018), samenwerkingsprotocol, ontwikkelen van tools, een video en brochures. Werkgroep is 3x samengekomen op 24/1/2018,21/3/2018 en 12/6/2018.</p> | Uitgevoerd / op schema |

|            |   |                           |
|------------|---|---------------------------|
| 2018-12-31 | <p>Verdergewerkt aan de 4 pijlers:</p> <p>(1) Preventie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Budgetbeurs ging door van 8 tot 26 Oktober 2018 in een vernieuwd concept .</li> <li>Begeleiding door team BSH ism CAW.</li> <li>* Werkgroep budgetcoaches (profiel, methodiek, opleiding, recrutering) opgestart, contact met VIVES rond samenwerking, Kan echter alleen mits betaling ic 10 a 12000 € ;</li> <li>Andere aanpak traject wordt bekeken voorjaar 2019, overleg voorzien op 25.01.2019.</li> <li>Contact met Vives rond opzet project mobility mentoring: verdere uitwerking 2019 na resulaten onderzoek Nadja Jungman.</li> </ul> <p>(2) Curatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inkanteling methodiek voortraject volledig gerealiseerd, Vernieuwde teamwerking ter ondersteuning hiervan werd ook reeds positief geevalueerd</li> <li>* Afstemming met CAW :Concretisering van de werkafspraken voorzien voor najaar i.c. overleg op 25.09.2018 niet gerealiseerd, Interne personeelwissels binnen CAW maakten afspraken onmogelijk</li> <li>* Afstemming met VAPH: aantal traject RTH opgestart, Omwille van personeelwissels binnen Ubuntu liep dit traject ook vertraging op,.</li> </ul> <p>(3) Fresh start CSR -&gt; cf. actie CSR</p> <p>(4) Signaalfunctie en EVI (Ethisch verantwoord invorderen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* deelname aan Lerend Netwerk BIZ .</li> <li>* Signalen gegeven rond problemen regio kortrijk en Dyzo.</li> <li>* Actieve deelname aan gemengde werkgroep CSR. Doelstelling : betere afstemming tussen Arbeidsrechtbank, welzijnsorganisaties, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en burger. Doelstelling is regionaal trefmoment, is ondertussen opgezet en gaat door in maart 2019. Voorstelling van de ontwikkelde tools i,c, samenwerkingsprotocol, ontwikkelen van tools, een video en brochures, budgetmap en budgetkalender.</li> </ul> | uitgevoerd /<br>op schema |
|------------|---|---------------------------|

**Prioritaire Doelstelling: 4. Een stad die veilig en proper is**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 124.211,00         | 440,00           | -123.771,00  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 124.175,32         | 440,00           | -123.735,32  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 120.321,94         | 462,38           | -119.859,56  |                     |                  |              |                      |                  |              |

*Actieplan 4.1: Buurtveiligheid*

Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 124.211,00         | 440,00           | -123.771,00  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 124.175,32         | 440,00           | -123.735,32  |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 120.321,94         | 462,38           | -119.859,56  |                     |                  |              |                      |                  |              |

## Gekoppelde acties:

- Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 124.211,00  | 440,00    | -123.771,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 124.175,32  | 440,00    | -123.735,32 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 120.321,94  | 462,38    | -119.859,56 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Straathoekwerk |  |                           |
|---------------------------|--|---------------------------|
| Datum                     | Waarde   | Status                    |
| 2018-06-30                | Reguliere werking.<br>Er werd een nieuwe coach SHW aangesteld (Maarten François).<br>Sedert sept 2017 is SHW aangesloten bij team van Mission. | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31                | Straathoekwerk blijft lopen. Reguliere werking.  | uitgevoerd /<br>op schema |

## Prioritaire Doelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

### Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |           |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 544.390,00  | 394.614,00 | -149.776,00 | 2.210.033,78 | 0,00      | -2.210.033,78 |               |           |       |
| Eindbud  | 584.936,01  | 462.014,00 | -122.922,01 | 1.956.992,00 | 0,00      | -1.956.992,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 492.813,38  | 394.993,01 | -97.820,37  | 1.963.630,16 | 0,00      | -1.963.630,16 |               |           |       |

## Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen

### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |            |             | Investerings |           |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 544.390,00  | 394.614,00 | -149.776,00 | 2.210.033,78 | 0,00      | -2.210.033,78 |               |           |       |
| Eindbud  | 584.936,01  | 462.014,00 | -122.922,01 | 1.956.992,00 | 0,00      | -1.956.992,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 492.813,38  | 394.993,01 | -97.820,37  | 1.963.630,16 | 0,00      | -1.963.630,16 |               |           |       |



## Gekoppelde acties:

- Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.

|          | Exploitatie |            |           | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst  | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 223.535,00  | 270.359,00 | 46.824,00 | 97.000,00    | 0,00      | -97.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  | 224.095,00  | 297.759,00 | 73.664,00 | 97.000,00    | 0,00      | -97.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 164.272,70  | 262.329,07 | 98.056,37 | 44.965,78    | 0,00      | -44.965,78 |               |           |       |

| Indicator: Dam en Nieuwe Lente |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Datum                          | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                     | Verderzetting samenwerking met overige sectoren mbt begeleiding, bestendiging van het project. Sinds juni 2018 nieuwe samenwerking opgestart met De Bolster, CAW, Kompas mbt aanklampende hulpverlening voor zorgwekkende zorgmijders.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                     | * Het aanbod is er. De samenwerking loopt verder, het is de woonassistent die initiatief neemt om de partners te betrekken.<br>* De doelgroep bestaat grotendeels uit medioren met een multiprobleem profiel. Ook verschillende senioren kennen een factor multiprobleem. Deze keuze van doelgroep impliceert voldoende begeleidingscapaciteit. Hoog Mosscher kent eenzelfde profiel van bewoners. We proberen dit te ondervangen door samenwerking tussen team wonen met zorg en de woonzorgverleners om de leefbaarheid en begeleiding te kunnen vrijwaren. Deze samenwerking zit in een experimentele fase voor Hoog Mosscher. | uitgevoerd / op schema |

- Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentiële - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 67.073,00   | 220,00    | -66.853,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 67.073,00   | 220,00    | -66.853,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 70.639,82   | 201,65    | -70.438,17 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Spreiding woonzorg |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Datum                         | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                    | Ontwerp werd afgetoetst met de verschillende actoren. Intussen is er nieuwe wetgeving (eerstelijnszones, GBO, Woonzorgdecreet, Vlaamse sociale bescherming,...) en regionale initiatieven zoals De Brug, dringen wijzigingen aan het ontwerp zorgstrategisch plan zich op. Hierdoor zijn we genoodzaakt om opnieuw met alle actoren bepaalde segmenten af te toetsen vooraleer we kunnen finaliseren. We zitten nu in een transitiejaar waardoor we noodgedwongen zorgstrategisch lokaal moeten herbekijken.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                    | 2018 en 2019 zijn transitiejaren m.b.t. vorming eerstelijnszorg, afstemming met het regionale en het Vlaamse niveau. Tegelijkertijd zijn er nieuwe regelgevingen voor belangrijke actoren die ook een lokale werking hebben m.b.t. zorg. Gevolg is dat zowat iedere organisatie heel wat interne wijzigingen doormaakt op vlak van organisatie en inhoudelijke werking en ook partner is in de hernieuwing binnen de eerstelijnszorgzone die nu ruimer ligt dan Kortrijk alleen. Herafstemming met het zorgstrategisch plan lokaal zal nodig zijn, bij afronding van het dossier eerstelijnszorgzone Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, mn eind 2019 en in de loop van 2020 | uitgevoerd / op schema |

- Verderzetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energienoeiers en regio-OCMW's.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 68.658,00   | 67.815,00 | -843,00   |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 68.644,01   | 67.815,00 | -829,01   |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 69.846,74   | 68.408,68 | -1.438,06 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Renovatiebegeleiding |  |                        |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Datum                           | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                      | Lopende werking in samenwerking met stad Kortrijk, wonen.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                      | * Op 31/12/18 hadden wij 3800 adressen in ons klantenbestand.<br>* Lopende werking in samenwerking met stad Kortrijk, wonen. | uitgevoerd / op schema |

- Vlaamse Energieleningen.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 60.124,00   | 56.220,00 | -3.904,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 60.124,00   | 56.220,00 | -3.904,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 63.054,12   | 64.053,61 | 999,49    |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: FRGE |  |                        |
|-----------------|--|------------------------|
| Datum           | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30      | In onderaanneming van W13 wordt verder gewerkt aan de dossiers Vlaamse Energielening.<br>In het 1e semester van 2018 werden 165 dossiers opgemaakt, waarvan:<br>- 76 doelgroepdossiers (0%) ganse regio, waarvan 25 Kortrijk<br>- 89 particuliere dossiers (2%) voor de regio waarvan 24 voor Kortrijk.<br>- 0 onontvankelijk dossier.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31      | In 2018 werden 343 aanvragen genoteerd<br>Doelgroep 153 regio / 54 Kortrijk<br>Particulier 190 regio / 44 Kortrijk<br>Voor Kortrijk : 2 annulaties opening (reeds goedgekeurd) + 6 weigering<br>Vanaf 2019 wordt Ben Desnoux gedetacheerd naar W13, het Energiehuis. We zijn met andere woorden enkel maar een loket meer net zoals de Stad.<br>Daarnaast zal de Vlaamse Energielening 2% niet meer bestaan. Enkel nog doelgroepdossiers mogelijk. | uitgevoerd / op schema |

- Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 125.000,00  | 0,00      | -125.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 125.000,00  | 0,00      | -125.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 125.000,00  | 0,00      | -125.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: De Poort |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Datum               | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30          | Lopende werking. Uitbouw huurgarantiefonds werd ism SVK en MVK opgezet. Eerste evaluatie in najaar 2018.                              | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31          | samenwerking de Poort loopt ifv toeleiding mensen naar SVK vanuit crisis en doorgangswoning, er is afstemming rond MVK en doorstroom. | uitgevoerd / op schema |

- Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.

| Indicator: Crisisopvang |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| Datum                   | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30              | De crisisopvang kon half januari in gebruik worden genomen. Bij de 2 kamers op de benedenverdieping werd een vochtproblematiek vastgesteld, waardoor de ingebruikname noodgedwongen werd uitgesteld. Ondertussen werd dit probleem aangepakt en zijn de 9 crisiskamers operationeel. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31              | De crisisopvang is volledig operationeel; er kan gebruik gemaakt worden van de 9 crisiskamers.   | uitgevoerd / op schema |

- Sociale appartementen Bellegem.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 2.058.033,78 | 0,00      | -2.058.033,78 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 1.804.992,00 | 0,00      | -1.804.992,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 1.918.664,38 | 0,00      | -1.918.664,38 |               |           |       |

| Indicator: Sociale app. Bellegem |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Datum                            | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                       | De bouw loopt verder, zomer 2019 operationeel. Het lokaal toewijzingsreglement wordt opgemaakt ihkv bepaling doelgroepen, voorzien einde voorjaar 2019. Intussen gesprekken met Wonen Regio Kortrijk ifv eventuele verkoop.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                       | <p>* De bouw zit quasi op schema, verwacht wordt dat ze tegen de zomer 2019 instapklaar zijn. De doelgroepen zijn bepaald, het is wachten op het antwoord van de minister. De huurprijs en bijkomende kostenstructuur moeten nog bepaald worden. De inschrijvingen gingen van start.</p> <p>* De opvolging van de wettelijke bepalingen rond woningen vallend onder het sociaal huurbesluit is niet evident. We investeerden noodgedwongen in extra administratieve capaciteit ten nadele van begeleidingscapaciteit. Op die manier werken we aan een correctere manier van werken.</p> <p>* De gesprekken ifv eventuele verkoop zijn hangende.</p> | uitgevoerd / op schema |

- Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 55.000,00    | 0,00      | -55.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 55.000,00    | 0,00      | -55.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |               |           |       |

| Indicator: Toegankelijkheid wonen |  |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Datum                             | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                        | Enkel verharding pad Hoog Mosscher staat nog ter uitvoering. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                        | Enkel verharding pad Hoog Mosscher staat nog ter uitvoering. | uitgevoerd / op schema |

- Kortrijkse huurgarantieregeling om voor kwetsbare huurders de toegang tot de private huurmarkt te verhogen.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 40.000,00   | 40.000,00 | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 0,00        | 0,00      | 0,00  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Huurgarantiefonds |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| Datum                        | Waarde  | Status                 |
| 2018-12-31                   | Per 31/12/2018 zijn 32 contracten huurgarantie afgeleverd, waarvan het grootste deel voor verhuringen door het Marktverhuurkantoor. Verdere bekendmaking naar de immosector en de particuliere verhuurders is noodzakelijk. In één situatie is een tussenkomst gevraagd omwille van laattijdige betaling doch dit is met de huurder opgelost na bemiddeling van de sociale dienst OCMW. | uitgevoerd / op schema |

Opm.: Er werden 32 contracten huurgarantie afgeleverd in 2018. Toch zijn er geen boekingen geregistreerd op deze actie omdat het pas bij effectieve tussenkomst in een huurgarantie is dat er een kost en een vordering ontstaat. Geen boekingen betekent dus geen dossiers met effectieve tussenkomst.

### Prioritaire Doelstelling: 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie  |              |             | Investerings |            |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 1.791.155,00 | 1.373.116,00 | -418.039,00 | 8.053.667,97 | 745.753,00 | -7.307.914,97 |               |           |       |
| Eindbud  | 1.814.842,87 | 1.384.988,00 | -429.854,87 | 9.205.217,00 | 804.700,00 | -8.400.517,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 1.746.375,75 | 1.246.767,58 | -499.608,17 | 7.977.237,47 | 258.700,00 | -7.718.537,47 |               |           |       |

### Actieplan 6.1: Levenslang wonen

Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 292.650,35   | 0,00      | -292.650,35 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 246.869,00   | 0,00      | -246.869,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 301.406,98   | 0,00      | -301.406,98 |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Centrum-Zuid.

| Indicator: Centrum-Zuid |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| Datum                   | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30              | Sinds begin februari 2018 hebben alle personeelsleden van wijkteam zuid hun intrek genomen in Wijkcentrum De Buildings. Ook de bibliotheek heeft er haar intrek genomen. Het gebouw is nog niet officieel opgeleverd omdat er nog een paar afwerkingen moeten gebeuren. Schilderen zou in 2019 moeten gebeuren door de LWP. Dit moet nog op de planning en op de begroting gezet worden. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31              | volledig uitgevoerd.   | uitgevoerd / op schema |

- Voorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 292.650,35   | 0,00      | -292.650,35 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 246.869,00   | 0,00      | -246.869,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 301.406,98   | 0,00      | -301.406,98 |               |           |       |

| Indicator: LDC Bellegem |  |                              |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Datum                   | Waarde   | Status                       |
| 2018-06-30              | Idem dec 2017: De bouwwerken zijn hervat (cf. supra). Nog werk aan de winkel om campusmodel concreet uit te bouwen. Dit vergt specifieke aandacht. | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31              | Bouwkundige afwerking voorzien zomer 2019. Het buurtcentrum start zijn activiteiten vanaf september 2019.  | uitgevoerd / op schema       |

- Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.

| Indicator: Heroriënteren ergo's |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Datum                           | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                      | Reeks acties van ergoteam in 2018 specifiek het luik ergotherapie aan huis (Pijler EAH):<br>- Valpreventie: infostand in K Kortrijk op zaterdag 21/04 ism AZ Groeninge – Medicura -<br>- Thuiszorgwinkel – Medishop<br>- Edith Opstart: startvergaderingen deelkringen West-Vlaanderen: organisatie ism VE: 21/02 en 19/04<br>- IET (intervisie ergotherapeuten West-Vlaanderen thuiszorg) organisatie en uitvoering. Ism Vives Brugge: 8 maart<br>- OPD participatie en denktank 6 maart<br>- Ontwerp nieuwe ergofolder<br>- Workshop D'oe de doze op congres 10 jaar WZV ism pijler toegankelijkheid: 24/05<br>- Valpreventie infonamiddagen<br>- huisbezoeken<br>- Najaar: thuiszorgbeurs dementie – Wow week Howest – zelfstandig thuis programma -<br>- toolbox hulpmiddelen – IET ism Howest Kortrijk, ...<br>- PR bezoeken doorverwijzers AZ Groeninge | uitgevoerd / op schema |

|            |  |                           |
|------------|--|---------------------------|
| 2018-12-31 | <p>Acties najaar 2018:</p> <p>1/ herwerking bladwijzer Ergo aan huis oa. Ifv dementiethuiszorgbeurs.</p> <p>2/ deelname aan dementiethuiszorgbeurs in november 2018 ifv bekendmaking dienstverlening bij breder publiek.</p> <p>3/ participatie (beheer inschrijvingen, actieve rol in de stuurgroep en bemannen van de start infostand) aan de dementiewandeling september 2018.</p> <p>4/ huisbezoeken</p> <p>5/ vernieuwde afspraken met sociale dienst AZ Groeninge (actieve doorverwijzer van patiënten bij ontslag ZH)</p> <p>6/ toetreden tot WG Valpreventie AZ Groeninge ifv voorbereiding Week van de valpreventie voorjaar 2019. Dit in kader van toetreden tot groter netwerk en verstrekken van de bekendmaking van onze acties hierin bij ruimer publiek.</p> <p>7/ actieve participatie in WG Mantelzorg binnen de wijkteams ifv verstrekken van de ADL-vaardigheden van mantelzorgers.</p> <p>8/ organiseren van een mantelzorgavond (november 2019) ism koeplorganisaties mantelzorg in Vlaanderen (25 deelnemers uit de zuidelijke rand)</p> | uitgevoerd /<br>op schema |
|------------|--|---------------------------|

- Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project VISITE.

| Indicator: Rechtspeurder |   |                           |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Datum                    | Waarde  | Status                    |
| 2018-06-30               | Visite Bissegem is nog volop aan de gang (175 huisbezoeken zijn afgelegd). Einde is gepland einde kalenderjaar met een slotmoment in feb/maa 2019. Opvallend is (ivg met andere gebieden) dat er meer -70-jarigen ook een bezoek wensen en dat in vergelijking met de Zuidelijke Rand er minder mensen hun deur opendoen. | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31               | Visite Bissegem is afgerond. Een slotmoment is op 21 maart 2019 voorzien. We plannen een verdere uitrol vanaf juli 2019.  | uitgevoerd /<br>op schema |

### Actieplan 6.2: Masterplan WZC

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |       | Investeren   |            |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 6.725.439,34 | 150.000,00 | -6.575.439,34 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 7.976.348,00 | 108.700,00 | -7.867.648,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 6.732.955,52 | 8.700,00   | -6.724.255,52 |               |           |       |

#### Gekoppelde acties:

- Bellegem - bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding

|          | Exploitatie |           |       | Investeren   |            |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 6.540.439,34 | 150.000,00 | -6.390.439,34 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 7.626.348,00 | 108.700,00 | -7.517.648,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 6.722.997,22 | 8.700,00   | -6.714.297,22 |               |           |       |

| Indicator: Bellegem |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Datum               | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30          | <p>* Werken lopen nog verder, vermoedelijk tot aan verlot 2018. Alleen nog enkele kleine dossiers op te starten voor inrichting.</p> <p>* Inhoudelijke werking met duidelijke visie voor de zorgafdelingen wordt uitgewerkt. Finalisatie eind 2018.</p> <p>Opnamecriteria (mutatie van Lichtendal en St-Jozef) en prijssetting zijn in onderzoek. Ook de overgangsmaatregelen voor bewoners die momenteel in Lichtendal en St-Jozef verblijven worden voorbereid.</p>   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31          | <p>De inhoudelijke werking en visie is volledig uitgewerkt en reeds gecommuniceerd naar alle personeelsleden, bewoners en familieleden.</p> <p>De tarieven en overgangsmaatregelen werden bepaald in de raad van december 2018. De prijssetting en overgangsmaatregelen zijn ingediend bij het FOD Economische Zaken. Nu nog wachten op besluit van Vlaamse Overheid.</p> <p>De oplevering van WZC De Zon, wijkteam en Sociale Flats staat gepland op 3 mei 2019. Tot op vandaag wordt die timing aangehouden.</p> <p>De erkenning voor het WZC start op 1 juli 2019 voor 64 bedden (48 WZC Lichtendal - 16 St Jozef). Op 1 oktober komen daar terug 16 bedden bij (vanuit St Jozef) en op 1 december staat de laatste verhuis gepland vanuit St Jozef met opnieuw 16 bedden.</p> <p>De praktische voorbereiding van de verhuis is gestart. Hieronder verstaan we voorbereiding zorgdossier, ORTEC, personeelstoewijzing, bewonerstoewijzing aan woonhuizen, communicatie met familie, voorbereiding aankoop materiaal (bedden, kasten, frigo's, wasmachines, droogkasten,...),... De foto's van het geïntegreerd kunstwerk zijn ism de bewoners gekozen.</p> | uitgevoerd / op schema |

- Sint-Jozef: realisatie.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 185.000,00   | 0,00      | -185.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 350.000,00   | 0,00      | -350.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 9.958,30     | 0,00      | -9.958,30   |               |           |       |

| Indicator: Sint-Jozef |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Datum                 | Waarde  | Status                       |
| 2018-06-30            | Nieuwe omgevingsvergunning zal aangevraagd worden aan de hand van een voorstel dat opgemaakt werd in overleg met de buurt.  | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31            | Nieuwe omgevingvergunning, in overleg met de buurt, werd ingediend. Inmiddels is de termijn voor het indienen van verdere bezwaren verstreken. De overlegmomenten zijn gepland om samen met de architect en het studie bureau technieken de lastenboeken op te maken voor het aanbestedingsdossier dat medio 2019 moet klaar zijn. Start van de werken voorzien in 2020. Er volgt ook nog een terugkoppeling naar de buurt. | uitgevoerd / op schema       |

*Opm.: Er werden nog geen ontwerpkosten aangerekend in 2018 in tegenstelling tot onze budgettering. De aanrekeningen betreffen hier kleine uitgaven ter voorbereiding van de effectieve opstart in 2019 (sloopopvolging, archeologienota....).*

### Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 10.000,00   | 10.000,00 | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 10.000,00   | 10.000,00 | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 0,00        | 0,00      | 0,00  |              |           |       |               |           |       |

#### Gekoppelde acties:

- Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 10.000,00   | 10.000,00 | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 10.000,00   | 10.000,00 | 0,00  |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 0,00        | 0,00      | 0,00  |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Dementievriendelijk |  |                        |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Datum                          | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                     | Momenteel is er geen projectdossier meer lopende van EFID. De bestaande projecten lopen verder en nieuwe zitten in de pipeline ism stad Kortrijk in kader van 'dementievriendelijk Kortrijk' (Kunst en Dementie) | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                     | Overgeheveld naar stad Kortrijk in kader van 'dementievriendelijk Kortrijk' (Kunst en Dementie)=> geen boekingen in 2018   | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 6.4: Kinderopvang

#### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie  |              |             | Investerings |            |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 1.781.155,00 | 1.363.116,00 | -418.039,00 | 1.035.578,28 | 595.753,00 | -439.825,28 |               |           |       |
| Eindbud  | 1.802.692,87 | 1.373.756,00 | -428.936,87 | 982.000,00   | 696.000,00 | -286.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 1.744.254,41 | 1.250.320,08 | -493.934,33 | 942.874,97   | 250.000,00 | -692.874,97 |               |           |       |

#### Gekoppelde acties:

- Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders). (onderdeel project VORK- gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)



|          | Exploitatie  |            |             | Investerings |            |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst  | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 1.380.370,00 | 989.331,00 | -391.039,00 | 1.035.578,28 | 595.753,00 | -439.825,28 |               |           |       |
| Eindbud  | 1.381.267,87 | 984.331,00 | -396.936,87 | 982.000,00   | 696.000,00 | -286.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 1.356.850,97 | 893.765,33 | -463.085,64 | 942.874,97   | 250.000,00 | -692.874,97 |               |           |       |

| Indicator: Ombuiging kinderopv. |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Datum                           | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* De gunning werd intussen beslecht in raad van juni 2018, vanaf sept. 2018 implementatie, start voorzien 01/01/19.</li> <li>* Eén kinderopvang is een feit vanaf 01/09/18. De telefonie wordt vanaf dan opgenomen door één adm. medewerker in beurtroolsysteem. Er worden vanaf dan ook vergaderingen ingepland met het team administratie en team verantwoordelijken. Over alle items heen (IT-programma's, algemene kennis,...) zijn doublures voorzien ifv risicobeheersing.</li> <li>* Nieuw uurrooster is intussen operationeel, vanaf 04/18 werd overgeschakeld van Uniweb naar Ortec voor de medewerkers van de groepsopvang. Het deel van Ortec voor medewerkers (raadplegen van uurroosters en desiderata doorgeven etc. zit in een proefscenario. Om technische redenen bleek dit een IT-matig een probleem te zijn.</li> <li>* Masterclass gezins- en groepsopvang werd gevolgd door coördinator einde juni, de verwerking (optimalisatie, boekhoudkundige wijzigingen,...) is voorzien voor juli. Op 13/09/18 volgt een masterclass buitenschoolse opvang, coördinator is ingeschreven.</li> <li>* Campagne ging van start maar helaas met weinig impact. Er werden in juni eerste contacten gelegd met de diversiteitsambtenaar van stad om een grotere groep potentiële kandidaten te bereiken, de pistes worden uitgewerkt in 2de helft 2018.</li> <li>* Verhuis naar site Gheysen wordt gerealiseerd eind augustus, voorbereidingen zijn quasi rond.</li> <li>* Uitbreiding van 26 naar 53 kindplaatsen wordt even on hold gezet omwille van uitbreidingsronde kind en gezin, hierdoor kunnen we meedingen naar subsidies voor de extra plaatsen. Uitbreiding voorzien voor 01/19.</li> </ul> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* De wijziging van softwareprogramma is realiteit, het proces (miv facturatie) moet voltooid zijn tegen maart 2019.</li> <li>* Eén kinderopvang is een feit: telefonie, beurtrol administratie, één centraal aanmeldingspunt. De doublures zijn compleet van zodra het draaiboek van softwareprogramma af is, tegen voorjaar 2019.</li> <li>* Ortec is gefinaliseerd.</li> <li>* Masterclasses werden gevolgd, voor zoveel als mogelijk werd ingewerkt op de kostenstructuur. Voor buitenschoolse opvang is het even afwachten om de manier van werken te herbekijken tot lancering nieuw decreet. Decreet werd in jan/19 ingediend. Bij goedkeuring regering moeten we ons herberaden binnen de komende 6 jaar.</li> <li>* De campagne aanwerving onthaalouders kende weinig succes. We lanceren een nieuwe campagne maar zijn hiervoor afhankelijk van de dienst communicatie. De subsidies zijn afhankelijk van de geleverde prestaties. Momenteel liggen deze te laag, maar dat kan enkel opgelost worden door bijkomende poule onthaalouders. We experimenteren nu ook met samenwerkende onthaalouders, de eersten gaan per 1 mei van start. We leggen ook contacten ifv samenwerking met overige organisaties mbt het aanbieden van locatie voor samenwerkende onthaalouders.</li> <li>* Verhuis is gerealiseerd.</li> <li>* Uitbreiding van 26 naar 53 kindplaatsen voor de groepsopvang is gerealiseerd met subsidies Kind en Gezin.</li> </ul>  | uitgevoerd / op schema |

Opm.: Er is een vertraagde ontvangst in de voorziene subsidies mede door de zware bewijslast in deze omvangrijke dossiers.

- Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 10.000,00          | 0,00             | -10.000,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 15.000,00          | 0,00             | -15.000,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 13.476,26          | 124,74           | -13.351,52   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Voorkeurtarief kinderopv.</b> |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <i>Datum</i>                                | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                                  | Actie loopt nog steeds maar vooral sociaal huis en brugfiguur kinderopvang maakten verder nodige afspraken naar toeleiding en opvolging. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                                  | reguliere werking  | uitgevoerd / op schema |

- Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 278.785,00         | 273.785,00       | -5.000,00    |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 278.785,00         | 273.785,00       | -5.000,00    |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 271.700,16         | 270.579,28       | -1.120,88    |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Brugfiguren kinderopv.</b> |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <i>Datum</i>                             | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                               | * Onderwijs: in de eerste 6 maanden van 2018 kregen de brugfiguren onderwijs 1973 vragen. Er is opnieuw een sterke stijging, zowel bij de mobiele werking als de vaste brugfiguren van een school. Er werden 489 unieke gezinnen bereikt.<br><br>* Brugfiguur kinderopvang: er is een blijvende nood aan occasionele kinderopvang. In het eerste halfjaar werden 73 hulpvragen gesteld ikv kinderopvang.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                               | * Onderwijs: in 2018 kregen de brugfiguren onderwijs 3732 unieke hulpvragen. Dit is opnieuw een sterke stijging. Er werden 2694 hulpvragen aan de vaste en 1038 hulpvragen aan de mobiele brugfiguren gesteld. In totaal werden 673 gezinnen bereikt.<br><br>* Brugfiguur kinderopvang: in 2018 werden 139 hulpvragen naar kinderopvang gesteld. Er is een grote nood merkbaar aan structurele kinderopvang voor die groep van mensen die pas een 3-tal maanden vooraf naar kinderopvang zoeken. Dit kunnen we niet beantwoorden met dringende opvangmogelijkheden en is te laat om opgevangen te worden binnen de reguliere opvangmogelijkheden. | uitgevoerd / op schema |

- Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 25.000,00          | 25.000,00        | 0,00         |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 48.000,00          | 48.000,00        | 0,00         |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 28.200,73          | 23.938,92        | -4.261,81    |                     |                  |              |                      |                  |              |

| Indicator: Kinderen eerst |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| Datum                     | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                | Kinderen eerst werd eind juni 2018 beëindigd. Vanuit Vlaanderen was er geen verlenging meer mogelijk. Brugfiguur wordt met eigen middelen vanuit welzijn stad Kortrijk verder gecontinueerd tot eind 2018. We bekijken in budget dan verdere inzet voor 2019. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                | Na stopzetting van het project Kinderen Eerst werd de werking van de brugfiguur verder met eigen middelen vanuit welzijn Stad Kortrijk gecontinueerd tot eind juni 2019. We bekijken welke mogelijkheden er hierna zijn.                                      | uitgevoerd / op schema |

- Ruilwinkel (incl. pamberbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.

|          | Exploitatie |           |         | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo   | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 75.000,00   | 75.000,00 | 0,00    |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 67.640,00   | 67.640,00 | 0,00    |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 62.026,29   | 61.911,81 | -114,48 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Ruilwinkel & SWITCH |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Datum                          | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30                     | In totaal reeds 360 doorverwijsbrieven voor materiële ondersteuning voor kansengroepen, waarvan 34% via sociale dienst OCMW.<br>In het voorjaar werd 2x een speelfabriek georganiseerd. Dit was opnieuw een groot succes.<br>Er komen steeds meer ouders waarbij elkaar ontmoeten een belangrijke rol speelt.<br>In het najaar wordt verder ingezet op thematische ontmoetingsmomenten. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                     | Er waren in 2018 een 350-tal doorverwijzingen naar de pamberbank en ruilwinkel.<br>Er werd ook nog een speelfabriek georganiseerd waarbij er 350 deelnemers waren.<br>De Kinderpraat, een ontmoetingsmoment voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar, is ook opgestart.<br>Er wordt nog steeds sterk ingezet op de individuele begeleiding van ouders.                                 | uitgevoerd / op schema |

- De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.000,00   | 0,00      | -12.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.000,00   | 0,00      | -12.000,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 12.000,00   | 0,00      | -12.000,00 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Kleine K |  |                        |
|---------------------|--|------------------------|
| Datum               | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30          | Kleine K loopt verder. Project werd ook uitgebreid met medewerker gezien grote bereik dankzij projectmiddelen voor Ajko. De mix van doelgroepen blijft belangrijk en moeilijk aandachtspunt. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31          | Is lopend project en werking.  | uitgevoerd / op schema |

## Actieplan 6.5: Zorginnovatie

### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00      |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 2.150,00    | 1.232,00  | -918,00   |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 2.121,34    | -3.552,50 | -5.673,84 |              |           |       |               |           |       |

### Gekoppelde acties:

- Ruimtebesparend meubilair  
-> De kwetsbare patiënt versterken in de thuiszorg.

|          | Exploitatie |           |           | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo     | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 0,00        | 0,00      | 0,00      |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 2.150,00    | 1.232,00  | -918,00   |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 2.121,34    | -3.552,50 | -5.673,84 |              |           |       |               |           |       |

Betreft financiële afrekening van het project SHINE.

## Prioritaire Doelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

### Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 95.972,00   | 40.970,00 | -55.002,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 108.212,00  | 10.370,00 | -97.842,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 110.470,70  | 25.425,05 | -85.045,65 |              |           |       |               |           |       |

## Actieplan 8.1: Vrijwilligers

### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 83.222,00   | 40.970,00 | -42.252,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 95.462,00   | 10.370,00 | -85.092,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 96.574,64   | 25.425,05 | -71.149,59 |              |           |       |               |           |       |

### Gekoppelde acties:

- Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 83.222,00          | 40.970,00        | -42.252,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 95.462,00          | 10.370,00        | -85.092,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 96.574,64          | 25.425,05        | -71.149,59   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Vrijwilligersparticipatie</b> |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <i>Datum</i>                                | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                                  | <p>* Er zijn momenteel 801 actieve vrijwilligers aan de slag. Dit cijfer is vooral gestegen door de nieuwe vrijwilligers binnen de solidaire kinderopvang.</p> <p>* Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wacht nog steeds op financiële middelen voor overname en uitrol databank.</p> <p>* Voor de buddywerking voor cliënten in budget- en schuldhulpverlening is er een werkgroep opgericht met maatschappelijk werkers uit dit team. Deze werkgroep kwam begin juni een eerste keer samen om het profiel uit te schrijven waaraan die buddy's zouden moeten voldoen. Begin september zouden we dan op zoek gaan naar kandidaten om begin 2019 te kunnen starten met een kleinschalig "proefproject".</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                                  | <p>* er zijn momenteel 815 vrijwilligers aan de slag.</p> <p>* Het vlaams steunpunt vrijwilligerswerk wacht nog steeds op middelen voor de uitrol van onze databank over heel Vlaanderen. Verwacht wordt echter dat er pas na de Vlaamse verkiezingen beslissingen daarrond worden genomen.</p> <p>* Vanaf 01/01/2019 wordt het vrijwilligerswerk van stad en OCMW geïntegreerd wat zal zorgen voor een uniforme aanpak van de vrijwilligers. Het project rond de budgetbuddy's wordt verdergezet. in de stadskrant van april verschijnt er een oproep voor kandidaat vrijwilligers.</p>   | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 8.2: Consumentenbeleid

### Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 12.750,00          | 0,00             | -12.750,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 12.750,00          | 0,00             | -12.750,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 13.896,06          | 0,00             | -13.896,06   |                     |                  |              |                      |                  |              |

### Gekoppelde acties:

- Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbepalende maatregelen.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 12.750,00   | 0,00      | -12.750,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 13.896,06   | 0,00      | -13.896,06 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Consumentenbeleid |  |                        |
|------------------------------|--|------------------------|
| Datum                        | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                   | 1. t.e.m. 4.: idem dec 2017<br>5. Organisatie beurs: 'Slim en duurzaam leven' op 2 juni - 450 deelnemers - samenwerking met 50 partners oa vork, renovatiebegeleiders, deelfabriek.<br>6. 30 meewerkende vrijwilligers in de verschillende initiatieven.                             | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                   | 1. Rubriek consumentenzaken op website: geactualiseerd en nog actief<br>2. 1777 op wielen: uitrijden gestopt. Nood aan duidelijke insteek of organisatie, nu geen duidelijkheid<br>3. Thuisbesparen : te complex systeem voor kansengroepen<br>4. samenwerking Testaankoop stopgezet | uitgevoerd / op schema |

- Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point + andere acties i.k.v. de deeleconomie.

| Indicator: Repair |  |                        |
|-------------------|--|------------------------|
| Datum             | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30        | 1. vast repair point werd nagegaan, maar blijkt te dure piste.<br>2. repair cafés blijven lopen, volgende gepland in het najaar.                                   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31        | De Deelfabriek draait sterk en wordt uitgebreid. Dossier sociale infrastructuur goedgekeurd / er komen initiatieven bij rond voorjaar 2019 (Sportijk en Babytheek) | uitgevoerd / op schema |

### Prioritaire Doelstelling: 9. Een stad met veel geesting en ambiance

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |              |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 153.486,00  | 19.889,00 | -133.597,00 | 3.686.000,00 | 1.950.000,00 | -1.736.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  | 168.478,86  | 3.889,00  | -164.589,86 | 2.283.000,00 | 0,00         | -2.283.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  | 146.133,51  | 16.520,45 | -129.613,06 | 1.896.233,49 | 0,00         | -1.896.233,49 |               |           |       |

### Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |             | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo       | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 103.612,00  | 220,00    | -103.392,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 103.612,00  | 220,00    | -103.392,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 98.565,46   | 236,53    | -98.328,93  |              |           |       |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 30.000,00          | 0,00             | -30.000,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 30.000,00          | 0,00             | -30.000,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 25.053,22          | 0,00             | -25.053,22   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Uitpas</b> |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| <i>Datum</i>             | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30               | De uitpas blijft veelvuldig gebruikt worden. Steeds meer mensen hebben er eentje en gebruiken die ook meer en meer. In 2017 werd 21.000 EUR gespendeerd aan de Uitpas; verdere toename staat gebudgetteerd in meerjarenplan.                                       | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31               | De uitpas is een vaste waarde. Aantal uitpassen dat verkocht wordt, blijft stijgen; aantal keren dat uitpas gebruikt wordt, blijft ook sterk stijgen. Het terugbetaalde bedrag aan uitpaskorting blijft dus ook stijgen, maar blijft tot nu toe binnen het budget. | uitgevoerd / op schema |

- Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 73.612,00          | 220,00           | -73.392,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 73.612,00          | 220,00           | -73.392,00   |                     |                  |              |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 73.512,24          | 236,53           | -73.275,71   |                     |                  |              |                      |                  |              |

| <b>Indicator: De Scala</b> |  |                        |
|----------------------------|--|------------------------|
| <i>Datum</i>               | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                 | De brugfiur blijft haar actieterrein leggen enerzijds in de Unie en haar vrijwilligers-bezoekers en anderzijds in de Vaart voedselbank. Er zijn afspraken gemaakt rond samenwerking tussen de huizen Unie- Zonnewijzer- Akzie en inloop CAW in openingsuren, acties, bereik van doelgroepen.                                   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                 | Idem 30/6/2018.<br>Aanvullend is er met de ontmoetingsplaatsen in het centrum enerzijds een affiche gemaakt met overzicht van de openingsuren en is er anderzijds een afspraak in ondersteuning van de zondagsopening van de Zonnewijzer. De ontmoetingsplaatsen in het centrum zijn: Unie, Zonnewijzer, CAW-inloop en A'kzie. | uitgevoerd / op schema |

## Actieplan 9.2: Erfgoed

## Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |               | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 49.874,00          | 19.669,00        | -30.205,00   | 3.686.000,00        | 1.950.000,00     | -1.736.000,00 |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 64.866,86          | 3.669,00         | -61.197,86   | 2.283.000,00        | 0,00             | -2.283.000,00 |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 47.568,05          | 16.283,92        | -31.284,13   | 1.896.233,49        | 0,00             | -1.896.233,49 |                      |                  |              |

## Gekoppelde acties:

- Renovatie begijnhof.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |              |               | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 3.581.000,00 | 1.950.000,00 | -1.631.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 2.283.000,00 | 0,00         | -2.283.000,00 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 1.896.233,49 | 0,00         | -1.896.233,49 |               |           |       |

| Indicator: Begijnhof |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Datum                | Waarde  | Status                 |
| 2018-06-30           | fase 8 en 9 in uitvoering. Einde der werken voorzien voor maart/april 2019. Fase 10 start dan na verlof van 2019. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31           | Fase 8 en 9 in uitvoering. Einde der werken voorzien voor maart/april 2019. Fase 10 start dan na verlof van 2019. | uitgevoerd / op schema |

- Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 49.874,00   | 19.669,00 | -30.205,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 64.866,86   | 3.669,00  | -61.197,86 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 47.568,05   | 16.283,92 | -31.284,13 |              |           |       |               |           |       |

| Indicator: Bezoekerscentrum begijnh. |  |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Datum                                | Waarde   | Status                       |
| 2018-06-30                           | * De inventaris is in een gevorderd stadium maar is nog niet af (vermoedelijk in sept. klaar). Waardebepaling praktisch te bekijken.<br>* Nieuwe camera's nog steeds niet operationeel. Probleem met leverancier. Overleg gepland voor binnenkort.<br>* Kassa nog niet gekoppeld. Overleg tussen leverancier en Syx lopende. | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31                           | * De inventaris is voor 90% af. Na integratie van archief en erfgoed kan de expertise van de cel behoud en beheer ingeschakeld worden voor de laatste stukken.<br>* De nieuwe camera's zijn operationeel.<br>* Kassa Recreatex ondertussen gekoppeld aan New Horizon   | knipperlicht / aandachtspunt |

- Masterplan renovatie klooster.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 100.000,00   | 0,00      | -100.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 0,00         | 0,00      | 0,00        |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 0,00         | 0,00      | 0,00        |               |           |       |



| Indicator: Klooster |  |                        |
|---------------------|--|------------------------|
| Datum               | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30          | Schade verder in onderzoek met ontwerper en monumentenwacht. Waarschijnlijk niet mogelijk om eerder te starten maar nog verder overleg is noodzakelijk, dus in uitvoering. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31          | Idem 30/6/2018 - verder in uitvoering  | uitgevoerd / op schema |

Opm.: Het initiële budget werd doorgeschoven naar 2019 gezien de latere opstart.

- Renovatie Baggaertshof.

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |           | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo     | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 5.000,00     | 0,00      | -5.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 0,00         | 0,00      | 0,00      |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 0,00         | 0,00      | 0,00      |               |           |       |

| Indicator: Baggaertshof |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| Datum                   | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30              | Kleine K is bouwkundig afgewerkt; actie mag als afgerond beschouwd worden. | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31              | Zie 30/6/2018: bouwkundig afgewerkt - actie afgerond.                      | uitgevoerd / op schema |

### Prioritaire Doelstelling: 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |               |              | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst     | Saldo        | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 18.124,00   | 0,00      | -18.124,00 | 1.698.601,39 | 4.990.000,00  | 3.291.398,61 |               |           |       |
| Eindbud  | 28.124,00   | 0,00      | -28.124,00 | 1.931.314,46 | 11.150.000,00 | 9.218.685,54 |               |           |       |
| Jaarrek  | 20.751,96   | 0,00      | -20.751,96 | 1.530.724,66 | 11.150.000,00 | 9.619.275,34 |               |           |       |

### Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking

Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 10.624,00   | 0,00      | -10.624,00 | 100.000,00   | 0,00      | -100.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  | 20.624,00   | 0,00      | -20.624,00 | 197.003,79   | 0,00      | -197.003,79 |               |           |       |
| Jaarrek  | 16.750,00   | 0,00      | -16.750,00 | 58.638,01    | 0,00      | -58.638,01  |               |           |       |

## Gekoppelde acties:

- Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. via interne audit.

|          | Exploitatie |           |            | Investerings |           |       | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo      | Uitgave      | Ontvangst | Saldo | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud | 10.624,00   | 0,00      | -10.624,00 |              |           |       |               |           |       |
| Eindbud  | 20.624,00   | 0,00      | -20.624,00 |              |           |       |               |           |       |
| Jaarrek  | 16.750,00   | 0,00      | -16.750,00 |              |           |       |               |           |       |

- Implementatie en opvolging aanbevelingen audit kinderopvang.

| Indicator: Audit KO |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Datum               | Waarde  | Status                    |
| 2018-06-30          | Gunning IT groeps- en gezinsopvang werd beslecht in juni en voorbereidingen voor opstart 2019 starten in najaar 2018.<br>Alle voorbereidingen voor de verhuis naar Pand Gheysens na de zomer zijn volop bezig zowel administratief, organisatorisch als op personeelsvlak.  | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31          | Opstart software voor groeps- en gezinsopvang gepland vanaf 1/1/2019. Verhuis van 2 leefgroepen naar Pand Gheysens is gebeurd eind augustus 2018. Er werd geopteerd voor een ééngemaakte administratie, die ook in 2019 verder uitgewerkt wordt.<br>Sinds eind 2018 wordt volop gewerkt aan het uitschrijven van kwaliteitshandboeken voor groeps-, gezins- en buitenschoolse opvang. | uitgevoerd /<br>op schema |

- Implementatie en opvolging aanbevelingen audit facility.

| Indicator: Audit Fac. |  |                           |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Datum                 | Waarde   | Status                    |
| 2018-06-30            | Eerste overleg stad/ocmw werd ingepland voor juli ikv voorbereiding integratie.<br>Gebruik Topdesk vraagt verdere opvolging: nog onvolledige registratie van interne dienstverlening.<br>Ingebruikname nieuwe bestelsoftware bij aankoopdienst + decentrale bestellers is een feit sedert april. Samenwerking met/inschakeling van LWP loopt verder.   | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31            | In het kader van de integratie is er verder overleg stad/ocmw aangaande werking van beide aankoopdiensten.<br>Gebruik Topdesk vraagt nog steeds verdere opvolging: nog onvolledige of onjuiste registratie van interne dienstverlening.<br>Ingebruikname nieuwe bestelsoftware bij aankoopdienst + decentrale bestellers is een feit sedert april en heeft nog intensieve opvolging gevergd gedurende semester 2.<br>Samenwerking met/inschakeling van LWP loopt verder. | uitgevoerd /<br>op schema |

- Implementatie en opvolging aanbevelingen audit IT- en informatieveiligheid.

| <b>Indicator: Audit IT</b> |   |                        |
|----------------------------|---|------------------------|
| <i>Datum</i>               | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pen-test uitgevoerd met goede resultaten en met interne aandachtspunten.</li> <li>* Toegangsrechtenbeheer blijft aandachtspunt (cf. pentest)</li> <li>* GDPR kreeg meest aandacht.</li> <li>* Audit-opvolging wegens andere prioriteiten en GDPR nog niet afgerond.</li> </ul> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                 | Er werden reeds heel wat acties uitgevoerd van de audit IT en informatieveiligheid. In het kader van de integratie stad en OCMW dienen de acties verder te worden uitgevoerd in de loop van 2019.   | uitgevoerd / op schema |

- Implementatie en opvolging aanbevelingen audit debiteurenbeheer.

| <b>Indicator: Audit debiteurenbeheer</b> |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <i>Datum</i>                             | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-12-31                               | De aanbevelingen van deze audit zijn momenteel volop in uitvoering. Voor wat betreft de sterkere opvolgmethodiek bij het terugvorderen van voorschotten op steun (subrogatie bij terugvordering bij uitbetalingsinstanties) en het versterken van de opvolgmethodiek voorwaardelijke steun, is er nog geen duidelijkheid of er aanpassingen in de software nodig zullen zijn. Opvolging door de sociale dienst. | uitgevoerd / op schema |

- Implementatie DMS (Document Managing System)

| <b>Indicator: DMS</b> |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| <i>Datum</i>          | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30            | <p>DMS werd opgestart begin april 2018.</p> <p>Er gebeurden reeds enkele bijstellingen aan bestel- en validatieflow na overleg tss financiële dienst, aankoopdienst en decentrale bestellers.</p> <p>Verdere gewenste softwareverfijningen worden doorgegeven aan de softwareleveranciers.</p> <p>Cevi zet sterk in op verbetering webmodule (na tal van initiël problemen bij opstart). Webmodule is goede tool voor validaties, maar minder voor budgetconsultatie.</p> <p>Momenteel enkel externe aankoopfacturen via DMS; uitbreiding te voorzien voor onkostennota's, interne facturen....; afzondering investeringsfacturen ook te bekijken met Cevi/ADM.</p> | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31            | <p>De flow behelst op vandaag enkel de aankoopfacturen. De uitbreiding naar interne facturen, kostennota's en aanverwanten is nog niet geïmplementeerd. De flow loopt ondertussen, maar blijft kleine kinderziektes vertonen. Dit heeft te maken met autorisaties, onduidelijkheden in de flow, .... Zo moet de organisatie nadenken over controles voor de uitgaande bestellingen in geval van uitval van de mails of van de software.</p> <p>De briefwisseling van het OCMW (met uitzondering van de documenten van de sociale dienst) worden meegenomen in de verwerkingsflow van de Stad, dit in het licht van de integratie van de teams van Stad en OCMW.</p> | uitgevoerd / op schema |

- Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets...).

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |             | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo       | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 100.000,00   | 0,00      | -100.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 197.003,79   | 0,00      | -197.003,79 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 58.638,01    | 0,00      | -58.638,01  |               |           |       |

| Indicator: Electr. bewonersdossier |  |                        |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Datum                              | Waarde   | Status                 |
| 2018-06-30                         | Er wordt gewerkt met het elektronisch patiëntendossier. De Wifi is in elk WZC uitgerold. Gezien pas dit jaar gestart werd met het gebruik van de tablets in het zorgdossier, verdient dit verdere opvolging.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                         | Het elektronisch zorgdossier is algemeen ingepland. Er is een opvolgingstraject gepland met semesteriële opleiding voor hoofdverpleegkundigen, medewerkers mobiele equipe en key- users om het duurzaam gebruik te verankeren.<br>De Wifi is ondertussen geruime tijd geïmplementeerd in de woonzorgcentra. Occasionele meldingen rond bereik (en consequente bijsturing) ter zijde zijn er hier geen grote actiepunten. In functie van informatieveiligheid bekijken we evenwel verder netwerksegregatie, en wordt het verhogen van het bewustzijn rond informatieveiligheid in de woonzorgcentra een blijvende prioriteit. | uitgevoerd / op schema |

### Actieplan 10.3: HRM

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- Uitrollen van het 'nieuwe werken' in het OCMW

| Indicator: Nieuwe werken |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Datum                    | Waarde  | Status                       |
| 2018-06-30               | - aanvragen telewerk blijven groeien (97 ten opzichte van 88 in 2017) (voornamelijk door aangroei nieuwe medewerkers). Evaluatie telewerk is afgerond en staat op planning om voor te stellen aan MAT. Aanzet tot overkoepelend beleid wordt momenteel onderzocht in stad.<br>- nieuwe werkplaatsfilosofie werd naar voor geschoven door HR manager als prioritaire actie in kader van verhuis en samensmelting teams en diensten. In overleg met algemeen directeur werd beslist om deze actie voorlopig on hold' te zetten om extra druk en verwachtingen hierrond te vermijden tijdens verhuisperiode. | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31               | Telewerk is ondertussen wijd verspreid in een heel aantal diensten. Het telewerkbeleid werd ook door Robbe toegelicht in het overleg leidinggevenden. Er werd beslist een geïntegreerd telewerkbeleid uit te werken voor de hele organisatie. In het licht van de integratie van de teams van beide organisaties stad en ocmw wordt momenteel dit geïntegreerd telewerkbeleid door HR verder uitgewerkt. In 2019 worden ook de bestaande technische aanlogmethodes van Stad en OCMW aangepakt om tot een uniforme manier van werken te komen.   | knipperlicht / aandachtspunt |

- Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.

| Indicator: Kennismanagement |   |                              |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Datum                       | Waarde  | Status                       |
| 2018-06-30                  | Door zwangerschapsrust stafmedewerker HR zijn er geen concrete acties ondernomen in het eerste semester m.b.t. deze actie. Bedoeling is in de toekomst bij cruciale kennishouders die organisatie dreigen te verlaten (pensionering) via externe workshop en begeleiding een actieplan op te stellen en te laten uitvoeren. | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31                  | Er werden geen verdere acties ondernomen op vlak van kennismanagement. Wanneer medewerkers de organisatie verlaten organiseert HR een exit gesprek en wordt telkens gekeken hoe kennis aanwezig blijft binnen de organisatie.   | knipperlicht / aandachtspunt |

- Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).

| Indicator: Integriteitsbeleid |  |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| Datum                         | Waarde   | Status                       |
| 2018-06-30                    | Dilemmatrainingen nog in voorbereiding. Uitrollen vormingen pas daarna. Wordt nog opnieuw bekeken in het licht van de integratie tussen Stad en OCMW   | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31                    | Deontologische code dient opnieuw bekeken te worden in licht van de visie en waardenoefening van Stad en OCMW. Er is een aanpassingstraject uitgetekend maar dit moet nog doorgenomen worden met de algemeen directeur en afgestemd worden met HR. Dilemmatrainingen zijn in het licht daarvan nog niet georganiseerd. | knipperlicht / aandachtspunt |

- Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.

| Indicator: Verzuimbeleid |  |                              |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Datum                    | Waarde   | Status                       |
| 2018-06-30               | Eerste aanzet tot het in kaart brengen van beleid in stad en OCMW werd gegeven bij opstart HR manager. Verdere uitwerking en opvolging is voorzien in 2e semester 2018.  | knipperlicht / aandachtspunt |
| 2018-12-31               | Een geïntegreerd verzuimbeleid wordt uitgewerkt met de Stad onder leiding van de nieuwe HR-manager. De nodige software werd intussen aangekocht om ziekteverzuimcijfers makkelijk op te roepen uit de loonmotor infohos. | knipperlicht / aandachtspunt |

#### Actieplan 10.4: Energieverbruik

##### Actieplan in cijfers:

|          | Exploitatie |           |       | Investerings |           |            | Liquiditeiten |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
|          | Uitgave     | Ontvangst | Saldo | Uitgave      | Ontvangst | Saldo      | Uitgave       | Ontvangst | Saldo |
| Init Bud |             |           |       | 82.000,00    | 0,00      | -82.000,00 |               |           |       |
| Eindbud  |             |           |       | 52.310,67    | 0,00      | -52.310,67 |               |           |       |
| Jaarrek  |             |           |       | 52.310,67    | 0,00      | -52.310,67 |               |           |       |

### Gekoppelde acties:

- Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> |                    |                  |              | 82.000,00           | 0,00             | -82.000,00   |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  |                    |                  |              | 52.310,67           | 0,00             | -52.310,67   |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  |                    |                  |              | 52.310,67           | 0,00             | -52.310,67   |                      |                  |              |

### Actieplan 10.5: (Des)investerings

### Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |               | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> |                    |                  |              | 638.969,76          | 4.990.000,00     | 4.351.030,24  |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  |                    |                  |              | 892.000,00          | 11.050.000,00    | 10.158.000,00 |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  |                    |                  |              | 636.867,14          | 11.050.000,00    | 10.413.132,86 |                      |                  |              |

### Gekoppelde acties:

- Verkoop Havenkaai.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |               | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> |                    |                  |              | 0,00                | 4.990.000,00     | 4.990.000,00  |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  |                    |                  |              | 0,00                | 11.050.000,00    | 11.050.000,00 |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  |                    |                  |              | 0,00                | 11.050.000,00    | 11.050.000,00 |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Havenkaai</b> |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| <i>Datum</i>                | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>             |
| 2018-06-30                  | De verkoop is effectief doorgegaan op 28 juni 2018, en bekrachtigd door de OCMW-Raad in de zitting van 5 juli 2018.<br>De verkoop heeft veel meer opgebracht dan wat was voorzien in het desinvesteringsbudget: 11.050.000 ipv. 4.990.000 EUR. | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31                  | Verkoop is afgerond: akte verleden en betaling ontvangen.  | uitgevoerd /<br>op schema |

- Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> |                    |                  |              | 638.969,76          | 0,00             | -638.969,76  |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  |                    |                  |              | 892.000,00          | 0,00             | -892.000,00  |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  |                    |                  |              | 636.867,14          | 0,00             | -636.867,14  |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Masterplan Buda</b> |   |                        |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| <i>Datum</i>                      | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                        | Verbouwingswerkzaamheden in Buda Hospitaal zijn volop bezig. Eerste ingebruikname is voorzien na de zomer van 2018.   | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                        | Eerste ingebruikname van Buda Hospitaal door sociale dienst vond plaats medio dec 2018. Verdieping 1 dient nog verder afgewerkt te worden, waarna enkel kleine subteams daar hun intrek zullen nemen. | uitgevoerd / op schema |

#### Actieplan 10.6: Samenw. ondersteunende diensten

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.

| <b>Indicator: Andere ondersteunende d.</b> |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <i>Datum</i>                               | <i>Waarde</i>  | <i>Status</i>          |
| 2018-06-30                                 | * Diverse thema-werkgroepen integratie opgestart.<br>* Reeds beslist: gezamenlijke huisvesting ondersteunende diensten in Buda.  | uitgevoerd / op schema |
| 2018-12-31                                 | Diverse thema werkgroepen zijn reeds ver gevorderd, en sommige werkgroepen resulteren in het eerste kwartaal van 2019 tot formele samenvoeging van organisatiebrede teams. | uitgevoerd / op schema |

#### Actieplan 10.7: Zorgbedrijf

Actieplan in cijfers:

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 7.500,00           | 0,00             | -7.500,00    | 877.631,63          | 0,00             | -877.631,63  |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 7.500,00           | 0,00             | -7.500,00    | 790.000,00          | 100.000,00       | -690.000,00  |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 4.001,96           | 0,00             | -4.001,96    | 782.908,84          | 100.000,00       | -682.908,84  |                      |                  |              |

### Gekoppelde acties:

- Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd. (onderdeel project VORK- gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)

|                 | <b>Exploitatie</b> |                  |              | <b>Investerings</b> |                  |              | <b>Liquiditeiten</b> |                  |              |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
|                 | <i>Uitgave</i>     | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>      | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> | <i>Uitgave</i>       | <i>Ontvangst</i> | <i>Saldo</i> |
| <i>Init Bud</i> | 7.500,00           | 0,00             | -7.500,00    | 877.631,63          | 0,00             | -877.631,63  |                      |                  |              |
| <i>Eindbud</i>  | 7.500,00           | 0,00             | -7.500,00    | 790.000,00          | 100.000,00       | -690.000,00  |                      |                  |              |
| <i>Jaarrek</i>  | 4.001,96           | 0,00             | -4.001,96    | 782.908,84          | 100.000,00       | -682.908,84  |                      |                  |              |

| <b>Indicator: Zorgbedrijf</b> |   |                           |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| <i>Datum</i>                  | <i>Waarde</i>   | <i>Status</i>             |
| 2018-06-30                    | Het zorginfo-punt verdiende de eerste helft van dit jaar onze aandacht. De voorbereiding van de verhuis van de kinderopvang en van de administratief ondersteunende diensten loopt. Bedoeling is om in september 2018 de verhuis van de kinderopvang te realiseren, en daarna de administratie. Het zorg info punt komt er van zodra de administratieve diensten hun intrek hebben genomen in Site Gheysen. | uitgevoerd /<br>op schema |
| 2018-12-31                    | Het zorginfopunt werd per 3 november 2018 geopend. Er is een maatschappelijk werker die de mogelijke vragen kan beantwoorden van o.m. de bewoners van onze sociale huisvesting.... Er is een permanentie voorzien elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00 uur.   | uitgevoerd /<br>op schema |



## 1.2. Kengetallen reguliere werking

### · Jaarrapportering

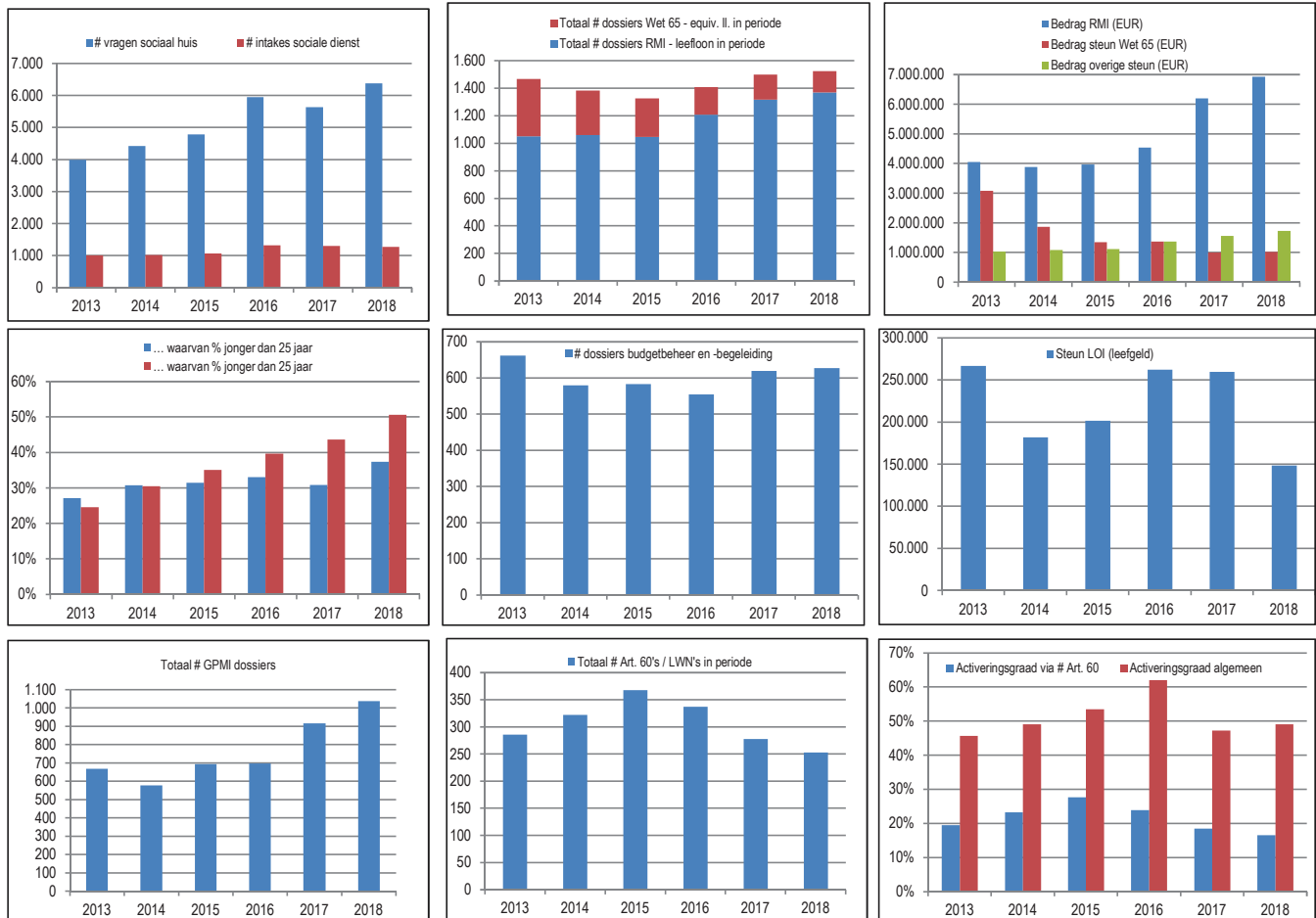
|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - Sociale dienst & activering   | blz 55 |
| - Wijkteams                     | blz 57 |
| - Wonen & zorg                  | blz 58 |
| - Woonzorgcentra                | blz 59 |
| - Overig & nieuw sociaal beleid | blz 60 |
| - Bedrijfsvoering + algemeen    | blz 62 |
| - Toelichting indicatoren       | blz 64 |

### · Bijlagen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Personeel: VTE per beleidsitem | blz 70 |
| 2. Sociale dienst: evolutie steun | blz 71 |

## Sociale dienst & activering

|  | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | Evolutie 2018 - 2017 |         |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------|
|  |           |           |           |           |           |           | #                    | %       |
| # vragen sociaal huis                            | 3.991     | 4.422     | 4.789     | 5.947     | 5.640     | 6.386     | 746                  | 13,2%   |
| # welzijnsvragen 1777                            |           | 5         | 103       | 183       | 135       | 109       | -26                  | -19,3%  |
| # intakes sociale dienst                         | 1.009     | 1.026     | 1.076     | 1.322     | 1.309     | 1.280     | -29                  | -2,2%   |
| Totaal # dossiers RMI - leefloon in periode      | 1.051     | 1.061     | 1.048     | 1.209     | 1.318     | 1.370     | 52                   | 3,9%    |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                 | 27,2%     | 30,8%     | 31,5%     | 33,1%     | 30,9%     | 37,4%     | 6,5%                 | 21,0%   |
| # dossiers RMI - leefloon op laatste dag         | 536       | 603       | 585       | 761       | 762       | 796       | 34                   | 4,5%    |
| Bedrag RMI (EUR)                                 | 4.058.478 | 3.887.006 | 3.968.592 | 4.545.673 | 6.197.473 | 6.931.265 | 733.792              | 11,8%   |
| Totaal # dossiers Wet 65 - equiv. II. in periode | 418       | 324       | 279       | 201       | 183       | 156       | -27                  | -14,8%  |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                 | 24,6%     | 30,6%     | 35,1%     | 39,7%     | 43,7%     | 50,6%     | 6,9%                 | 15,9%   |
| # dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag    | 256       | 196       | 162       | 92        | 89        | 87        | -2                   | -2,2%   |
| Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon              | 2.008.537 | 1.444.662 | 1.129.931 | 1.130.159 | 776.803   | 852.729   | 75.927               | 9,8%    |
| # dossiers Wet 65 - medische kosten              | 439       | 241       | 208       | 211       | 178       | 139       | -39                  | -21,9%  |
| # personen Wet 65 - mediprima                    | nvt       | 446       | 422       | 434       | 433       | 310       | -123                 | -28,4%  |
| Bedrag steun Wet 65 (EUR)                        | 3.086.611 | 1.873.165 | 1.353.141 | 1.376.565 | 1.001.892 | 1.027.498 | 25.606               | 2,6%    |
| Totaal # dossiers (eq.) LL in periode: RMI+Wet65 | 1.469     | 1.385     | 1.327     | 1.410     | 1.501     | 1.526     | 25                   | 1,7%    |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                 | 26,5%     | 30,8%     | 32,3%     | 34,0%     | 32,4%     | 39,1%     | 6,7%                 | 20,6%   |
| # dossiers (equiv.) LL op laatste dag: RMI+Wet65 | 792       | 799       | 747       | 853       | 851       | 883       | 32                   | 3,8%    |
| Bedrag Wet 65 + RMI                              | 7.145.089 | 5.760.171 | 5.321.734 | 5.922.238 | 7.199.365 | 7.958.763 | 759.398              | 10,5%   |
| # dossiers steun huur en/of huurwaarborgen       | 158       | 124       | 174       | 221       | 306       | 199       | -107                 | -35,0%  |
| # dossiers aanvullende steun en steunbarema      | 57        | 41        | 33        | 31        | 19        | 10        | -9                   | -47,4%  |
| # dossiers REMI (referentiebudget)               | nvt       | 34        | 52        | 64        | 73        | 76        | 3                    | 4,1%    |
| # dossiers KMI (Kortijks Menswaardig Inkomen)    |           |           |           |           |           | 24        |                      |         |
| # dossiers gezondheidszorgen                     | 570       | 599       | 542       | 531       | 572       | 433       | -139                 | -24,3%  |
| # dossiers andere steun                          | 1.656     | 1.374     | 1.323     | 1.337     | 1.484     | 1.598     | 114                  | 7,7%    |
| # toekenningen thuiszorgtoelage                  | 256       | 276       | 289       | 313       | 301       | 270       | -31                  | -10,3%  |
| # toekenningen verwarmingstoelage                | 289       | 211       | 162       | 190       | 187       | 177       | -10                  | -5,3%   |
| # dossiers socio-culturele participatie          | 448       | 424       | 814       | 1.083     | 1.122     | 1.206     | -1.122               | -100,0% |
| Bedrag overige steun (EUR)                       | 1.033.795 | 1.088.217 | 1.118.989 | 1.373.415 | 1.564.455 | 1.733.669 | 169.214              | 10,8%   |
| Totaal steun (RMI+Wet65+overige)                 | 8.178.884 | 6.848.388 | 6.440.722 | 7.295.653 | 8.763.820 | 9.692.432 | 928.612              | 10,6%   |
| Gebudgetteerde steunuitgaven                     | 9.056.851 | 6.711.542 | 6.974.968 | 7.179.742 | 8.581.106 | 9.557.705 | 976.599              | 11,4%   |
| Bestedings% steunbudget                          | 90,3%     | 102,0%    | 92,3%     | 101,6%    | 102,1%    | 103,7%    | 1,6%                 | 1,5%    |
| Totaal # GPMI dossiers                           | 668       | 578       | 695       | 698       | 916       | 1.039     | 123                  | 13,4%   |
| # intakes werkpunt                               | 332       | 286       | 285       | 268       | 267       | 339       | 72                   | 27,0%   |
| # screening werkpunt                             |           |           |           |           | 297       | 453       | 156                  | 52,5%   |
| # trajecten sociale activering                   |           |           |           |           | 194       | 173       | -21                  | -10,8%  |
| # TWE-trajecten                                  |           |           |           |           | 142       | 249       | 107                  | 75,4%   |
| ↳ # voorbereiding werkervaring                   |           |           |           |           | 134       | 144       | 10                   | 7,5%    |
| ↳ # werkervaring (= art. 60)                     |           |           |           |           | 103       | 214       | 111                  | 107,8%  |
| ↳ # nazorg                                       |           |           |           |           |           | 65        |                      |         |
| # art. 60's in oud systeem                       |           |           |           |           | 175       | 39        | -136                 | -77,7%  |
| Totaal # Art. 60's / LWN's in periode            | 286       | 322       | 368       | 337       | 278       | 253       | -25                  | -9,0%   |
| ... waarvan # Art. 60 privé                      | 27        | 33        | 38        | 43        | 36        | 25        | -11                  | -30,6%  |
| # Art. 60's / LWN's op laatste dag               | 181       | 183       | 184       | 177       | 133       | 124       | -9                   | -6,8%   |
| # actieve dossiers werkpunt                      | 671       | 680       | 710       | 875       | 710       | 749       | 39                   | 5,5%    |
| Activeringsgraad via # Art. 60                   | 19,5%     | 23,2%     | 27,7%     | 23,9%     | 18,5%     | 16,6%     | -1,9%                | -10,4%  |
| Activeringsgraad algemeen                        | 45,7%     | 49,1%     | 53,5%     | 62,1%     | 47,3%     | 49,1%     | 1,8%                 | 3,8%    |
| Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.    |           | 703       | 873       | 880       | 949       | 993       | 44                   | 4,6%    |
| # screenings budget- en schuldhulpverlening      |           |           | 284       | 313       | 340       | 377       | 37                   | 10,9%   |
| # dossiers budgetbeheer en -begeleiding          | 662       | 580       | 583       | 555       | 620       | 628       | 8                    | 1,3%    |
| # lopende dossiers CSR                           |           |           |           |           |           | 32        |                      |         |
| # nieuwe aanstellingen CSR                       |           |           |           |           |           | 28        |                      |         |
| # afgesloten dossiers CSR                        |           |           |           |           |           | 1         |                      |         |
| Plaatsen LOI op laatste dag                      | 141       | 78        | 118       | 136       | 129       | 103       | -26                  | -20,2%  |
| Steun LOI (leefgeld)                             | 266.770   | 181.990   | 201.886   | 262.384   | 259.687   | 148.656   | -111.031             | -42,8%  |
| Bezettingsgraad LOI                              | 73,9%     | 79,2%     | 90,2%     | 77,7%     | 74,1%     | 60,5%     | -13,6%               | -18,4%  |
| Doorstromingsindex LOI                           | 1,6       | 1,4       | 1,1       | 2,1       | 1,5       | 1,6       | 9,1%                 | 6,0%    |
| # uitnodigingen LAC gas & electriciteit          | 746       | 752       | 659       | 841       | 742       | 892       | 150                  | 20,2%   |
| # uitnodigingen LAC water                        | 397       | 247       | 384       | 400       | 450       | 450       | 0                    | 0,0%    |
| Totaal # uitnodigingen LAC                       | 1.143     | 999       | 1.043     | 1.241     | 1.192     | 1.142     | -50                  | -4,2%   |
| # Adviezen energieleningen FRGE                  | 12        | 7         | 11        | 16        | 24        | 54        | 30                   | 125,0%  |
| Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren   | 77,13     | 77,29     | 80,38     | 83,85     | 91,76     | 93,36     | 1,60                 | 1,7%    |



**BEKNOPTE TOELICHTING:**

\* De nood aan sociale dienstverlening blijft hoog: het aantal vragen sociaal huis neemt nog met 13% toe tov vorig jaar. De intakes van de sociale dienst zijn quasi gelijk gebleven tov vorig jaar. Het aantal vragen rond welzijn via 1777 is daarentegen verder afgenomen (-19% tov 2017).

\* In het laatste kwartaal van 2015 is leefloon, na een periode van daling/stagnatie, opnieuw beginnen toenemen. Deze trend zet zich ook in 2018 nog verder: het aantal dossiers neemt toe met +3,9% in 2018 tov 2017. De daling van equivalent leefloon, in 2016 versterkt door de overgang van subsidiair beschermde naar leefloon, zet zich eveneens verder tot in 2018.

Als we het aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon samen bekijken, bevestigt grafiek 2 de globale toename in 2018 tov 2017 (+25), zijnde een combinatie van een toename van 52 dossiers leefloon en een afname van 27 dossiers equivalent leefloon.

Het procentueel aandeel jongeren dat (equivalent) leefloon geniet, stijgt opnieuw in 2018. Het aantal jonge leefloners blijft toenemen: 596 van de 1526 dossiers leefloon/equivalent leefloon hebben betrekking op een <25-jarige, tov 486 in 2017. Procentueel neemt het aantal jonge leefloners toe (+6,5% in 2018 tov 2017 - zie grafiek4): in aantal gaan ze van 407 naar 512. Het aantal jonge equivalent leefloners is gelijk gebleven (80); procentueel zien we een toename met 6,9%.

\* In de overige steun zien we een toename van de uitgaven met 10% t.o.v. vorig jaar (2017:+14%). Ook dit jaar is de tussenkomst in kortingstarieven (sociaal tarief en voorkeurstarief) van de dienstverlening fors toegenomen. Bij de types aanvullende steun valt de afname van het aantal dossiers steun huur en/of huurwaarborg en het aantal dossiers aanvullende steun en steunbarema het meest op. KMI kende een vertraagde opstart door softwareproblemen.

\* Activering: De afbouw van het aantal art. 60's in het oude systeem, samen met de opstart van de TWE-trajecten (inclusief voortraject) bemoeilijkt het vergelijk met de vorige jaren. Het aantal leerwerknemers binnen TWE begon 2de helft 2017 weer toe te nemen, maar het jaarcijfer # LWN's voor 2018 ligt nog beduidend lager dan dat van 2016. Dit is het gevolg van de gewijzigde opstart, de grondigere screening / strengere criteria en de inrichting van een standaard voortraject van 2 maand. Het aantal intakes in werkpunt ligt beduidend hoger dan in 2017 (+27%), net als het aantal actieve dossiers werkpunt (+5%). De beide gemeten activeringsgraden wijken maar lichtjes af van die van 2017. Het aantal GPMI-dossiers kent ook in 2018 (net als in 2017) een forse stijging: +123 of +13%.

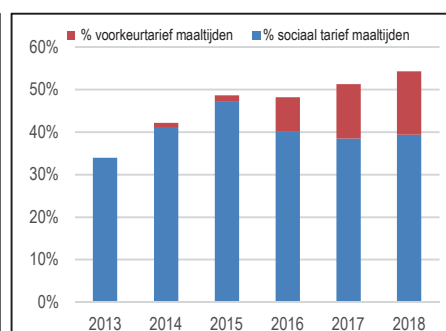
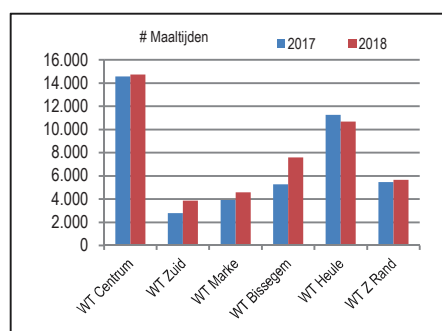
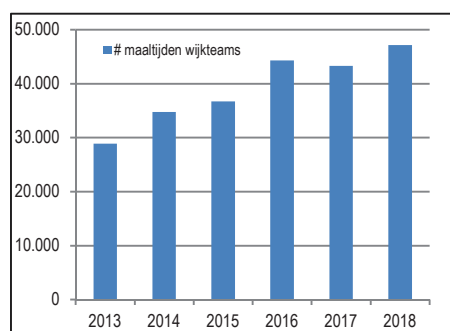
\* Het aantal lopende dossiers CSR wordt nu ook gemonitord. De bij budgetwijziging bepaalde aantallen werden behaald.

\* Het aantal opvangplaatsen LQI werd afgebouwd met 26 zoals voorzien. De uitgekeerde steun (leefgeld) is aanzienlijk gedaald tov 2017 (-20%), net als de bezettingsgraad en de doorstromingsindex.

\* VTE's: Beperkte uitbreiding gefinancierd door verhoging dossiertoeelage LL, forse toename GPMI en sociale maribel.

## Wijkteams

|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Evolutie 2018 - 2017 |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
|  |        |        |        |        |        |        | #                    | %      |
| # actieve dossiers                       | 1.047  | 1.072  | 1.113  | 1.297  | 1.330  | 1.402  | 72                   | 5,4%   |
| # multiprobleem situaties                | 39     | 46     | 56     | 100    | 91     | 74     | -17                  | -18,7% |
| # consultaties sociaal verpleegkundigen  | 2.280  | 2.151  | 1.969  | 1.607  | 1.431  | 899    | -532                 | -37,2% |
| # maaltijden wijkteams                   | 28.885 | 34.789 | 36.722 | 44.280 | 43.280 | 47.128 | 3.848                | 8,9%   |
| WT Centrum                               | 9.337  | 10.255 | 10.583 | 13.874 | 14.567 | 14.739 | 172                  | 1,2%   |
| WT Zuid                                  | 2.399  | 3.396  | 2.899  | 2.882  | 2.781  | 3.856  | 1.075                | 38,7%  |
| WT Marke                                 | 3.727  | 4.187  | 4.020  | 4.475  | 3.928  | 4.585  | 657                  | 16,7%  |
| WT Bissegem                              | 5.433  | 5.952  | 7.175  | 6.599  | 5.264  | 7.598  | 2.334                | 44,3%  |
| WT Heule                                 | 6.591  | 9.406  | 9.361  | 11.666 | 11.276 | 10.693 | -583                 | -5,2%  |
| WT Z Rand                                | 1.398  | 1.593  | 2.684  | 4.702  | 5.464  | 5.657  | 193                  | 3,5%   |
| % sociaal tarief maaltijden              | 34,0%  | 41,2%  | 47,3%  | 40,1%  | 38,5%  | 39,4%  | 0,9%                 | 2,3%   |
| % voorkeurtarief maaltijden              | nvt    | 1,0%   | 1,3%   | 8,2%   | 12,8%  | 14,9%  | 2,1%                 | 16,4%  |
| # pedicure in wijkteams                  | 3.245  | 3.421  | 3.260  | 3.774  | 3.341  | 3.289  | -52                  | -1,6%  |
| % sociaal tarief pedicure                | 30,2%  | 29,2%  | 34,1%  | 34,7%  | 34,2%  | 36,9%  | 2,7%                 | 7,9%   |
| % voorkeurtarief pedicure                | nvt    | 0,2%   | 0,6%   | 1,6%   | 3,0%   | 3,8%   | 0,8%                 | 26,7%  |
| # Bad- en/of douche                      | 1.287  | 1.936  | 1.816  | 1.547  | 1.532  | 1.797  | 265                  | 17,3%  |
| # Haarverzorging                         | 883    | 962    | 870    | 936    | 908    | 907    | -1                   | -0,1%  |
| # Gezichtsverzorging                     | 172    | 192    | 211    | 254    | 146    | 165    | 19                   | 13,0%  |
| # Wassalon wasmachine                    | 2.080  | 2.431  | 3.119  | 3.567  | 3.955  | 3.348  | -607                 | -15,3% |
| # Wassalon droogkast                     | 2.055  | 2.278  | 3.096  | 3.732  | 3.590  | 3.211  | -379                 | -10,6% |
| totaal # unieke klanten wijkteams        |        |        |        | 5.445  | 6.360  | 5.823  | -537                 | -8,4%  |
| # unieke klanten maaltijden              |        |        |        | 1.188  | 1.305  | 1.223  | -82                  | -6,3%  |
| # unieke klanten hygiënische dienstverl. |        |        |        | 1.155  | 1.137  | 1.143  | 6                    | 0,5%   |
| # unieke deelnemers aan activiteiten     |        |        |        | 4.255  | 4.430  | 4.135  | -295                 | -6,7%  |
| # verkochte taxibonnen                   |        |        |        |        |        | 7.674  |                      |        |
| # verbruikte taxibonnen                  |        |        |        |        |        | 502    |                      |        |
| Wijkteams: VTE gewerkte uren             | 33,59  | 34,45  | 34,37  | 34,30  | 35,62  | 36,67  | 1,1                  | 2,9%   |



### BEKNOPTE TOELICHTING:

\*Het aantal actieve dossiers is op jaarbasis met ruim 5% toegenomen tov 2017. Het aantal multiprobleem situaties neemt verder af. De consultaties van de sociaal verpleegkundigen nemen verder af (-37% of 532 consults minder). Op verschillende locaties worden gezondheidsconsultaties geschrapt wegens te weinig vraag en dit ten voordele van outreachende activiteiten.

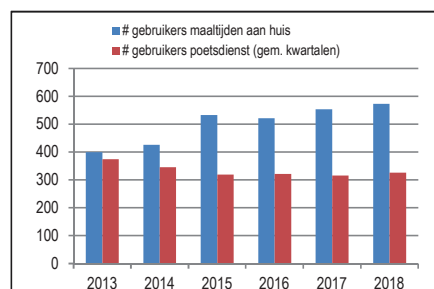
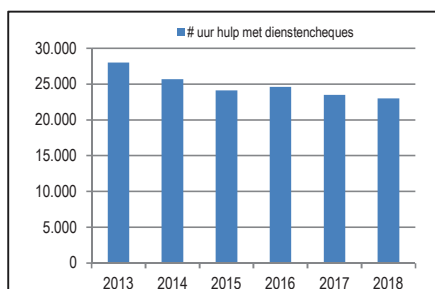
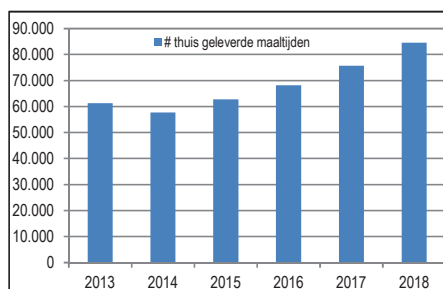
\* Het aantal maaltijden neemt in 2018 significant toe tov 2017 (+8,9%). Op jaarbasis werden ruim 3.800 maaltijden meer verkocht. Er zijn echter onderling grote verschillen tussen de wijkcentra: de grootste toenames situeren zich in WT Bissegem, waar we de voorbije 2 jaar een terugval gekend hebben, en in WT Zuid (resp. +44% en 38% tov 2017); enkel in WT Heule manifesteert zich een daling van 5%. De maaltijden aan sociaal tarief evolueren van 38,5% naar 39,4% (of 1.934 maaltijden meer); de maaltijden aan voorkeurtarief nemen toe van 12,8% naar 14,9% (of dus 1.490 maaltijden meer).

\* De pedicurebezoeken nemen verder lichtjes af, maar de beurtten aan voorkeurtarief nemen wel fors toe (van 100 naar 125). Bij de overige hygiënische dienstverlening zien we sterk uiteenlopende schommelingen: toename van bad/douche, 1 kappersbeurt minder en meer gezichtsverzorgingen, minder gebruik van de wasmachine en droogkast...

\* Ook dit jaar een geringe toename in VTE's tov vorig jaar. Structurele uitbreiding voorzien in budgetwijziging dankzij financiering sociale maribel.

## Wonen & zorg

|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Evolutie 2018 - 2017 |          |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
|  |        |        |        |        |        |        | #                    | %        |
| # nieuwe thuiszorgdossiers                     | 185    | 211    | 312    | 335    | 325    | 296    | -29                  | -8,9%    |
| # gebruikers maaltijden aan huis               | 400    | 427    | 533    | 522    | 554    | 574    | 20                   | 3,6%     |
| # thuis geleverde maaltijden                   | 61.324 | 57.799 | 62.821 | 68.178 | 75.770 | 84.661 | 8.891                | 11,7%    |
| waarvan # Aalbeke                              |        |        |        | 7.563  | 8.572  | 7.967  | -605                 | -7,1%    |
| # Bellegem                                     |        |        |        | 3.207  | 3.072  | 3.896  | 824                  | 26,8%    |
| # Bissegem                                     |        |        |        | 2.625  | 3.049  | 3.977  | 928                  | 30,4%    |
| # Heule  |        |        |        | 13.674 | 14.191 | 16.493 | 2.302                | 16,2%    |
| # Kooigem                                      |        |        |        | 1.210  | 770    | 738    | -32                  | -4,2%    |
| # Kortrijk                                     |        |        |        | 35.261 | 40.756 | 45.247 | 4.491                | 11,0%    |
| # Marke  |        |        |        | 2.856  | 2.800  | 3.162  | 362                  | 12,9%    |
| # Rollegem                                     |        |        |        | 1.782  | 2.560  | 3.181  | 621                  | 24,3%    |
| % sociaal tarief maaltijden aan huis           | 54,3%  | 53,3%  | 55,9%  | 52,6%  | 49,2%  | 45,9%  | -3,3%                | -6,7%    |
| % voorkeurtarief maaltijden aan huis           | nvt    | 3,3%   | 2,8%   | 12,6%  | 20,9%  | 22,9%  | 2,0%                 | 9,6%     |
| % dieet maaltijden                             | 21%    | 26%    | 18%    | 17%    | 20%    | 16%    | -4%                  | -20,0%   |
| # gebruikers poetsdienst (gem. kwartalen)      | 375    | 346    | 320    | 322    | 316    | 326    | 10                   | 3,2%     |
| # uur hulp met dienstencheques                 | 28.023 | 25.716 | 24.156 | 24.621 | 23.503 | 23.023 | -480                 | -2,0%    |
| # gebruikers gezinszorg                        | nvt    | nvt    | 40     | 39     | 40     | 36     | -4                   | -10,0%   |
| # gepresteerde uren gezinszorg                 | nvt    | nvt    | 2.375  | 2.316  | 2.663  | 2.397  | -266                 | -10,0%   |
| # gebruikers alarmoproepsysteem                | 95     | 95     | 68     | 69     | 76     | 85     | 9                    | 11,8%    |
| # onthaalouders                                | 29     | 31     | 29     | 30     | 25     | 23     | -2                   | -8,0%    |
| # kinderen dienst voor onthaalouders           |        | 315    | 302    | 308    | 286    | 266    | -20                  | -7,0%    |
| % kansengroepen dienst voor onthaalouders      |        | 20,8%  | 20,2%  | 22,7%  | 25,8%  | 26,6%  | 0,8%                 | 3,1%     |
| bezettings% dienst voor onthaalouders          |        | 78,6%  | 79,2%  | 84,6%  | 72,2%  | 65,7%  | -6,5%                | -9,0%    |
| # kinderen Blokkenhuis                         | nvt    | 69     | 64     | 70     | 67     | 89     | 22                   | 32,8%    |
| % kansengroepen Blokkenhuis                    | nvt    | 26,0%  | 37,5%  | 37,1%  | 36,8%  | 38,1%  | 1,3%                 | 3,5%     |
| bezettings% blokkenhuis                        | nvt    | 77,4%  | 78,1%  | 80,9%  | 80,0%  | 75,9%  | -4,1%                | -5,1%    |
| # kinderen De Puzzel                           | nvt    | 726    | 714    | 669    | 695    | 699    | 4                    | 0,6%     |
| Gem. bezetting per dag De Puzzel               | nvt    |        |        | 121,41 | 131    |        | -131                 | -100,0%  |
| Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties | nvt    |        | 88,8%  | 86,80% | 90,70% | 92,70% | 2,0%                 | 2,2%     |
| # individuele dossiers team wonen              | 178    | 162    | 209    | 191    | 225    | 225    | 0                    | 0,0%     |
| # opnames crisis- & doorg.won.                 | 42     | 33     | 44     | 31     | 32     | 38     | 6                    | 18,8%    |
| # opnames logementswonen                       | 3      | 8      | 2      | 3      | 0      | 0      | 0                    | #DEEL/0! |
| # opnames sociale woningen                     | 13     | 39     | 21     | 21     | 10     | 13     | 3                    | 30,0%    |
| # opnames serviceflats                         | 13     | 14     | 15     | 12     | 13     | 15     | 2                    | 15,4%    |
| Wonen & zorg: VTE gewerkte uren                | 31,88  | 55,46  | 53,89  | 56,79  | 55,85  | 54,15  | -1,70                | -3,0%    |



### BEKNOPTE TOELICHTING:

\* Het aantal nieuwe thuiszorgdossiers kent een verdere afname (-29).

\* Het aantal thuisgeleverde maaltijden is opnieuw fors toegenomen: + 8 891 maaltijden of +11,7%. Procentueel is er een lichte terugval van maaltijden aan sociaal tarief, maar in aantallen gaan we toch van 37 278 naar 38 859 (dus +1 581). De procentuele toename van maaltijden aan voorkeurtarief (van 20,9% naar 22,9%) is vertaald naar aantallen nog veel beduidender: van 15 835 in 2017 naar 19 387 in 2018 (of +3 552). Beide kortingstarieven samen zijn goed voor bijna 70% van de maaltijden, dus 3 op 10 betaalt standaardtarief. De maaltijden aan standaardtarief zijn ook toegenomen van 22 655 naar 26 414 (+3 759).

\* Het aantal uur hulp met dienstencheques is op jaarbasis afgenomen. Het aantal gebruikers van de poetsdienst is de laatste 4 jaar quasi status quo gebleven. Het aantal klienten gezinszorg ligt iets lager dan vorige jaren. Het aantal gepresteerde uren gezinszorg is terug wat afgenomen in 2018, na een lichte stijging in 2017.

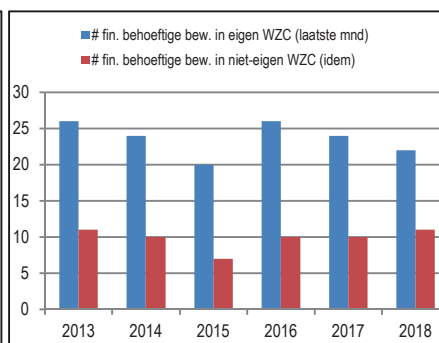
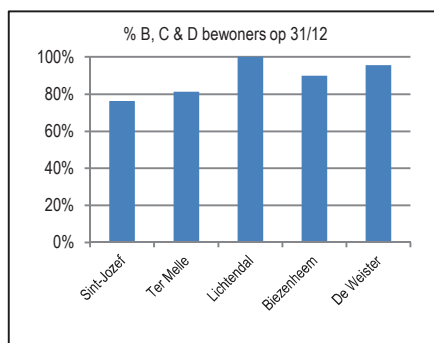
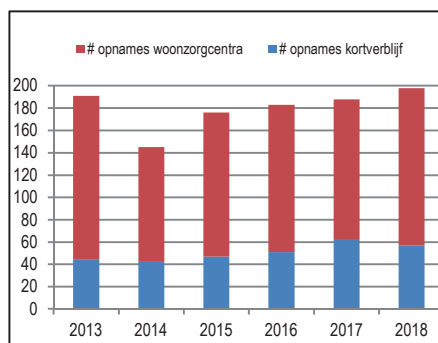
\* De statistieken van de kinderopvang zijn zeer divers. De dalende trend van het aantal onthaalouders is een algemeen bekend fenomeen en zien we ook in Kortrijk. Minder onthaalouders betekent automatisch ook minder kinderen. Daarenboven geldt hier ook een afname van de bezettingsgraad (mogelijks te maken met het niet opnemen van nieuwe kinderen bij onthaalouders omwille van oog op stopzetting). In het jaarcijfer (# kinderen) van het Blokkenhuis zien we de uitbreiding van de opvang (na de verhuis naar Pand Gheysens) verschijnen. De bezettingsgraad valt in 2018 terug naar 75,9%. Voor de Puzzel zien we een beperkte toename in het aantal kinderen en in de bezettingsgraad (92,7% tijdens schoolvakanties). Voor de gemiddelde bezetting per dag ontbreekt het jaarcijfer voor 2018 (softwareprobleem).

\* Het aantal individuele dossiers van het team wonen stagneert in 2018. De opnames crisis- en doorgangswoningen zijn toegenomen, net als de de opnames soc. woningen. In logementswonen werd er in 2017 en in 2018 geen enkele opname geregistreerd.

\* De VTE's zijn globaal afgenomen (-1,70 VTE) t.o.v. vorig jaar: verschillende bewegingen gespreid over de verschillende diensten (wonen -0,64 VTE, kinderopvang -0,96 VTE en thuiszorg -0,10 VTE). Het detail per beleidsitem vind je in bijlage.

## Woonzorgcentra

|   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Evolutie 2018 - 2017 |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
|   |        |        |        |        |        |        | #                    | %      |
| # erkende bedden ROB (op 31/12)                   | 141    | 141    | 141    | 141    | 141    | 134    | -7                   | -5,0%  |
| # erkende bedden RVT (op 31/12)                   | 319    | 319    | 319    | 319    | 319    | 326    | 7                    | 2,2%   |
| # opnames kortverblijf                            | 44     | 43     | 47     | 51     | 62     | 57     | -5                   | -8,1%  |
| # opnamedagen kortverblijf                        | 1.698  | 1.646  | 1.626  | 1.551  | 1.646  | 2.014  | 368                  | 22,4%  |
| # opnames woonzorgcentra                          | 147    | 102    | 129    | 132    | 126    | 141    | 15                   | 11,9%  |
| Totale wachtlijst op 31/12                        | 810    | 933    | 788    | 726    |        | 541    | 541                  |        |
| Actieve wachtlijst op 31/12                       |        | 335    | 257    | 161    |        | 101    | 101                  |        |
| Gem. wachttijd bij opname (in dagen)              | 162    | 138    | 125    | 137    | 111    | 70     | -41                  | -36,9% |
| Gem. leeftijd bij opname (in jaar)                |        | 82,0   | 82,4   | 81,9   | 81,4   | 82,5   | 1,1                  | 1,4%   |
| Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)       | 3,2    | 3,4    | 3,3    | 4,0    | 4,2    | 3,7    | -0,5                 | -11,9% |
| % B,C,D bewoners WZC (laatste dag)                | 82,8%  | 84,6%  | 85,3%  | 84,7%  | 83,7%  | 84,2%  | 0,5%                 | 0,6%   |
| Sint-Jozef  | 71,1%  | 73,5%  | 75,1%  | 78,5%  | 77,5%  | 76,3%  | -1,2%                | -1,6%  |
| Ter Melle   | 84,7%  | 86,6%  | 83,7%  | 80,0%  | 79,6%  | 81,4%  | 1,8%                 | 2,3%   |
| Lichtendal  | 96,0%  | 98,0%  | 98,0%  | 97,9%  | 95,9%  | 100,0% | 4,1%                 | 4,3%   |
| Biezenheem  | 94,6%  | 92,5%  | 94,7%  | 90,5%  | 88,3%  | 90,0%  | 1,7%                 | 1,9%   |
| De Weister  | 91,7%  | 93,5%  | 95,7%  | 93,3%  | 93,5%  | 95,7%  | 2,2%                 | 2,4%   |
| Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)                   | 54,97  | 57,65  | 59,71  | 61,57  | 64,14  | 66,04  | 1,90                 | 3,0%   |
| Bezettingsgraad WZC                               | 100,4% | 100,6% | 100,2% | 100,9% | 100,7% | 100,3% | -0,4%                | -0,4%  |
| # fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd) | 26     | 24     | 20     | 26     | 24     | 22     | -2                   | -8,3%  |
| # fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)   | 11     | 10     | 7      | 10     | 10     | 11     | 1                    | 10,0%  |
| Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag             | 20,4   | 17,7   | 16,9   | 16,5   | 17,0   | 20,5   | 4                    | 20,6%  |
| Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag            | 12,8   | 11,6   | 11,7   | 11,0   | 12,2   | 15,5   | 3,3                  | 27,0%  |
| Totaal # gebruikers dagcentrum                    | 64     | 58     | 60     | 65     | 64     | 75     | 11,0                 | 17,2%  |
| WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren          | 314,49 | 314,99 | 319,93 | 321,05 | 323,90 | 328,97 | 5,07                 | 1,6%   |



### BEKNKOPTE TOELICHTING:

\* Het aantal opnames in kortverblijf is lichtjes gedaald, maar het aantal opnamedagen in kortverblijf is sterk toegenomen. De gemiddelde wachttijd bij opname bedroeg slechts 70 dagen (nog 41 dagen minder dan vorig jaar). Gezien de registratietool voor de wachtlijsten gewijzigd is in de loop van 2017 is een vergelijking met vroeger niet mogelijk, maar men signaleert toch wel een dalende trend.

\* De gemiddelde leeftijd bij opname ligt ook dit jaar tussen 82 en 83 jaar, iets hoger dan in 2017.

\* Het % zorgbehoevenden op de laatste dag is na 2 opeenvolgende jaren van afname, nu terug toegenomen tot 84,2%. In Sint-Jozef daalt het percentage zelfs tot 76,3%. Dit percentage heeft een weerslag op het toegekende RIZIV-forfait voor de komende jaren, dus van nabij verder te volgen.

\* Er is ook in 2018 een verdere toename van het RIZIV-forfait (gebaseerd op vroegere ref. periodes). De bezettingsgraad in de WZC blijft optimaal.

\* Het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners blijft bijna status quo tov vorig jaar.

\* In het dagcentrum is zowel de bezetting van F-forfaits (financieel meest impact), als de bezetting in het algemeen toegenomen.

\* VTE's: Toename t.o.v. vorig jaar. In de vakantieperiodes pieken de VTE's door de inzet van jobstudenten. In 2018 K4 daalden de VTE's echter onder het aantal van 2017 K4, maar dat weerspiegelt zich niet in het jaarcijfer.



## Overig & nieuw sociaal beleid

|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | Evolutie 2018 - 2017 |       |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------------|-------|
|  |        |        |        |         |         |         | #                    | %     |
| Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen          |        |        | 1.610  | 1.271   | 2.520   | 3.732   | 1.212                | 48%   |
| Brugfiguren onderwijs: # gezinnen            |        |        | 314    | 316     | 653     | 673     | 20                   | 3%    |
| Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen       |        |        |        | 104     | 164     | 104     | -60                  | -37%  |
| Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen         |        |        |        | 81      | 132     | 85      | -47                  | -36%  |
| Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen      |        |        |        | 1.379   | 1.074   | 916     | -158                 | -15%  |
| Toeleiders in diversiteit: # personen        |        |        |        |         | 276     | 247     | -29                  | -11%  |
| # 1 EUR maaltijden kinderen                  |        |        |        | 424     | 460     | 386     | -74                  | -16%  |
| # bereikte kinderen                          |        |        |        | 100     | 90      | 92      | 2                    | 2%    |
| # 1 EUR maaltijden leerwerknemers            |        |        |        | 1.252   | 1.073   | 458     | -615                 | -57%  |
| # leerwerknemers                             |        |        |        | 38      | 22      | 11      | -11                  | -50%  |
| Cursist VORK (keukenmedewerker) - instroom   |        |        |        |         |         | 49      |                      |       |
| ... - stopzetting                            |        |        |        |         |         | 20      |                      |       |
| ... - stage                                  |        |        |        |         |         | 25      |                      |       |
| ... - uitstroom                              |        |        |        |         |         | 11      |                      |       |
| Cursist VORK (zaalmedewerker) - instroom     |        |        |        |         |         | 18      |                      |       |
| ... - stopzetting                            |        |        |        |         |         | 6       |                      |       |
| Andere medewerker VORK                       |        |        |        |         |         | 3       |                      |       |
| # maaltijden VORK                            |        |        |        |         |         | 14.467  |                      |       |
| ... waarvan sociaal tarief (%)               |        |        |        |         |         | 25,1%   |                      |       |
| ... waarvan voorkeurtarief (%)               |        |        |        |         |         | 10,1%   |                      |       |
| Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)         | 90.209 | 92.588 | 99.543 | 113.478 | 120.070 | 147.100 | 27.030               | 23%   |
| ... waarvan sociaal tarief (aantal)          | 43.133 | 45.152 | 52.456 | 53.591  | 53.942  | 58.445  | 4.503                | 8%    |
| ... waarvan sociaal tarief (%)               | 47,8%  | 48,8%  | 52,7%  | 47,2%   | 44,9%   | 39,7%   | -5%                  | -12%  |
| ... waarvan voorkeurtarief (aantal)          | nvt    | 2.261  | 2.259  | 13.241  | 22.396  | 28.714  | 6.318                | 28%   |
| ... waarvan voorkeurtarief (%)               | nvt    | 2,4%   | 2,3%   | 11,7%   | 18,7%   | 19,5%   | 0,8%                 | 5%    |
| @llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)     |        |        | 465    | 372     | 452     | 269     | -183                 | -40%  |
| @llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3) |        |        | 383    | 218     | 178     | 327     | 149                  | 84%   |
| Convenant CAW: # nachtopvang                 |        |        | 108    | 188     | 258     | 360     | 102                  | 40%   |
| Convenant CAW: # bezoekers woonclub          |        |        | 338    | 333     | 294     | 379     | 85                   | 29%   |
| Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.     |        |        | 101    | 165     | 82      | 125     | 43                   | 52%   |
| Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren       |        |        | 526    | 625     | 545     | 714     | 169                  | 31%   |
| Convenant De Poort: # kandidaat huurders     |        |        | 1.421  | 1.626   | 1.616   | 1.216   | -400                 | -25%  |
| Convenant De Poort: # toewijzingen           |        |        | 73     | 69      | 84      | 84      | 0                    | 0%    |
| Convenant De Poort: # renovatiecontracten    |        |        | 208    | 68      | 62      | 56      | -6                   | -10%  |
| Convenant Dyzo: # dossiers                   |        |        | 42     | 53      | 71      | 53      | -18                  | -25%  |
| Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen      |        |        | 543    | 543     | 594     | 595     | 1                    | 0%    |
| Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag       |        |        | 33     | 39      | 44      | 42      | -2                   | -5%   |
| # Unieke gasten straathoekwerk               | 182    | 283    | 144    | 178     | 159     | 194     | 35                   | 22,0% |
| Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren     | 6,53   | 7,70   | 10,99  | 16,00   | 14,50   | 15,73   | 1,23                 | 8,5%  |

### BEKNOPTE TOELICHTING:

\* Bij de brugfiguren onderwijs zien we een verdere significante toename van het aantal hulpvragen t.o.v. vorig jaar (+48%). Het aantal gezinnen bereikt door de brugfiguren is in 2018 maar net iets groter dan in 2017 (+20). We zien een toename bij alle brugfiguren (vast en mobiel). Overal komt de 'mama' er uit als grootste hulpvrager. De grotere bekendheid van de brugfiguur zorgt ervoor dat ze inderdaad veel sneller aangesproken worden (dus meer hulpvragen). In 2018 bereikte de brugfiguur kinderopvang 85 gezinnen, sterk vergelijkbaar met 2016. Het aantal hulpvragen viel terug op 104. Vragen naar structurele kinderopvang worden niet langer geregistreerd want de brugfiguur kan geen oplossing bieden hiervoor: geen kinderopvangplaatsen beschikbaar. De hulpvragen van de toeleiders in diversiteit zijn verder verminderd tot 916; ze bereikten 247 personen.

\* In 2018 zijn 386 kindermaaltijden (1 euro) geserveerd aan 92 kinderen. Er werden minder 1euro-maaltijden verkocht aan leerwerknemers dan in 2017. Ook het aantal leerwerknemers zelf is gedaald.

Binnen VORK is ook een opleidingsproject opgestart. De opleiding keukenmedewerker kende een instroom van 49 en resulteerde al in een uitstroom van 11 keukenmedewerkers. Voor de opleiding zaalmedewerker was er een instroom van 18; voor het meten van de uitstroom (3 maand na afloop van de opleiding) is het nog te vroeg. Ook andere medewerkers werden reeds ingezet zoals een niet-begeleide minderjarige asielzoeker, een vrijwilliger met een beperking, een persoon belast met een werkstraf.

\* We maken hier een totalisatie van alle warme (of op te warmen) maaltijden aangeboden door het OCMW: wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers) + maaltijden aan huis + leerwerknemers buiten de wijkteams. De bewonersmaaltijden in de woonzorgcentra tellen we niet mee. Nieuw sinds medio april zijn ook de maaltijden in het volksrestaurant (goed voor bijna 15.000 maaltijden in 2018). In totaal bood het OCMW meer dan 147.000 maaltijden aan in 2018, 27.000 meer dan in 2017. Ruim 58.000 maaltijden zijn aan sociaal tarief (+4.503), bijna 29.000 maaltijden werden aan 1 EUR verstrekt ('gewoon' voorkeurtarief + kinderen project Homans + leerwerknemers) (+6.318).

\* @Ilemaal digitaal bereikte in de wijkteams 40% minder deelnemers dan in 2017; echter voor de kansengroepen nam het aantal deelnemers toe met 84% en evolueren we terug richting aantallen opstartjaar 2015.

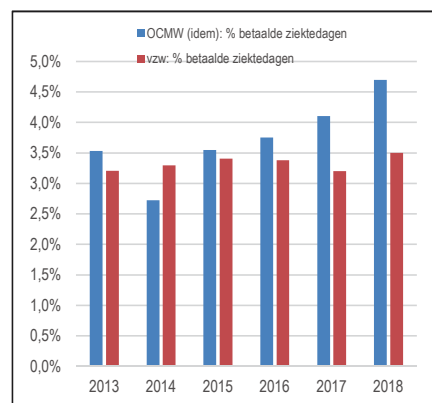
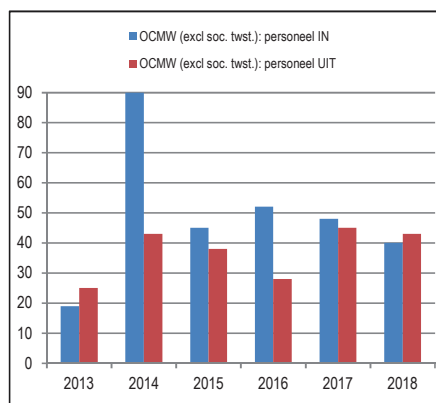
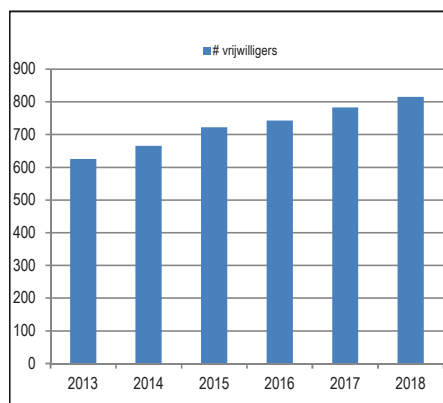
\* Convenanten: Er is een verdere toename bij nachtopvang (CAW), zelfs na uitbreiding winternachtopvang tot permanente opvang in 2016. De huiswerkbegeleiding De Katrol neemt terug toe. De vernieuwde aanpak bij Quindo voorzien begin 2018 (nieuwe klemtonen: betere afstemming workshops op noden, opzetten nieuwe wijkacties...) resulteert in 714 bereikte jongeren (+31%). De Poort blijft in aantal toewijzingen vrij stabiel; het aantal kandidaat-huurders is serieus afgenomen. De cijfers van de renovatiecontracten van 2018 hebben enkel betrekking op de renovaties van De Poort zelf en liggen in dezelfde lijn als 2017. DYZO kent weer minder dossiers dan in 2017. De Vaart bereikte evenveel gezinnen als in 2017. Het aantal bezoekers per dag van De Bazaar nam lichtjes af.

\* VTE's: Voor een uitsplitsing per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. In globo zien we een toename van 1,23 VTE t.o.v. vorig jaar.



## Bedrijfsvoering + algemeen

|   | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | Evolutie 2018 - 2017 |        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|
|   |            |            |            |            |            |            | #                    | %      |
| Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren                    | 76,42      | 76,09      | 74,79      | 75,85      | 78,42      | 77,33      | -1,09                | -1,4%  |
| # vrijwilligers                                       | 625        | 665        | 722        | 743        | 783        | 815        | 32                   | 4,1%   |
| Thesaurietoestand op laatste dag                      | 1.723.208  | 1.644.811  | 1.665.148  | 348.423    | 4.204.938  | 7.066.908  | 2.861.970            | 68,1%  |
| OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste dag) | 151        | 141        | 153        | 159        | 165        | 161        | -4                   | -2,4%  |
| OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem)       | 100        | 154        | 152        | 166        | 161        | 167        | 6                    | 3,7%   |
| OCMW (excl soc. twst.): personeel IN                  | 19         | 90         | 45         | 52         | 48         | 40         | -8                   | -16,7% |
| OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT                 | 25         | 43         | 38         | 28         | 45         | 43         | -2                   | -4,4%  |
| OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen                  | 2.613      | 2.010      | 2.980      | 3.320      | 3.789      | 4.286      | 497                  | 13,1%  |
| OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen                  | 3,5%       | 2,7%       | 3,5%       | 3,7%       | 4,1%       | 4,7%       | 0,6%                 | 14,6%  |
| OCMW (idem): # arbeidsongevallen                      | 11         | 11         | 13         | 15         | 23         | 14         | -9                   | -39,1% |
| OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid               | 97         | 78         | 126        | 332        | 418        | 87         | -331                 | -79,2% |
| Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)                | 10.910.091 | 11.831.269 | 12.304.937 | 13.237.895 | 14.254.027 | 14.422.292 | 168.265              | 1,2%   |
| Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)                     | 10.885.620 | 11.972.341 | 12.459.913 | 13.076.695 | 14.347.389 | 14.779.852 | 432.463              | 3,0%   |
| Bestedings% loonbudget OCMW (idem)                    | 100,2%     | 98,8%      | 98,8%      | 101,2%     | 99,3%      | 97,6%      | -1,7%                | -1,7%  |
| vzw: indienst voltijds (laatste dag)                  | 203        | 210        | 210        | 212        | 216        | 220        | 4                    | 1,9%   |
| vzw: indienst deeltijds (laatste dag)                 | 321        | 327        | 331        | 331        | 336        | 320        | -16                  | -4,8%  |
| vzw: personeel IN                                     | 60         | 75         | 68         | 73         | 68         | 53         | -15                  | -22,1% |
| vzw: personeel UIT                                    | 61         | 63         | 74         | 70         | 60         | 67         | 7                    | 11,7%  |
| vzw: # betaalde ziekte-dagen                          | 4.246      | 4.371      | 4.542      | 4.682      | 4.716      | 4.825      | 109                  | 2,3%   |
| vzw: % betaalde ziekte-dagen                          | 3,2%       | 3,3%       | 3,4%       | 3,4%       | 3,2%       | 3,5%       | 0,3%                 | 9,4%   |
| vzw: # arbeidsongevallen                              | 28         | 22         | 24         | 21         | 24         | 30         | 6                    | 25,0%  |
| vzw: # d. arbeidsongeschiktheid                       | 766        | 647        | 353        | 252        | 536        | 687        | 151                  | 28,2%  |
| Totale loonkost vzw                                   | 19.575.740 | 19.677.214 | 20.262.096 | 20.860.154 | 21.548.644 | 22.126.687 | 578.043              | 2,7%   |
| Loonbudget vzw  | 19.740.199 | 19.724.699 | 20.130.491 | 20.720.965 | 21.501.729 | 22.433.420 | 931.691              | 4,3%   |
| Bestedings% loonbudget vzw                            | 99,2%      | 99,8%      | 100,7%     | 100,7%     | 100,2%     | 98,6%      | -1,6%                | -1,6%  |
| # bezoekers Begijnhof                                 | 17.287     | 19.747     | 22.412     | 24.853     | 44.776     | 43.893     | -883                 | -2,0%  |
| # verhuurde audioguides Begijnhof                     |            | 421        | 905        | 872        | 571        | 286        | -285                 | -49,9% |
| # toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.       |            | 1.367      | 3.568      | 5.012      | 5.583      | 5.482      | -101                 | -1,8%  |
| # bezoekers Baggaertshof                              | 10.385     | 12.835     | 13.737     | 13.170     | 10.818     | 16.432     | 5.614                | 51,9%  |
| # registraties (via klachtenmeldpunt)                 | 27         | 31         | 47         | 70         | 51         | 37         | -14                  | -27,5% |
| # klachten  | 21         | 22         | 44         | 53         | 46         | 36         | -10                  | -21,7% |
| # gegronde klachten                                   | 16         | 15         | 37         | 47         | 42         | 31         | -11                  | -26,2% |
| # unieke bezoekers website                            | 26.738     | 40.423     | 50.067     | 53.328     | 50.427     | 48.654     | -1.773               | -3,5%  |
| # sessies website                                     | 43.138     | 58.045     | 74.749     | 80.793     | 68.009     | 64.255     | -3.754               | -5,5%  |
| # persberichten                                       | 36         | 43         | 43         | 40         | 42         | 26         | -16                  | -38,1% |



BEKNOPTE TOELICHTING:

\* Het aantal VTE's bedroeg 77,33 in 2018 (-1,07 tov 2017). Voor een detaillering per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1.

\* Er wordt actief ingezet op het werven van vrijwilligers en het registreren van hun competenties in een vrijwilligersdatabank, wat ervoor zorgt dat er ook in 2018 nog een verdere toename met 4% is (= 32 extra vrijwilligers).

\* Zowel in het OCMW, als in de vzw, waren er in 2018 meer aangiftes dimona 'uit dienst' dan 'in dienst'. Van het aantal indiensttredingen is in het OCMW ruim de helft deeltijds tewerkgesteld, in de vzw is 60% van de indiensttredingen deeltijds.

\* Procentueel is er een verdere toename van het ziekteruim (gedefinieerd als het aandeel betaalde ziekte dagen in het totaal aantal betaalde dagen) in het OCMW en in de vzw. In aantal betaalde ziekte dagen zijn het er 497 meer in het OCMW in vgl met 2017; in de vzw 109 meer dan vorig jaar. Het OCMW-cijfer wordt negatief beïnvloed door de langdurige afwezigheid van vastbenoemd personeel dat doorbetaald moeten worden, wat zich in de vzw niet voordoet.

\* Zowel in het OCMW als in de vzw neemt de loonkost verder toe t.o.v. vorig jaar. Naast de aangroei van VTE's speelt ook de loonindex een belangrijke rol. Andere factoren zijn toenemende anciënniteit, hoger ziekteruim etc. Tegenover de meerkost staan vaak meer-opbrengsten. In de vzw gaat het dan vooral om het toegenomen RIZIV-dagforfait. In het OCMW betreft het o.m. extra maribel, verhoging dossiertoeelage LL.

\* Het aantal begijnhofbezoekers en het aantal toeristische vragen in het bezoekerscentrum van het Begijnhof neemt af. De verhuur van audioguides was ook minder in trek. Het aantal bezoekers Baggaertshof is sterk toegenomen door de deelname aan de wandeling Kortrijk Feeëriek in de eindejaarsperiode.

\* In 2018 waren er minder registraties in het klachtenmeldpunt, een daling met 27% tov 2017. 31 van de 36 geregistreerde klachten in 2018 waren ontvankelijk.

\* Het aantal website-bezoekers en -sessies is nog wat verder gedaald. Mogelijks heeft dit te maken met de gewijzigde meting vanuit Google Analytics (tgv update); OCMW-site is een subsite van de website stad Kortrijk en sinds de update van Google Analytics zijn de juiste aantallen moeilijker uit de beschikbare cijfers te extraheren.

## TOELICHTING INDICATOREN

| INDICATOR                                       | DEFINITIE   |
|---|---|
| # vragen sociaal huis                           | Alle vragen van burgers die geen actief dossier binnen de sociale dienst lopende hebben, worden door de permanentie in de Budastraat en op de zitdagen die doorgaan in de deelgemeenten geregistreerd.  |
| # welzijnsvragen 1777                           | Vragen over consumentenbegeleiding, energie en noodplan en vragen over vluchtelingen (aanbod woningen, buddygezinnen, hulpinitiatieven, meubelen, kledij en speelgoed, pampers en kinderkledij en vrijwilligers.  |
| # intakes sociale dienst                        | Alle nieuwe aanvragen en alle aanvragen van dossiers die meer dan zes maanden geen financiële steun of begeleiding meer lopende hebben.   |
| # dossiers RMI - leefloon in periode            | Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers over die gekozen periode.   |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                | Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal leefloondossiers RMI.   |
| # dossiers RMI - leefloon op laatste dag        | Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers op de laatste dag   |
| Bedrag RMI (EUR)                                | Totaal bedrag aan uitgaven in het kader van de RMI - wet (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).   |
| # dossiers Wet 65 - equiv. II. In periode       | Aantal dossiers steun equiv. leefloon inclusief de terugvorderingsdossiers over de gekozen periode - uitsluitend dossiers wet 65 (exclusief overbruggingstussenkomsten)   |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                | Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal equivalent leefloondossiers Wet 65.   |
| # dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag   | Aantal dossiers steun equiv. leefloon op de laatste dag   |
| Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon             | Het totaal bedrag aan uitgaven equivalent leefloon dat op basis van de Wet van 2 april 1995 kan teruggevorderd worden op de staat.  |
| # dossiers Wet 65 - medische kosten             | Aantal dossiers medische kosten (medische, pharmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar door de Staat in het kader van de wet 65  |
| # dossiers Wet 65 - mediprima                   | Aantal personen hospitalisatiekosten dit zowel voor een opname als voor ambulante verzorging: deze dossiers worden niet meer geprefinancierd door OCMW maar rechtstreeks door de HZIV aan de ziekenhuizen   |
| Bedrag steun Wet65 (EUR)                        | Totaal bedrag aan geboekte steun Wet65 (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).   |
| Totaal # dossiers (equiv. ) leefloon in periode | Aantal dossiers leefloon RMI + equivalent leefloon Wet 65 over de gekozen periode.  |
| ... waarvan % jonger dan 25 jaar                | Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal (equivalent) leefloondossiers.  |
| # dossiers (equiv. ) leefloon op laatste dag    | Aantal dossiers leefloon RMI + equivalent leefloon Wet 65 op de laatste dag   |
| # dossiers steun huur en/of huurwaarborgen      | Aantal dossiers die hetzij een tussenkomst in de huur/commissieloon of huurwaarborg ontvingen met inbegrip van de schriftelijke huurwaarborgen  |
| # dossiers aanvullende steun en steunbarema     | Aantal dossiers die hetzij aanvullende steun op RMI of Eq leefloon, hetzij steunbarema op een andere inkomst (sociale uitkering of loon) ontvingen  |
| # dossiers REMI (referentiebudget)              | Aantal dossiers die na berekening van het referentiebudget een tussenkomst ontvingen aanvullend op RMI of Eq leefloon of op een andere inkomst (sociale uitkering of loon)  |
| # dossiers gezondheidszorgen                    | Alle dossiers (wet 65, mediprima en niet-wet 65) die een tussenkomst inzake medische kosten (= tussenkomst geneesmiddelen, dokterskosten en klinieksrekeningen) ontvingen   |
| # dossiers andere steun                         | Alle dossiers die een financiële steun met uitzondering van alle andere steunen die hier specifiek in het jaarverslag werden vermeld, ontvingen   |
| # toekenningen thuiszorgtoelage                 | Aantal dossiers die een thuiszorgtoelage ontvingen  |
| # toekenningen verwarmingstoelage               | Aantal toekenningen verwarmingstoelage  |
| # dossiers socio-culturele participatie         | Aantal personen participatiefonds (inclusief derde luik)  |
| Bedrag overige steun (EUR)                      | Totaal bedrag aan geboekte overige steun.<br>Opm. o.w.v. vergelijkbaarheid met 2014 ev. werden de convenanten uit de Overige steun 2013 gehaald.  |
| Totaal steun (RMI + Wet65 + overige)            | Som van Bedrag steun RMI, bedrag steun Wet65 en bedrag overige steun.   |
| Gebudgetteerde steunuitgaven                    | Totaal gebudgetteerd bedrag aan steun (excl. aandeel steun voor leerwerknemers en LOI). Het budget werd procentueel verdeeld over de kwartalen o.b.v. de effectieve besteding van de betreffende periode in het voorgaande jaar.<br>Opm. o.w.v. de vergelijkbaarheid met de BBC-cijfers vanaf 2014, zijn de convenanten uit de cijfers 2013 en vorige gehaald). |
| Bestedings% steunbudget                         | Totaal steun (RMI + Wet65 + overige) als percentage van de gebudgetteerde steunuitgaven   |
| Totaal # GPMI                                   | Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn  |

Sociale dienst

|  |  |
|--|--|
| # intakes werkpunt                             | Alle nieuwe aanvragen tot trajectbegeleiding van nieuwe of afgesloten dossiers.  |
| # screenings werkpunt                          | Inschatting van het profiel van de cliënt met het oog op doorstroming naar een TWE-traject of sociaal activeringstraject door middel van reken en taaltesten, oriënterende stages en het testen van de generieke vaardigheden.   |
| # trajecten sociale activering                 | Integratie in de maatschappij door het versterken van de cliënt door middel van voorbereidende trajecten en groeipaden richting tijdelijke werkervaring en het normaal economisch circuit.   |
| # TWE-trajecten                                | Trajecten "tijdelijke werkervaring" opgestart vanaf 1 januari 2017, i.k.v. het BVR betreffende de tijdelijke werkervaring met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2017.   |
| # in voortraject TWE                           | Trajecten "tijdelijke werkervaring" opgestart vanaf 1 januari 2017, nl. die kandidaten die tijdens screening goed bevonden zijn voor economische activering, maar waarvoor nog geen arbeidscontract art. 60 opgestart is.  |
| # art. 60's ingebed in TWE                     | Aantal personen met een arbeidscontract art. 60 (gewoon + privé), met datum indienstreding <u>vanaf 1 januari 2017</u> , in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.   |
| # art. 60's in 'oud systeem'                   | Aantal personen met een arbeidscontract art. 60 (gewoon + privé), met datum indienstreding <u>voor 1 januari 2017</u> , in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.  |
| Totaal # Art. 60's / leerwerknemers in periode | Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.<br><i>Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>                        |
| Totaal # Art. 60's / leerwerknemers            | Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.   |
| ... waarvan # Art. 60 privé                    | Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.  |
| # actieve dossiers werkpunt                    | Alle dossiers trajectbegeleiding   |
| Activeringsgraad via # art. 60                 | Aantal Art 60's gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: # Art. 60 / (# RMI + # Wet 65).<br>Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in Art. 60.  |
| Activeringsgraad algemeen                      | Aantal dossiers trajectbegeleiding gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: (# trajectbegeleiding) / (# RMI + # Wet 65).<br>Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in een activeringstraject.   |
| Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.  | Totaal aantal dossiers behandeld door het team budget- en schuldhulpverlening in de betreffende periode.<br><i>Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...</i>                                  |
| # dossiers budgetbeheer en -begeleiding        | Aantal dossiers die in budgetbegeleiding of budgetbeheer.<br><i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>   |
| Plaatsen LOI op laatste dag                    | Aantal geconventioneerde plaatsen.   |
| Steun LOI (leefgeld)                           | Totaal bedrag aan financiële steun in het kader van LOI (enkel leefgeld, niet terugbetaling van onkosten).   |
| Bezettingsgraad LOI                            | Verhouding effectief ingevulde plaatsen t.o. van beschikbare plaatsen.   |
| # uitnodigingen LAC gas & electriciteit        | Aantal uitnodigingen dat voor de sector gas en electriciteit werd verstuurd.   |
| # uitnodigingen LAC water                      | Aantal uitnodigingen dat voor de sector water werd verstuurd.  |
| Totaal # uitnodigingen LAC                     | Aantal uitnodigingen dat voor alle sectoren werd verstuurd   |
| # Adviezen energieleningen FRGE                | Totaal aantal adviezen dat door onze dienst werd gegeven   |
| Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren | * VTE gewerkte uren is effectief gepresteerde uren, excl. ziekte en evt. andere afwezigheden. Verlof telt wel mee. Iemand die voltijds werkt en een gans jaar geen enkele dag ziek is geweest, heeft VTE gewerkte uren = 1.<br>* Soc. dienst & act.: beleidsitems 9000, 9030, 9050, 9042 & 9043; voor meer detail, zie bijlage 1 |
| # actieve dossiers                             | Aantal dossiers waarin één of meerdere nieuwe aanvragen gebeurden.   |
| # multiprobleem situaties                      | Multiprobleemdossiers die al meer dan 6 maanden in behandeling zijn of opvolging genieten.   |
| # consultaties sociaal verpleegkundigen        | Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie   |
| # maaltijden in wijkteams                      | Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.   |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Wijkteams                    | % sociaal tarief maaltijden  | Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.   |
|                              | % voorkeurtarief maaltijden  | Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.   |
|                              | # pedicure in wijkteams  | Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.   |
|                              | % sociaal tarief pedicure  | Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.  |
|                              | % voorkeurtarief pedicure  | Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan voorkeurtarief.  |
|                              | # Bad- en/of douche  | Aantal douchebeurten   |
|                              | # Haarverzorging   | Aantal beurten haarverzorging  |
|                              | # Gezichtsverzorging   | Aantal beurten gezichtsverzorging  |
|                              | # Wassalon wasmachine  | Aantal wasbeurten door de wasmachine   |
|                              | # Wassalon droogkast   | Aantal droogbeurten door de droogkast  |
|                              | totaal # unieke klanten wijkteams  | Aantal verschillende personen die maaltijden, hygiënische diensten en/of deelname aan activiteiten hebben ingekocht bij de wijkteams. Opm. klanten die enkel naar de bar komen, worden niet meegeteld. |
|                              | # unieke klanten maaltijden  | Aantal verschillende personen die een maaltijd gekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.   |
|                              | # unieke klanten hygiënische dienstverl.   | Aantal verschillende personen die hygiënische dienstverlening (pedicure, kapper, wassalon...) hebben ingekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.   |
|                              | # unieke deelnemers aan activiteiten   | Aantal verschillende personen die een maaltijd gekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.   |
| Wijkteams: VTE gewerkte uren | * Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra<br>* Wijk- & dienstenc. = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstencentra + buurtwerk (excl. straathoekwerk); voor meer detail, zie bijlage 1                                      |  |
| Wonen & zorg                 | # nieuwe thuiszorgdossiers   | Thuiszorgdossier = poets, maaltijden, PAS en gezinszorg.<br>Nieuw= opstart bovenstaand product of heropstart met een tssperiode van 3 maanden  |
|                              | # gebruikers maaltijden aan huis   | Aantal verschillende personen dat een factuur voor maaltijden aan huis heeft gekregen in de opgegeven periode.   |
|                              | # thuis geleverde maaltijden   | Effectief aantal geleverde maaltijden aan huis.  |
|                              | % sociaal tarief maaltijden aan huis   | Procent maaltijden die vergekocht werden aan sociaal tarief.   |
|                              | % voorkeurtarief maaltijden aan huis   | Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.   |
|                              | % dieet maaltijden   | Procent dieetmaaltijden die werden verkocht.   |
|                              | # gebruikers poetsdienst (gem. kwartalen)  | Aantal verschillende personen op jaarbasis die poetshulp hebben aangerekend gekregen.  |
|                              | # uur hulp met dienstencheques   | Aantal gepresteerde uren poetshulp waarvoor we dienstencheques hebben ontvangen.   |
|                              | # gebruikers gezinszorg  | Aantal verschillende personen dat een factuur voor gezinszorg heeft gekregen in de opgegeven periode.  |
|                              | # gepresteerde uren gezinszorg   | Alle uren gepresteerd voor deze klanten door inzet van gezinshelpsters of verzorgenden (i.s.m. OCMW Ingelmunster).   |
|                              | # gebruikers alarmoproepsysteem  | Verhuurd aantal toestellen op heden.   |
|                              | # onthaalouders  | Aantal actieve onthaalouders.  |
|                              | # kinderen dienst voor onthaalouders   | Aantal individuele kinderen opgevangendoor de Dienst voor Opvanggezinnen.  |
|                              | % kansengroepen dienst voor onthaalouders  | % kansengroepen (bepaald vanuit Kind en gezin)   |
|                              | Bezettings% dienst voor onthaalouders  | % bezetting van kinderen in de Dienst Voor Onthaalouders.  |
|                              | # kinderen Blokkenhuis   | Aantal individuele kinderen opgevangen voorschool in het Blokkenhuis (beide lokaties)  |
|                              | % kansengroepen Blokkenhuis  | % kwetsbare groep / voorrangsgroep over heen de verschillende lokaties (bepaald vanuit Kind en gezin).   |
|                              | Bezettings% Blokkenhuis  | % bezetting van kinderen in het kinderdagverblijf (moet minimaal 70% zijn)   |
|                              | # kinderen De Puzzel   | Aantal individuele kinderen buitenschools overheen de diverse locaties van de Puzzel.  |
|                              | Gem. bezetting per dag De Puzzel   | Gem. aantal kinderen buitenschoolse opvang overheen de diverse locaties van de Puzzel.   |
|                              | Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties   | Gem. bezettingsgraad buitenschoolse opvang tijdens de de schoolvakanties overheen de diverse locaties van de Puzzel.   |
|                              | # individuele dossiers team wonen  | Aantal dossiers die werden opgestart waarin meer dan 1 tussenkomst werd uitgevoerd.  |
|                              | # opnames crisiskamers & doorg.won.  | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle crisiskamers (8) & doorgangswoningen (18).  |
|                              | # opnames logementswonen   | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle logementskamers (5 kamers in Wandelingstraat 9) en logementswoningen (24 woningen in Hoog Mosscher nrs 5 tem 28).                                 |
| # opnames sociale woningen   | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle sociale woningen (woningen waarbij sociaal huurstelsel wordt toegepast): Mortagnelaan, Hoog Mosscher (nrs 29 tem 77), Nieuwe Lente, Dam, Overleiestraat 41-43, Breydelhuis. |  |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
|                                | # opnames serviceflats                            | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle serviceflats (Ten Olme, Rietveld, Elfenberg en Akkerwinde).  |
|                                | Wonen & zorg: VTE gewerkte uren                   | * Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra<br>* Wonen & zorg = beleidsitems 9300 (soc. huisvesting), 952* (serviceflats), 945* (kinderopvang), 946/9* (thuiszorg); voor meer detail, zie bijlage 1  |
| Woonzorgcentra                 | # erkende bedden ROB                              | Erkenning Vlaamse Gemeenschap   |
|                                | # erkende bedden RVT                              | Erkenning Vlaamse Gemeenschap   |
|                                | # opnames kortverblijf                            | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle kortverblijven (3 wooneenheden Biezenheem + 3 St. Jozef).  |
|                                | # opnamedagen kortverblijf                        | Totaal aantal dagen kortverblijf per periode  |
|                                | # opnames woonzorgcentra                          | Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle WZC (St. Jozef, Lichtendal, de Weister, Biezenheem Ter Melle) samen. Totaal aantal wooneenheden is 460.<br>Opm. aparte cijfers per WZC zijn terug te vinden in bijlage 3.  |
|                                | Totale wachtlijst op 31/12                        | Het totaal aantal ingeschrevenen op de gezamenlijke wachtlijst.<br>Bovenop de actieve lijst (cf. infra) ook kandidaten ingeschreven zonder bijzondere (zorg)indicatie (O of A op de KATZ) die op dat moment niet in aanmerking komen voor opname.   |
|                                | Actieve wachtlijst op 31/12                       | Alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl. B of C op de KATZ, demantie en psychogeriatrisch profiel (enkel voor St. Jozef).  |
|                                | Gem. wachttijd bij opname (in dagen)              | De gemiddelde wachttijd die een kandidaat moet doorlopen van het moment van inschrijving op de wachtlijst tot de opnamedatum, rekening houdende met de voorrangsregels:<br>- matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad;<br>- getroffen door demantie;<br>- gezinshereniging;<br>- serviceflatbewoners. |
|                                | Gem. leeftijd bij opname (in jaar)                | Gemiddelde leeftijd bij opname van alle nieuw opgenomen bewoners in een bepaald jaar.   |
|                                | Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)       | Gemiddeld aantal verblijfsjaren van alle bewoners die in een bepaald jaar overleden zijn.   |
|                                | % B,C,D bewoners WZC (laatste dag)                | Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad of demantie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.   |
|                                | Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)                   | Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.   |
|                                | Bezettingsgraad WZC                               | Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de WZC heen.   |
|                                | # fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd) | Aantal OCMW-facturen in december voor tussenkomst in de verblijfskosten door OCMW Kortrijk.   |
|                                | # fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)   | Aantal bewoners met oplegfactuur in december.   |
|                                | Bezettingsgraad WZC                               | Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de WZC heen.   |
|                                | Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag             | Gemiddelde totale aanwezigheid per dag.   |
|                                | Dagcentr.: gem. F-forfait bezetting/dag           | Gemiddeld aantal aanwezigheden met tussenkomst van de mutualiteit o.b.v. erkenning (15 plaatsen).   |
|                                | Totaal # gebruikers dagcentrum                    | Personen die in het betrokken jaar minstens één keer aanwezig waren.  |
|                                | WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren          | * Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra<br>* WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De Kolleblomme; voor meer detail, zie bijl. 1   |
| Overig en nieuw sociaal beleid | Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen               | Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.  |
|                                | Brugfiguren onderwijs: # kinderen                 | Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.  |
|                                | Brugfiguren onderwijs: # gezinnen                 | Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.   |
|                                | Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen            | Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.  |
|                                | Brugfiguren kinderopvang: # kinderen              | Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.  |
|                                | Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen              | Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.   |
|                                | Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen           | Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.  |
|                                | Toeleiders in diversiteit: # personen             | Aantal personen die door een toeleider ondersteund worden.  |
|                                | # 1 EUR maaltijden kinderen                       | Aantal kindermaaltijden geserveerd in de wijkteams i.k.v. het zgn. project Homans (opm. meetende ouders tellen niet mee).   |
|                                | # bereikte kinderen                               | Aantal verschillende kinderen dat hiermee wordt bereikt.  |
|                                | # 1 EUR maaltijden leerwerknemers                 | Aantal maaltijden geconsumeerd door leerwerknemers. Het betreft de som van LWN-maaltijden in de wijkteams, de woonzorgcentra en de leerwerkplaats en externe sociale economie - leveringen.   |
|                                | # leerwerknemers                                  | Aantal verschillende personen dat hiermee wordt bereikt.  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| Overig en nieuw sociaal beleid                        | Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)         | De som van maaltijden in de wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers), de dienst maaltijden aan huis en de leerwerknemers buiten de wijkteams (i.c. in de woonzorgcentra en leewerkplaats). Opm. De bewonersmaaltijden in de WZC tellen we hier NIET mee!                            |
|   | ...waarvan sociaal tarief (aantal)           | Totaal aantal OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.   |
|   | ...waarvan sociaal tarief (%)                | Totaal % OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.  |
|   | ...waarvan voorkeurtarief (aantal)           | Totaal aantal OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief ("gewoon" voorkeuratief in wijkteams en dienst maaltijden aan huis + kindermaaltijden Homans + maaltijden voor leerwerknemers).  |
|   | ...waarvan voorkeurtarief (%)                | Totaal % OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief.  |
|   | @llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)     | Aantal deelnemers aan de @llemaal-digitaal lessen die in de wijkteams werden georganiseerd (perceel 2).   |
|   | @llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3) | Aantal deelnemers aan de @llemaal-digitaal lessen die voor kansengroepen werden georganiseerd (perceel 3).  |
|   | Convenant CAW: # nachtopvang                 | Aantal unieke gebruikers nachtopvang. Cijfer 2015 ging enkel over de winter (i.c. winter 2014/2015); cijfer 2016 slaat op periode 16/11/2015 tem 30/06/2016. Met CAW wordt bekeken hoe we kunnen overstappen op 'echte' jaarcijfers.  |
|   | Convenant CAW: # bezoekers woonclub          | Aantal unieke bezoekers woonclub.   |
|   | Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.     | Aantal unieke gebruikers van de Katrolwerking = huiswerkbegeleiding.  |
|   | Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren       | Aantal unieke deelnemers aan workshops voor kwetsbare jongeren  |
|   | Convenant De Poort: # kandidaat huurders     | Aantal mensen op wachtlijst + aantal nieuwe inschrijvingen  |
|   | Convenant De Poort: # toewijzingen           | Aantal nieuwe huurders  |
|   | Convenant De Poort: # renovatiecontracten    | Aantal renovatieprojecten (in uitvoering, in voorstudie, afgewerkt). Opm. Vanaf 2016 valt het Kortrijks Renovatie Team niet meer onder De Poort -> enkel renovaties van De Poort zelf.  |
|   | Convenant Dyzo: # dossiers                   | Aantal unieke adviesdossiers opgevolgd door Dyzo  |
|   | Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen      | Aantal unieke gezinnen die een beroep deden op voedselbedeling  |
|   | Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag       | Gemiddeld aantal betalende klanten per dag  |
|   | # Unieke gasten straathoekwerk               | Aantal unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk.  |
|   | Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren     | * Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra<br>* Overig sociaal beleid = beleidsitems 9091 tem. 9095 (zie detail in bijlage 1)<br>Opm. pers. bij convenanten betreft gedetacheerde medewerkers, bv. naar vzw Effect, Mobiel...   |
|   | Bedrijfsvoering + organisatie algemeen       | Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren  |
| # vrijwilligers                                       |  | Vrijwilligers die op regelmatige basis een bijdrage leveren aan één of meerdere van onze diensten/instellingen/projecten.   |
| Thesaurietoestand op laatste dag                      |  | Thesaurietoestand op laatste dag periode, beperkt tot hoofdrekeningen. Concreet gaat het om om de som van de saldi op de zichtrekening BE22 0910 0092 3347, de spaarrekening BE09 0910 1718 1557 en tot 2013 ook nog het effectendossier ING.   |
| OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste dag) |  | aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal   |
| OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem)       |  | aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal  |
| OCMW (excl soc. twst.): personeel IN                  |  | Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.  |
| OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT                 |  | Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.   |
| OCMW (idem): # betaalde ziektedagen                   |  | Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: doorbetaald loon statutairen, gewaarborgd loon bedienden contractueel 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders contractueel 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).  |
| OCMW (idem): % betaalde ziektedagen                   |  | Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.   |
| OCMW (idem): # arbeidsongevallen                      |  | Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).   |
| OCMW (idem): # d. arb. ongeschikth.                   |  | Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.   |
| Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)                |  | Totaal geboekte loonkost van alle OCMW-personeel met uitzondering van het beleidsitem 9041 sociale tewerkstelling (Leerwerknemers + Activa-contingent). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.               |
| Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)                     |  | Totaal budget OCMW-personeel excl. soc. twst. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding.<br>Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. verzekering arbeidsongevallen, woonwerk-verkeer...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 62*. |
| Bestedings% loonbudget OCMW (idem)                    |  | Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.  |
| VZW: indienst voltijds (laatste dag)                  |  | aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal   |

|   |   |
|---|---|
| VZW: indienst deeltijds (laatste dag)           | aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal  |
| vzw: personeel IN                               | Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.  |
| vzw: personeel UIT                              | Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.   |
| vzw: # betaalde ziektedagen                     | Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).  |
| vzw: % betaalde ziektedagen                     | Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.   |
| vzw: # arbeidsongevallen                        | Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).   |
| vzw: # d. arbeidsongeschiktheid                 | Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.   |
| Totale loonkost vzw                             | Totaal geboekte loonkost in de vzw (incl. Activa's in de vzw).<br>Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.   |
| Loonbudget vzw                                  | Totaal budget vzw-personeel. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding.<br>Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. brugpensioenen, voorziening vakantiegeld...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 617*.  |
| Bestedings% loonbudget vzw                      | Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.  |
| # bezoekers Begijnhof                           | Het aantal bezoekers die het Begijnhof bezocht hebben (geteld als ze de kap binnenkomen).   |
| # verhuurde audioguides Begijnhof               | Totaal aantal verhuurderde audiogidsen (voor belevingscentrum en Begijnhof algemeen)  |
| # toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh. | Aantal geregistreerde toeristische vragen gesteld in het bezoekerscentrum van het Begijnhof   |
| # bezoekers Baggaertshof                        | Het aantal bezoekers die het Baggaertshof bezocht hebben.   |
| # registraties (via klachtenmeldpunt)           | Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om naast klachten ook wensen en meldingen te registreren.  |
| # klachten                                      | Onder een klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid van een burger / klant over onze (niet-) dienstverlening. Klachten moeten betrekking hebben op de concrete handelswijze van het OCMW Kortrijk en de vzw Zusters Augustinessen in een bepaalde aangelegenheid of op de concrete toepassing van bestaande regelgeving.   |
| # gegronde klachten                             | Gegronde klachten beantwoorden NIET aan één van volgende criteria:<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> de klacht is anoniem</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht is kennelijk onredelijk</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht werd al behandeld</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht gaat over de regelgeving</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt</li> <li><input type="checkbox"/> de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden</li> <li><input type="checkbox"/> de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is</li> <li><input type="checkbox"/> de klacht is afkomstig van een personeelslid en handelt over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling (=andere procedure)</li> </ul> |
| # unieke bezoekers website                      | Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft bezocht.<br>Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google Analytics anders gebeuren voor verschillende tijdsspannes   |
| # sessies website                               | Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.   |
| # persberichten                                 | Aantal opgemaakte en uitgestuurde nota's naar pers over beleid, beslissingen, initiatieven, activiteiten, enz.  |

Bedrijfsvoering + organisatie algemeen



## OPVOLGING EFFECTIEVEN VOLGENS GEWERKTE UREN

| BI  | Omschrijving Beleidsitem                   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2018 - 2017  |              |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   |  |               |               |               |               |               |               | VTE          | %            |
| 500   | Privaat patrimonium                        | 5,40          | 5,74          | 6,05          | 5,90          | 5,03          | 5,15          | 0,12         | 2,4%         |
| 1000  | Politieke organen                          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00         | 0,0%         |
| 1101  | Administratie & admin. overhead            | 5,45          | 5,28          | 5,77          | 6,00          | 6,96          | 6,21          | -0,75        | -10,8%       |
| 1102  | Beleidsteam                                | 6,60          | 6,50          | 5,68          | 4,69          | 8,78          | 9,72          | 0,94         | 10,7%        |
| 1110  | Financiële dienst                          | 8,04          | 7,82          | 7,00          | 7,19          | 7,03          | 6,95          | -0,08        | -1,1%        |
| 1120  | Personeelsdienst                           | 11,06         | 11,56         | 10,12         | 10,96         | 11,17         | 10,33         | -0,84        | -7,5%        |
| 1150  | P&B  | 0,98          | 1,00          | 0,96          | 0,98          | 0,94          | 0,98          | 0,04         | 4,3%         |
| 1191  | ICT  | 4,49          | 4,32          | 3,38          | 3,39          | 3,12          | 3,37          | 0,25         | 8,0%         |
| 1192  | Facility                                   | 21,29         | 21,47         | 23,00         | 23,63         | 23,05         | 23,89         | 0,84         | 3,6%         |
| 1193  | Schoonmaak                                 | 4,49          | 2,88          | 2,93          | 2,88          | 2,97          | 2,15          | -0,82        | -27,6%       |
| 1194  | Centrale keuken NL                         | 5,01          | 5,93          | 6,66          | 7,42          | 6,58          | 6,46          | -0,12        | -1,8%        |
| 9820  | Ziekenhuizen                               | 2,61          | 2,59          | 2,14          | 1,80          | 1,79          | 1,11          | -0,68        | -38,0%       |
|   | <b>Alg. financiering + bedrijfsvoering</b> | <b>76,42</b>  | <b>76,09</b>  | <b>74,79</b>  | <b>75,85</b>  | <b>78,42</b>  | <b>77,32</b>  | <b>-1,10</b> | <b>-1,4%</b> |
| 9000  | Sociale bijstand                           | 57,03         | 58,01         | 58,77         | 61,32         | 48,42         | 51,87         | 3,45         | 7,1%         |
| 9001  | Budget- & schuldhulpverlening              |               |               |               |               | 17,73         | 17,65         | -0,08        | -0,5%        |
| 9030  | LOI  | 5,02          | 3,84          | 4,07          | 5,41          | 7,53          | 4,62          | -2,91        | -38,6%       |
| 9050  | Juridische dienst                          | 1,43          | 1,49          | 0,61          | 0,79          | 0,94          | 0,73          | -0,21        | -22,3%       |
|   | <b>Sociale dienst</b>                      | <b>63,48</b>  | <b>63,34</b>  | <b>63,45</b>  | <b>67,53</b>  | <b>74,62</b>  | <b>74,87</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,3%</b>  |
| 9042  | Werkpunt                                   | 12,50         | 11,97         | 14,25         | 14,19         | 14,30         | 15,10         | 0,80         | 5,6%         |
| 9043  | Leerwerkplaats                             | 1,16          | 1,96          | 2,68          | 2,14          | 2,84          | 3,38          | 0,54         | 19,0%        |
|   | <b>Activering (excl soc. tewerkst.)</b>    | <b>13,66</b>  | <b>13,93</b>  | <b>16,93</b>  | <b>16,33</b>  | <b>17,14</b>  | <b>18,48</b>  | <b>1,34</b>  | <b>7,8%</b>  |
| 9091  | Convenanten & detacheringen                | 3,98          | 3,96          | 3,67          | 5,05          | 4,90          | 4,55          | -0,35        | -7,1%        |
| 9092  | Straathoekwerk                             | 2,55          | 2,87          | 3,05          | 2,99          | 2,00          | 1,92          | -0,08        | -4,0%        |
| 9093  | Betaalbare voeding                         |               |               |               | 0,97          | 0,99          | 1,15          | 0,16         | 16,2%        |
| 9093Z   | Sociaal restaurant                         |               |               |               |               |               | 1,57          | 1,57         |              |
| 9095  | Kinderarmoede & gezinsonderst.             |               | 0,87          | 4,27          | 6,99          | 6,61          | 6,54          | -0,07        | -1,1%        |
|   | <b>Overig sociaal beleid</b>               | <b>6,53</b>   | <b>7,70</b>   | <b>10,99</b>  | <b>16,00</b>  | <b>14,50</b>  | <b>15,73</b>  | <b>1,23</b>  | <b>8,5%</b>  |
| 9300  | Sociale huisvesting                        | 4,72          | 5,68          | 6,21          | 6,54          | 2,05          | 1,70          | -0,35        | -62,4%       |
| 9300Z   | Sociale huisvesting, duurzaam              |               |               |               |               | 4,04          | 3,11          | -0,93        |              |
| 9521  | Ten Olme                                   | 1,42          | 1,30          | 0,92          | 1,43          | 1,52          | 2,31          | 0,79         | 52,0%        |
| 9522  | Rietveld                                   | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,00         | 0,0%         |
| 9523  | Elfenberg                                  | 0,10          | 0,10          | 0,10          | 0,10          | 0,16          | 0,04          | -0,12        | -75,0%       |
| 9524  | Akkerwinde                                 | 0,10          | 0,10          | 0,10          | 0,10          | 0,09          | 0,06          | -0,03        | -33,3%       |
|   | <b>Wonen</b>                               | <b>6,54</b>   | <b>7,38</b>   | <b>7,52</b>   | <b>8,37</b>   | <b>8,06</b>   | <b>7,42</b>   | <b>-0,64</b> | <b>-7,9%</b> |
| 9451  | Dienst opvanggezinnen                      | 2,72          | 2,00          | 1,68          | 1,74          | 1,73          | 2,12          | 0,39         | 22,5%        |
| 9452  | Voor- en buitensch. kinderopvang           | 0             | 25,1          | 25,83         | 26,37         | 25,89         | 24,54         | -1,35        | -5,2%        |
|   | <b>Kinderopvang</b>                        | <b>2,72</b>   | <b>27,10</b>  | <b>27,52</b>  | <b>28,12</b>  | <b>27,62</b>  | <b>26,66</b>  | <b>-0,96</b> | <b>-3,5%</b> |
| 9460  | Thuisbezorgde maaltijden                   | 2,17          | 2,10          | 1,58          | 2,71          | 3,11          | 3,33          | 0,22         | 7,1%         |
| 9480  | Poetsdienst                                | 19,96         | 18,33         | 16,71         | 17,03         | 16,49         | 16,17         | -0,32        | -1,9%        |
| 9430  | Gezinszorg                                 | 0,00          | 0,27          | 0,34          | 0,35          | 0,34          | 0,35          | 0,01         | 2,9%         |
| 9492  | Noodoproep                                 | 0,30          | 0,08          | 0,02          | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,00         | 0,0%         |
| 9493  | Vervoersdienst                             | 0,19          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,19          | -0,01        | -5,0%        |
|   | <b>Thuiszorg</b>                           | <b>22,62</b>  | <b>20,98</b>  | <b>18,85</b>  | <b>20,31</b>  | <b>20,17</b>  | <b>20,07</b>  | <b>-0,10</b> | <b>-0,5%</b> |
| 9511  | Wijkteam Centrum                           | 6,70          | 6,54          | 9,74          | 8,58          | 8,67          | 8,48          | -0,19        | -2,2%        |
| 9512  | Wijkteam Zuid                              | 2,48          | 2,30          | 6,64          | 7,53          | 7,76          | 7,97          | 0,21         | 2,7%         |
| 9513  | Wijkteam Marke                             | 2,82          | 3,64          | 3,70          | 3,55          | 3,57          | 3,51          | -0,06        | -1,7%        |
| 9514  | Wijkteam Heule                             | 4,11          | 3,48          | 4,35          | 3,62          | 4,42          | 4,37          | -0,05        | -1,1%        |
| 9515  | Wijkteam Bissegem                          | 2,63          | 1,74          | 2,13          | 2,28          | 2,72          | 3,00          | 0,28         | 10,3%        |
| 9516  | Wijkteam Noord                             | 3,12          | 4,49          | 3,78          | 4,92          | 4,15          | 4,01          | -0,14        | -3,4%        |
| 9517  | Wijkteam Zuidelijke rand                   | 3,81          | 3,84          | 4,04          | 3,82          | 4,33          | 5,31          | 0,98         | 22,6%        |
| 9519  | Buurtwerk                                  | 7,93          | 8,42          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |
|   | <b>Wijkteams</b>                           | <b>33,59</b>  | <b>34,45</b>  | <b>34,37</b>  | <b>34,30</b>  | <b>35,62</b>  | <b>36,65</b>  | <b>1,03</b>  | <b>2,9%</b>  |
| <b>SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.) (A)</b> |  | <b>225,56</b> | <b>250,97</b> | <b>254,41</b> | <b>266,79</b> | <b>276,14</b> | <b>277,20</b> | <b>1,06</b>  | <b>0,4%</b>  |
| 9531  | Sint Jozef                                 | 114,59        | 112,72        | 113,75        | 114,75        | 117,82        | 121,67        | 3,85         | 3,3%         |
| 9532  | Ter Melle                                  | 60,50         | 63,96         | 64,77         | 64,11         | 64,11         | 65,40         | 1,29         | 2,0%         |
| 9533  | Lichtendal                                 | 36,68         | 36,42         | 37,18         | 36,36         | 38,39         | 36,21         | -2,18        | -5,7%        |
| 9534  | Biezenheem                                 | 64,31         | 64,27         | 66,43         | 66,76         | 66,31         | 67,91         | 1,60         | 2,4%         |
| 9535  | De Weister                                 | 33,73         | 32,35         | 32,10         | 33,26         | 32,42         | 33,55         | 1,13         | 3,5%         |
| 9540  | De Kolleblomme                             | 4,69          | 5,27          | 5,71          | 5,81          | 4,85          | 4,23          | -0,62        | -12,8%       |
| <b>SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum (B)</b>     |  | <b>314,49</b> | <b>314,99</b> | <b>319,93</b> | <b>321,05</b> | <b>323,90</b> | <b>328,97</b> | <b>5,07</b>  | <b>1,6%</b>  |
|   | Activa's                                   | 20,11         | 18,03         | 19,92         | 21,23         | 21,97         | 17,19         | -4,78        | -21,8%       |
|   | Leerwerknemers **                          | 119,47        | 139,46        | 148,46        | 145,53        | 106,21        | 113,92        | 7,71         | 7,3%         |
| 9041  | <b>SOCIALE TEWERKSTELLING (C)</b>          | <b>139,58</b> | <b>157,49</b> | <b>168,38</b> | <b>166,76</b> | <b>128,18</b> | <b>131,11</b> | <b>2,93</b>  | <b>2,3%</b>  |
| <b>TOTAAL (A) + (B) + (C)</b>                 |  | <b>679,63</b> | <b>723,45</b> | <b>742,72</b> | <b>754,60</b> | <b>728,22</b> | <b>737,28</b> | <b>9,06</b>  | <b>1,2%</b>  |

Er is in globo een toename van het aantal VTE's (+9,06).

(\*) Bij de diensten (niet-WZC en excl. soc. tewerkstelling) stellen we een toename vast van +1,06 VTE. De uitbreiding in de cluster sociale dienst en activering samen met de nieuwe VTE's in het volksrestaurant wordt o.m. afgezwakt door een afbouw binnen algemene financiering en bedrijfsvoering (na overheveling van payroll ocmw naar stad, vertraagde uitbreiding schoonmaak buda hospitaal...)

(\*\*) In de WZC is er een toename met 5,07 VTE's: er situeert zich een piek van jobstudenten in de vakantieperiodes, maar de personeelsafbouw in K4 (tot beneden het aantal VTE gewerkt van 2017 K4) weerspiegelt zich niet in het jaarcijfer 2018.

(\*\*\*) Qua sociale tewerkstelling is er een uitbreiding met 2,93 VTE. In 2018 K4 noteren we voor de leerwerknemers 116,26 VTE gewerkt (BW2018: 115 VTE gewerkt).

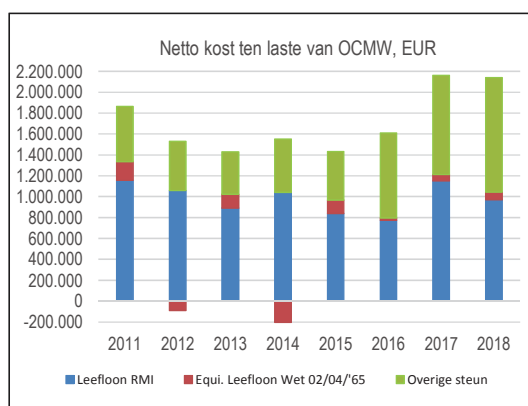
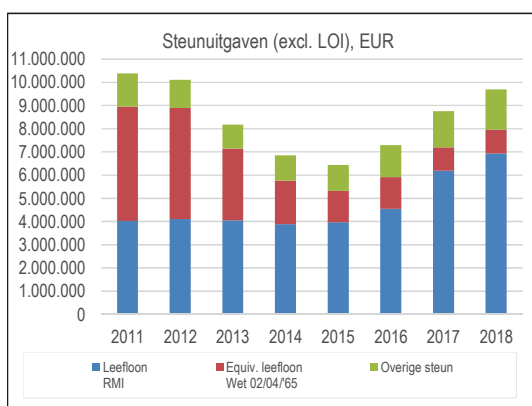
## SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST, excl. leerwerknemers

| STEUN 2016 (excl. LOI) | Kost (A)            | Opbrengst           |              |                         |              | Netto-tussenkomst ten laste van OCMW |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|                        |                     | Subsidie POD        |              | Terugvordering cliënten |              | A - B - C                            | % kost       |
|                        |                     | B                   | % kost (B/A) | C                       | % kost (C/A) |                                      |              |
| Leefloon / RMI         | 4.545.672,94        | 3.499.496,59        | 77,0%        | 271.605,34              | 6,0%         | <b>774.571,01</b>                    | 17,0%        |
| Wet 2/04/65            | 1.376.565,19        | 1.296.384,25        | 94,2%        | 60.250,71               | 4,4%         | <b>19.930,23</b>                     | 1,4%         |
| Overige steun          | 1.373.415,09        | 211.296,36          | 15,4%        | 346.442,32              | 25,2%        | <b>815.676,41</b>                    | 59,4%        |
| <b>TOTAAL</b>          | <b>7.295.653,22</b> | <b>5.007.177,20</b> | <b>68,6%</b> | <b>678.298,37</b>       | <b>9,3%</b>  | <b>1.610.177,65</b>                  | <b>22,1%</b> |

| STEUN 2017 (excl. LOI) | Kost (A)            | Opbrengst           |              |                         |              | Netto-tussenkomst ten laste van OCMW |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|                        |                     | Subsidie POD        |              | Terugvordering cliënten |              | A - B - C                            | % kost       |
|                        |                     | B                   | % kost (B/A) | C                       | % kost (C/A) |                                      |              |
| Leefloon / RMI         | 6.197.473,00        | 4.818.759,00        | 77,8%        | 228.855,00              | 3,7%         | <b>1.149.859,00</b>                  | 18,6%        |
| Wet 2/04/65            | 1.001.892,00        | 887.633,00          | 88,6%        | 52.144,00               | 5,2%         | <b>62.115,00</b>                     | 6,2%         |
| Overige steun          | 1.564.455,00        | 206.073,00          | 13,2%        | 407.598,00              | 26,1%        | <b>950.784,00</b>                    | 60,8%        |
| <b>TOTAAL</b>          | <b>8.763.820,00</b> | <b>5.912.465,00</b> | <b>67,5%</b> | <b>688.597,00</b>       | <b>7,9%</b>  | <b>2.162.758,00</b>                  | <b>24,7%</b> |

| STEUN 2018 (excl. LOI) | Kost (A)            | Opbrengst           |              |                         |              | Netto-tussenkomst ten laste van OCMW |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|                        |                     | Subsidie POD        |              | Terugvordering cliënten |              | A - B - C                            | % kost       |
|                        |                     | B                   | % kost (B/A) | C                       | % kost (C/A) |                                      |              |
| Leefloon / RMI         | 6.931.264,77        | 5.603.070,60        | 80,8%        | 357.921,25              | 5,2%         | <b>970.272,92</b>                    | 14,0%        |
| Wet 2/04/65            | 1.027.498,13        | 916.783,79          | 89,2%        | 35.985,90               | 3,5%         | <b>74.728,44</b>                     | 7,3%         |
| Overige steun          | 1.733.668,81        | 207.841,74          | 12,0%        | 430.857,79              | 24,9%        | <b>1.094.969,28</b>                  | 63,2%        |
| <b>TOTAAL</b>          | <b>9.692.431,71</b> | <b>6.727.696,13</b> | <b>69,4%</b> | <b>824.764,94</b>       | <b>8,5%</b>  | <b>2.139.970,64</b>                  | <b>22,1%</b> |

| STEUN 2018 - 2017 | Kost (A)          | Opbrengst         |              |                         |              | Netto-tussenkomst ten laste van OCMW |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|                   |                   | Subsidie POD      |              | Terugvordering cliënten |              | A - B - C                            | % kost       |
|                   |                   | B                 | % kost (B/A) | C                       | % kost (C/A) |                                      |              |
| Leefloon / RMI    | 733.791,77        | 784.311,60        | 3,1%         | 129.066,25              | 1,5%         | <b>-179.586,08</b>                   | -4,6%        |
| Wet 2/04/65       | 25.606,13         | 29.150,79         | 0,6%         | -16.158,10              | -1,7%        | <b>12.613,44</b>                     | 1,1%         |
| Overige steun     | 169.213,81        | 1.768,74          | -1,2%        | 23.259,79               | -1,2%        | <b>144.185,28</b>                    | 2,4%         |
| <b>TOTAAL</b>     | <b>928.611,71</b> | <b>815.231,13</b> | <b>1,9%</b>  | <b>136.167,94</b>       | <b>0,7%</b>  | <b>-22.787,36</b>                    | <b>-2,6%</b> |



## 1.3. De doelstellingenrekening

### 1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)

|                                   | Jaarrekening      |                   |                    | Eindbudget        |                   |                    | Initieel budget   |                   |                    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>      | <b>5.253.011</b>  | <b>35.555.162</b> | <b>30.302.151</b>  | <b>5.785.553</b>  | <b>36.191.984</b> | <b>30.406.430</b>  | <b>7.590.545</b>  | <b>34.990.767</b> | <b>27.400.222</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.942.811         | 11.053.304        | 9.110.493          | 2.347.817         | 11.053.669        | 8.705.852          | 3.735.824         | 6.959.669         | 3.223.845          |
| Exploitatie                       | 46.577            | 3.304             | -43.274            | 64.817            | 3.669             | -61.148            | 49.824            | 19.669            | -30.155            |
| Investerings                      | 1.896.233         | 11.050.000        | 9.153.767          | 2.283.000         | 11.050.000        | 8.767.000          | 3.686.000         | 6.940.000         | 3.254.000          |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| Overig beleid                     | 3.310.201         | 24.501.858        | 21.191.658         | 3.437.737         | 25.138.315        | 21.700.578         | 3.854.721         | 28.031.098        | 24.176.377         |
| Exploitatie                       | 1.439.120         | 17.328.819        | 15.889.699         | 1.591.712         | 17.517.214        | 15.925.502         | 1.635.820         | 17.485.714        | 15.849.894         |
| Investerings                      | 44.866            | 2.365.031         | 2.320.165          | 20.000            | 2.813.093         | 2.793.093          | 365.000           | 5.545.384         | 5.180.384          |
| Andere                            | 1.826.215         | 4.808.008         | 2.981.794          | 1.826.025         | 4.808.008         | 2.981.983          | 1.853.901         | 5.000.000         | 3.146.099          |
| <b>BEDRIJFSVOERING</b>            | <b>8.998.443</b>  | <b>2.030.449</b>  | <b>-6.967.995</b>  | <b>9.642.062</b>  | <b>1.875.493</b>  | <b>-7.766.569</b>  | <b>9.537.184</b>  | <b>1.724.574</b>  | <b>-7.812.610</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.001.420         | 434.561           | -1.566.860         | 2.234.091         | 430.220           | -1.803.871         | 2.095.452         | 360.820           | -1.734.632         |
| Exploitatie                       | 581.644           | 334.561           | -247.084           | 552.091           | 330.220           | -221.871           | 578.851           | 360.820           | -218.031           |
| Investerings                      | 1.419.776         | 100.000           | -1.319.776         | 1.682.000         | 100.000           | -1.582.000         | 1.516.601         |                   | -1.516.601         |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| Overig beleid                     | 6.997.023         | 1.595.888         | -5.401.135         | 7.407.971         | 1.445.273         | -5.962.698         | 7.441.731         | 1.363.754         | -6.077.977         |
| Exploitatie                       | 6.674.355         | 1.594.888         | -5.079.467         | 6.926.971         | 1.444.273         | -5.482.698         | 6.753.731         | 1.363.754         | -5.389.977         |
| Investerings                      | 322.668           | 1.000             | -321.668           | 481.000           | 1.000             | -480.000           | 688.000           |                   | -688.000           |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>DIENSTVERLENING</b>            | <b>66.659.733</b> | <b>48.470.081</b> | <b>-18.189.652</b> | <b>69.174.630</b> | <b>50.260.822</b> | <b>-18.913.808</b> | <b>67.498.173</b> | <b>48.119.484</b> | <b>-19.378.689</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 17.538.982        | 4.059.768         | -13.479.214        | 19.265.605        | 4.853.670         | -14.411.935        | 17.433.562        | 3.938.326         | -13.495.236        |
| Exploitatie                       | 6.457.946         | 3.486.068         | -2.971.879         | 6.806.081         | 3.733.970         | -3.072.111         | 6.137.498         | 3.192.573         | -2.944.925         |
| Investerings                      | 11.081.035        | 573.700           | -10.507.335        | 12.459.523        | 1.119.700         | -11.339.823        | 11.296.065        | 745.753           | -10.550.312        |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| Overig beleid                     | 49.120.751        | 44.410.313        | -4.710.438         | 49.909.025        | 45.407.152        | -4.501.873         | 50.064.611        | 44.181.158        | -5.883.453         |
| Exploitatie                       | 48.938.877        | 43.405.279        | -5.533.598         | 49.540.845        | 44.168.577        | -5.372.268         | 49.606.961        | 43.702.832        | -5.904.129         |
| Investerings                      | 181.874           | 1.005.034         | 823.160            | 368.181           | 1.238.575         | 870.395            | 457.650           | 478.326           | 20.676             |
| Andere                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Totalen</b>                    | <b>80.911.188</b> | <b>86.055.691</b> | <b>5.144.504</b>   | <b>84.602.245</b> | <b>88.328.299</b> | <b>3.726.053</b>   | <b>84.625.902</b> | <b>84.834.825</b> | <b>208.923</b>     |
| Exploitatie                       | 64.138.519        | 66.152.918        | 2.014.398          | 65.482.516        | 67.197.923        | 1.715.406          | 64.762.685        | 66.125.362        | 1.362.677          |
| Investerings                      | 14.946.454        | 15.094.765        | 148.311            | 17.293.704        | 16.322.368        | -971.336           | 18.009.316        | 13.709.463        | -4.299.853         |
| Andere                            | 1.826.215         | 4.808.008         | 2.981.794          | 1.826.025         | 4.808.008         | 2.981.983          | 1.853.901         | 5.000.000         | 3.146.099          |

Jaarrekening 2018 - blz 72

### 1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling

|  | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              |
| <b>1. Een stad die luistert en dialogeert</b>                          | <b>130.597</b>    | <b>43.077</b>     | <b>-87.520</b>    | <b>140.321</b>    | <b>25.187</b>     | <b>-115.134</b>   | <b>140.321</b>    | <b>5.187</b>      | <b>-135.134</b>    |
| Exploitatie  | 130.597           | 23.077            | -107.520          | 140.321           | 5.187             | -135.134          | 140.321           | 5.187             | -135.134           |
| Investeringsen   |                   | 20.000            | 20.000            |                   | 20.000            | 20.000            |                   |                   |                    |
| <b>2. Een stad die verjongt en vergroent</b>                           | <b>13.794</b>     |                   | <b>-13.794</b>    | <b>12.750</b>     |                   | <b>-12.750</b>    | <b>12.750</b>     |                   | <b>-12.750</b>     |
| Exploitatie  | 13.794            |                   | -13.794           | 12.750            |                   | -12.750           | 12.750            |                   | -12.750            |
| Investeringsen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>3. Een stad die onderneemt en deelt</b>                             | <b>5.334.129</b>  | <b>2.411.687</b>  | <b>-2.922.442</b> | <b>5.489.149</b>  | <b>2.495.971</b>  | <b>-2.993.178</b> | <b>4.736.126</b>  | <b>1.738.846</b>  | <b>-2.997.280</b>  |
| Exploitatie  | 4.304.909         | 2.116.687         | -2.188.223        | 4.441.149         | 2.200.971         | -2.240.178        | 3.885.764         | 1.738.846         | -2.146.918         |
| Investeringsen   | 1.029.219         | 295.000           | -734.219          | 1.048.000         | 295.000           | -753.000          | 850.363           |                   | -850.363           |
| <b>4. Een stad die veilig en proper is</b>                             | <b>120.322</b>    | <b>462</b>        | <b>-119.860</b>   | <b>124.175</b>    | <b>440</b>        | <b>-123.735</b>   | <b>124.211</b>    | <b>440</b>        | <b>-123.771</b>    |
| Exploitatie  | 120.322           | 462               | -119.860          | 124.175           | 440               | -123.735          | 124.211           | 440               | -123.771           |
| Investeringsen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>5. Een stad die betaalbaar is</b>                                   | <b>2.456.444</b>  | <b>394.993</b>    | <b>-2.061.451</b> | <b>2.541.928</b>  | <b>462.014</b>    | <b>-2.079.914</b> | <b>2.754.424</b>  | <b>394.614</b>    | <b>-2.359.810</b>  |
| Exploitatie  | 492.813           | 394.993           | -97.820           | 584.936           | 462.014           | -122.922          | 544.390           | 394.614           | -149.776           |
| Investeringsen   | 1.963.630         |                   | -1.963.630        | 1.956.992         |                   | -1.956.992        | 2.210.034         |                   | -2.210.034         |
| <b>6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's &amp; oma's</b> | <b>9.723.613</b>  | <b>1.505.468</b>  | <b>-8.218.146</b> | <b>11.020.060</b> | <b>2.189.688</b>  | <b>-8.830.372</b> | <b>9.844.823</b>  | <b>2.118.869</b>  | <b>-7.725.954</b>  |
| Exploitatie  | 1.746.376         | 1.246.768         | -499.608          | 1.814.843         | 1.384.988         | -429.855          | 1.791.155         | 1.373.116         | -418.039           |
| Investeringsen   | 7.977.237         | 258.700           | -7.718.537        | 9.205.217         | 804.700           | -8.400.517        | 8.053.668         | 745.753           | -7.307.915         |
| <b>8. Een stad die verenigt en verbindt</b>                            | <b>110.471</b>    | <b>25.425</b>     | <b>-85.046</b>    | <b>108.212</b>    | <b>10.370</b>     | <b>-97.842</b>    | <b>95.972</b>     | <b>40.970</b>     | <b>-55.002</b>     |
| Exploitatie  | 110.471           | 25.425            | -85.046           | 108.212           | 10.370            | -97.842           | 95.972            | 40.970            | -55.002            |
| Investeringsen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>9. Een stad met goesting en ambiance</b>                            | <b>2.042.367</b>  | <b>16.520</b>     | <b>-2.025.847</b> | <b>2.451.479</b>  | <b>3.889</b>      | <b>-2.447.590</b> | <b>3.839.486</b>  | <b>1.969.889</b>  | <b>-1.869.597</b>  |
| Exploitatie  | 146.134           | 16.520            | -129.613          | 168.479           | 3.889             | -164.590          | 153.486           | 19.889            | -133.597           |
| Investeringsen   | 1.896.233         |                   | -1.896.233        | 2.283.000         |                   | -2.283.000        | 3.686.000         | 1.950.000         | -1.736.000         |
| <b>10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is</b>                | <b>1.551.477</b>  | <b>11.150.000</b> | <b>9.598.523</b>  | <b>1.959.438</b>  | <b>11.150.000</b> | <b>9.190.562</b>  | <b>1.716.725</b>  | <b>4.990.000</b>  | <b>3.273.275</b>   |
| Exploitatie  | 20.752            |                   | -20.752           | 28.124            |                   | -28.124           | 18.124            |                   | -18.124            |
| Investeringsen   | 1.530.725         | 11.150.000        | 9.619.275         | 1.931.314         | 11.150.000        | 9.218.686         | 1.698.601         | 4.990.000         | 3.291.399          |
| <b>Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen</b>                  | <b>21.483.213</b> | <b>15.547.632</b> | <b>-5.935.581</b> | <b>23.847.513</b> | <b>16.337.559</b> | <b>-7.509.953</b> | <b>23.264.839</b> | <b>11.258.815</b> | <b>-12.006.024</b> |
| Exploitatie  | 7.086.168         | 3.823.932         | -3.262.236        | 7.422.989         | 4.067.859         | -3.355.130        | 6.766.173         | 3.573.062         | -3.193.111         |
| Investeringsen   | 14.397.045        | 11.723.700        | -2.673.345        | 16.424.523        | 12.269.700        | -4.154.823        | 16.498.666        | 7.685.753         | -8.812.913         |
| <b>Overig beleid</b>   | <b>59.427.975</b> | <b>70.508.059</b> | <b>11.080.084</b> | <b>60.754.733</b> | <b>71.990.740</b> | <b>11.236.007</b> | <b>61.361.063</b> | <b>73.576.010</b> | <b>12.214.946</b>  |
| Exploitatie  | 57.052.351        | 62.328.986        | 5.276.634         | 58.059.527        | 63.130.063        | 5.070.536         | 57.996.512        | 62.552.300        | 4.555.787          |
| Investeringsen   | 549.409           | 3.371.065         | 2.821.656         | 869.181           | 4.052.668         | 3.183.488         | 1.510.650         | 6.023.710         | 4.513.060          |
| Andere   | 1.826.215         | 4.808.008         | 2.981.794         | 1.826.025         | 4.808.008         | 2.981.983         | 1.853.901         | 5.000.000         | 3.146.099          |
| <b>Totalen</b>   | <b>80.911.188</b> | <b>86.055.691</b> | <b>5.144.504</b>  | <b>84.602.245</b> | <b>88.328.299</b> | <b>3.726.053</b>  | <b>84.625.902</b> | <b>84.834.825</b> | <b>208.923</b>     |
| Exploitatie  | 64.138.519        | 66.152.918        | 2.014.398         | 65.482.516        | 67.197.923        | 1.715.406         | 64.762.685        | 66.125.362        | 1.362.677          |
| Investeringsen   | 14.946.454        | 15.094.765        | 148.311           | 17.293.704        | 16.322.368        | -971.336          | 18.009.316        | 13.709.463        | -4.299.853         |
| Andere   | 1.826.215         | 4.808.008         | 2.981.794         | 1.826.025         | 4.808.008         | 2.981.983         | 1.853.901         | 5.000.000         | 3.146.099          |

Jaarrekening 2018 - blz 73

## 1.4. De financiële toestand

### 1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget   |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>2.014.398</b> | <b>1.715.406</b> | <b>1.362.677</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 64.138.519       | 65.482.516       | 64.762.685        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 66.152.918       | 67.197.923       | 66.125.362        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  |                  |                  |                   |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 12.959.270       | 12.959.270       | 12.959.270        |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                  |                  |                   |
| 2. Overige  | 53.193.648       | 54.238.653       | 53.166.092        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>148.311</b>   | <b>-971.336</b>  | <b>-4.299.853</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 14.946.454       | 17.293.704       | 18.009.316        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 15.094.765       | 16.322.368       | 13.709.463        |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>2.981.794</b> | <b>2.981.983</b> | <b>3.146.099</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                  |                  |                   |
| 2. Toegestane leningen                                      |                  |                  |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                  |                  |                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 4.808.008        | 4.808.008        | 5.000.000         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 4.808.008        | 4.808.008        | 5.000.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   |                  |                  |                   |
| a. Periodieke terugvorderingen                              |                  |                  |                   |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                  |                  |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                  |                  |                   |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>5.144.504</b> | <b>3.726.053</b> | <b>208.923</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 4.572.454        | 4.572.454        | 3.160.604         |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>9.716.958</b> | <b>8.298.507</b> | <b>3.369.527</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>1.975.699</b> | <b>2.033.772</b> | <b>2.033.772</b>  |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  | 132.127          | 190.200          | 190.200           |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                | 1.843.573        | 1.843.573        | 1.843.573         |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                  |                  |                   |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>7.741.258</b> | <b>6.264.735</b> | <b>1.335.754</b>  |

## 1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>  | <b>Jaarrekening</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                       | <b>2.707.477</b>    | <b>2.422.689</b>  | <b>2.123.176</b>       |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i>   | 66.152.918          | 67.197.923        | 66.125.362             |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | 63.445.440          | 64.775.233        | 64.002.186             |
| 1. Exploitatie-uitgaven  | 64.138.519          | 65.482.516        | 64.762.685             |
| 2. Nettokosten van de schulden   | 693.079             | 707.283           | 760.499                |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                          | <b>2.281.715</b>    | <b>2.295.730</b>  | <b>2.376.822</b>       |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>                                   | 1.588.636           | 1.588.447         | 1.616.323              |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i>   | 693.079             | 707.283           | 760.499                |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                                       | <b>425.762</b>      | <b>126.959</b>    | <b>-253.646</b>        |

## 2. DE FINANCIËLE NOTA

### 2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)

| GECONSOLIDEERD        | Jaarrekening      |                   |                  | Eindbudget        |                   |                  | Initieel budget   |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            |
| ALGEMENE FINANCIERING | 1.485.697         | 17.332.123        | 15.846.425       | 1.656.528         | 17.520.883        | 15.864.354       | 1.685.644         | 17.505.383        | 15.819.739       |
| BEDRIJFSVOERING       | 7.255.999         | 1.929.449         | -5.326.550       | 7.479.062         | 1.774.493         | -5.704.569       | 7.332.582         | 1.724.574         | -5.608.008       |
| DIENSTVERLENING       | 55.396.823        | 46.891.346        | -8.505.477       | 56.346.926        | 47.902.547        | -8.444.379       | 55.744.458        | 46.895.405        | -8.849.054       |
| <b>Totalen</b>        | <b>64.138.519</b> | <b>66.152.918</b> | <b>2.014.398</b> | <b>65.482.516</b> | <b>67.197.923</b> | <b>1.715.406</b> | <b>64.762.685</b> | <b>66.125.362</b> | <b>1.362.677</b> |

| Budgettaire entiteit OCMW | Jaarrekening      |                   |                | Eindbudget        |                   |                | Initieel budget   |                   |               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo          | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo          | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo         |
| ALGEMENE FINANCIERING     | 1.485.697         | 17.332.123        | 15.846.425     | 1.656.528         | 17.520.883        | 15.864.354     | 1.685.644         | 17.505.383        | 15.819.739    |
| BEDRIJFSVOERING           | 7.245.021         | 1.929.428         | -5.315.593     | 7.479.062         | 1.774.493         | -5.704.569     | 7.332.582         | 1.724.574         | -5.608.008    |
| DIENSTVERLENING           | 26.787.106        | 16.854.319        | -9.932.787     | 27.226.272        | 17.367.199        | -9.859.073     | 26.950.674        | 16.824.166        | -10.126.508   |
| <b>Totalen</b>            | <b>35.517.824</b> | <b>36.115.870</b> | <b>598.046</b> | <b>36.361.862</b> | <b>36.662.575</b> | <b>300.713</b> | <b>35.968.901</b> | <b>36.054.123</b> | <b>85.223</b> |

| Budgettaire entiteit ZORG | Jaarrekening      |                   |                  | Eindbudget        |                   |                  | Initieel budget   |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            |
| ALGEMENE FINANCIERING     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| BEDRIJFSVOERING           | 10.978            | 21                | -10.957          |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| DIENSTVERLENING           | 28.609.717        | 30.037.027        | 1.427.310        | 29.120.654        | 30.535.347        | 1.414.693        | 28.793.784        | 30.071.238        | 1.277.454        |
| <b>Totalen</b>            | <b>28.620.695</b> | <b>30.037.048</b> | <b>1.416.353</b> | <b>29.120.654</b> | <b>30.535.347</b> | <b>1.414.693</b> | <b>28.793.784</b> | <b>30.071.238</b> | <b>1.277.454</b> |

Jaarrekening 2018 - blz 76

## 2.2. De investeringsrekening

### 2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3)

| GECONSOLIDEERD        | Jaarrekening      |                   |                | Eindbudget        |                   |                 | Initieel budget   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo          | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo           | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| Algemene financiering | 1.941.099         | 13.415.031        | 11.473.931     | 2.303.000         | 13.863.093        | 11.560.093      | 4.051.000         | 12.485.384        | 8.434.384         |
| Bedrijfsvoering       | 1.742.444         | 101.000           | -1.641.444     | 2.163.000         | 101.000           | -2.062.000      | 2.204.601         |                   | -2.204.601        |
| Dienstverlening       | 11.262.910        | 1.578.734         | -9.684.176     | 12.827.704        | 2.358.275         | -10.469.429     | 11.753.715        | 1.224.079         | -10.529.635       |
| <b>Totalen</b>        | <b>14.946.454</b> | <b>15.094.765</b> | <b>148.311</b> | <b>17.293.704</b> | <b>16.322.368</b> | <b>-971.336</b> | <b>18.009.316</b> | <b>13.709.463</b> | <b>-4.299.853</b> |

| Budgettaire entiteit OCMW | Jaarrekening     |                   |                  | Eindbudget       |                   |                  | Initieel budget  |                   |                  |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                           | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo            |
| Algemene financiering     | 1.941.099        | 13.415.031        | 11.473.931       | 2.303.000        | 13.863.093        | 11.560.093       | 4.051.000        | 12.485.384        | 8.434.384        |
| Bedrijfsvoering           | 1.742.444        | 101.000           | -1.641.444       | 2.163.000        | 101.000           | -2.062.000       | 2.204.601        |                   | -2.204.601       |
| Dienstverlening           | 577.971          | 8.397             | -569.574         | 396.890          | -42.617           | -439.507         | 548.650          | 175.000           | -373.650         |
| <b>Totalen</b>            | <b>4.261.515</b> | <b>13.524.428</b> | <b>9.262.913</b> | <b>4.862.890</b> | <b>13.921.476</b> | <b>9.058.586</b> | <b>6.804.252</b> | <b>12.660.384</b> | <b>5.856.132</b> |

| Budgettaire entiteit ZORG | Jaarrekening      |                  |                   | Eindbudget        |                  |                    | Initieel budget   |                  |                    |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                           | Uitgaven          | Ontvangsten      | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten      | Saldo              | Uitgaven          | Ontvangsten      | Saldo              |
| Algemene financiering     |                   |                  |                   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |
| Bedrijfsvoering           |                   |                  |                   |                   |                  |                    |                   |                  |                    |
| Dienstverlening           | 10.684.939        | 1.570.337        | -9.114.602        | 12.430.814        | 2.400.892        | -10.029.922        | 11.205.064        | 1.049.079        | -10.155.985        |
| <b>Totalen</b>            | <b>10.684.939</b> | <b>1.570.337</b> | <b>-9.114.602</b> | <b>12.430.814</b> | <b>2.400.892</b> | <b>-10.029.922</b> | <b>11.205.064</b> | <b>1.049.079</b> | <b>-10.155.985</b> |

### 2.2.2. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4)

Geen enkele investeringsenveloppe werd afgesloten in het boekjaar 2018. Het J4-schema is dan ook niet van toepassing in deze jaarrekening.



## 2.2.3. Opvolging van de investeringsprojecten

### 2.2.3.1. Investeringsuitgaven

> 100K

< 50%

> 110%

| INVESTERINGEN   | I.E. (a) | SP (b) | Budget 2018 |             |             |           | Gefactureerd in 2018 | BW - jaarrek. | Realisatiegraad |
|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------|
|   |          |        | budget 2018 | wijziging + | wijziging - | na BW 1   |                      |               |                 |
| Privaat patrimonium   |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht | 200      | 14/01c | 389.548     |             | 369.548     | 20.000    | 44.866               | -24.866       | 224,3%          |
| * Begijnhof: vervanging CV-ketels                                   | 100      | 14/05  | 100.000     |             | 100.000     |           |                      |               |                 |
| * Begijnhof: buitenschilderwerken                                   | 100      | 14/06  | 21.000      |             | 7.000       | 14.000    | 13.124               | 876           | 93,7%           |
| * Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers              | 100      | 16/01  | 125.000     |             | 125.000     |           |                      |               |                 |
| * Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9                               | 100      | 14/12  | 1.784.688   |             | 670.688     | 1.114.000 | 956.240              | 157.760       | 85,8%           |
| * Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6                                | 100      | 14/13  | 1.804.366   |             | 654.366     | 1.150.000 | 926.870              | 223.130       | 80,6%           |
| * Begijnhof fase 10: buitenaanleg                                   | 100      | 14/14  | 18.482      |             | 13.482      | 5.000     |                      | 5.000         | 0,00%           |
| * Baggaertshof: studie + herbestemming                              | 100      | 14/15  | 34.885      |             | 34.885      |           |                      |               |                 |
| Algemene administratie  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf     | 101      | 14/16a | 913.839     |             | 123.839     | 790.000   | 782.909              | 7.091         | 99,1%           |
| * verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)                                  | 101      | 16/03  | 772.559     | 119.441     |             | 892.000   | 636.867              | 255.133       | 71,4%           |
| * Signalisatie + diverse uitrusting                                 | 200      | 14/17  | 20.000      |             |             | 20.000    | 10.110               | 9.890         | 50,5%           |
| * Transacties financiële activa                                     | 200      | 15/99  | -8.603      | 8.603       |             |           |                      |               |                 |
| ICT   |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Ander informaticamateriaal en software                            | 200      | 14/21  | 561.706     |             | 210.706     | 351.000   | 254.204              | 96.796        | 72,4%           |
| * Beveiliging   | 200      | 14/22  | 6.272       | 3.728       |             | 10.000    | 9.930                | 70            | 99,3%           |
| * Auto  | 200      | 14/24  | 25.000      |             | 5.000       | 20.000    |                      | 20.000        | 0,00%           |
| Facility  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Auto's  | 200      | 14/25  | 25.000      |             | 5.000       | 20.000    |                      | 20.000        | 0,00%           |
| * Zitmaaier & aanhangwagen  | 200      | 14/26  | 23.000      |             | 23.000      |           |                      |               |                 |
| Centrale keuken Nieuwe Lente  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Onderhoud en uitrusting   | 200      | 14/27  | 56.583      |             | 26.583      | 30.000    | 20.461               | 9.539         | 68,2%           |
| * Auto  | 200      | 16/05  | 40.000      |             | 10.000      | 30.000    | 27.964               | 2.036         | 93,2%           |
| Activering van tewerkstelling                                       |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Aankoop auto's  | 200      | 14/28  | 70.000      |             |             | 70.000    | 33.205               | 36.795        | 47,4%           |
| Overige verrichtingen sociaal beleid                                |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Volksrestaurant   | 102      | 14/29  | 715.281     | 269.719     |             | 985.000   | 981.709              | 3.291         | 99,7%           |
| * Voedselstrategie: auto's + uitrusting                             | 102      | 15/15  | 46.000      |             | 8.000       | 38.000    | 37.510               | 490           | 98,7%           |

| INVESTERINGEN  | I.E. (a) | SP (b) | Budget 2018 |             |             |           | Gefactureerd in 2018 | BW - jaarrek. | Realisatiegraad |
|--|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------|
|  |          |        | budget 2018 | wijziging + | wijziging - | na BW 1   |                      |               |                 |
| Sociale huisvesting  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Project Flats Nieuwe Lente   | 103      | 14/30  | 101.700     |             | 4.700       | 97.000    | 44.966               | 52.034        | 46,4%           |
| * Project flats Bellegem   | 103      | 14/80  | 2.319.071   |             | 514.079     | 1.804.992 | 1.918.664            | -113.672      | 106,3%          |
| * Project kamers site De Bolster                                       | 103      | 14/75  | -45.405     | 45.405      |             |           |                      |               |                 |
| * Hoog Mosscher: schilderwerken  | 200      | 16/07  | 2.507       |             | 2.507       |           |                      |               |                 |
| * Hoog Mosscher: verharding wegjes                                     | 103      | 16/08  | 55.000      |             |             | 55.000    |                      | 55.000        | 0,00%           |
| * Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse | 200      | 14/38  | 28.048      |             | 8.048       | 20.000    | 5.964                | 14.036        | 29,8%           |
| * Aankoop en renovatie andere sociale woningen                         | 102      | 14/39  | 86.986      |             | 61.986      | 25.000    | 10.000               | 15.000        | 40,0%           |
| Assistentiewoningen  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie                 | 200      | 14/41  | 12.500      |             | 2.091       | 10.409    | 10.409               |               | 100,0%          |
| * Ten Olme: elektrische rolluiken, diverse aanpassingen                | 200      | 14/43  | 15.000      |             | 15.000      |           |                      |               |                 |
| * Elfenberg: ketel + dakwerken   | 200      | 16/09  | 6.000       | 852         |             | 6.852     | 6.852                |               | 100,0%          |
| Kinderopvang   |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Kinderopvang: software   | 104      | 16/10  | 35.997      | 4.003       |             | 40.000    |                      | 40.000        | 0,00%           |
| * Kinderopvang - diverse uitrusting                                    | 104      | 14/44  | 60.000      |             | 20.000      | 40.000    | 56.972               | -16.972       | 142,4%          |
| * Kinderopvang bij Volksrestaurant                                     | 104      | 14/45  | 881.106     | 20.894      |             | 902.000   | 885.903              | 16.097        | 98,2%           |
| * Kinderopvang: vervoerbusje   | 104      | 17/01  | 40.000      |             | 40.000      |           |                      |               |                 |
| Wijkteams  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking               | 200      | 14/50  | 20.000      |             | 20.000      |           |                      |               |                 |
| * Wagenpark wijkteams  | 200      | 14/51  | 100.000     |             | 40.391      | 59.609    |                      | 59.609        | 0,00%           |
| * Wijkteam Zuid: inrichting gebouwen Drie Hofsteden en Lange Munte     | 104      | 14/52  | 60.000      |             | 60.000      |           |                      |               |                 |
| * Dienstencentrum Bellegem   | 104      | 15/12  | 295.124     |             | 48.255      | 246.869   | 301.407              | -54.538       | 122,1%          |
| * Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting                    | 200      | 14/53  | 20.000      |             | 10.000      | 10.000    | 6.534                | 3.466         | 65,3%           |
| Woonzorgcentrum Sint-Jozef   |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec               | 101      | 15/04  | 80.000      |             | 24.332      | 55.668    | 8.131                | 47.537        | 14,6%           |
| * Masterplan nieuwbouw   | 104      | 14/56  | 549.951     |             | 199.951     | 350.000   | 9.958                | 340.042       | 2,8%            |
| * Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting                         | 200      | 14/57  | 32.121      |             | 27.121      | 5.000     | 1.907                | 3.093         | 38,1%           |
| Woonzorgcentrum Ter Melle  |          |        |             |             |             |           |                      |               |                 |
| * CV-ketels  | 101      | 14/58  | 82.000      |             | 29.689      | 52.311    | 52.311               |               | 100,0%          |
| * Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec               | 101      | 15/05  | 33.750      | 20.250      |             | 54.000    | 22.613               | 31.387        | 41,9%           |
| * Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting                         | 200      | 14/60  | 63.994      | 6           |             | 64.000    | 35.450               | 28.550        | 55,4%           |

| INVESTERINGEN  | I.E. (a) | SP (b) | Budget 2018       |                |                  |                   | Gefactureerd in 2018 | BW - jaarrek.    | Realisatiegraad |
|--|----------|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
|  |          |        | budg 2018         | wijziging +    | wijziging -      | na BW 1           |                      |                  |                 |
| Woonzorgcentrum Lichtendal                               |          |        |                   |                |                  |                   |                      |                  |                 |
| * Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec | 101      | 15/06  | 22.500            | 2.010          |                  | 24.510            | 9.002                | 15.508           | 36,7%           |
| * Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting           | 200      | 14/62  | 20.000            |                | 10.000           | 10.000            |                      | 10.000           | 0,00%           |
| Woonzorgcentrum Biezenheem                               |          |        |                   |                |                  |                   |                      |                  |                 |
| * Branddeuren  | 200      | 14/65  | 25.000            | 7.760          |                  | 32.760            | 22.763               |                  | 69,5%           |
| * Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec | 101      | 15/07  | 32.653            | 14.932         |                  | 47.585            | 18.892               | 28.693           | 39,7%           |
| * Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting           | 200      | 14/67  | 55.170            | 4.830          |                  | 60.000            | 42.194               | 17.806           | 70,3%           |
| Woonzorgcentrum De Weister                               |          |        |                   |                |                  |                   |                      |                  |                 |
| * Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec | 101      | 15/08  | -1.566            | 16.807         |                  | 15.241            |                      | 15.241           | 0,00%           |
| * Wegenis  | 200      | 15/09  |                   |                |                  |                   | 3.049                | -3.049           |                 |
| * Diverse uitrusting                                     | 200      | 14/69  | 41.650            |                | 22.100           | 19.550            | 13.547               | 6.003            | 69,3%           |
| Woonzorgcentrum De Zon                                   |          |        |                   |                |                  |                   |                      |                  |                 |
| * Aankoop grond, bouw en omgevingswerken                 | 104      | 14/70  | 7.527.535         | 98.813         |                  | 7.626.348         | 6.722.997            | 903.351          | 88,2%           |
| <b>TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN</b>                       |          |        | <b>20.202.998</b> | <b>638.052</b> | <b>3.547.346</b> | <b>17.293.704</b> | <b>14.946.454</b>    | <b>2.337.254</b> | <b>86,4%</b>    |

a Investeringsenveloppe; b Subproject

#### SUBTOTALEN INVESTERINGSUITGAVEN

|                |            |         |           |           |           |         |       |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| BEGIJNHOF      | 3.853.536  |         | 1.570.536 | 2.283.000 | 1.896.233 | 386.767 | 83,1% |
| PAND GHEYSSENS | 2.510.226  | 290.613 | 123.839   | 2.677.000 | 2.650.521 | 26.479  | 99,0% |
| BELLESEM       | 10.141.730 | 98.813  | 562.334   | 9.678.209 | 8.943.069 | 735.140 | 92,4% |

## 2.2.3.2. Investeringsontvangsten

> 100K

< 50%

> 110%

| SUBSIDIES   | I.E. (a) | SP (b) | Budget 2018      |                |                  |                  | Gerealiseerd in 2018 | BW - jaarrek.  | Realisatiegraad |
|---|----------|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|   |          |        | Budget 2018      | wijziging +    | wijziging -      | na BW 1          |                      |                |                 |
| Privaat patrimonium   |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9                           | 100      | 14/12  | 975.000          |                | 975.000          |                  |                      |                |                 |
| * Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6                            | 100      | 14/13  | 975.000          |                | 975.000          |                  |                      |                |                 |
| Algemene administratie  |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf | 101      | 14/16a |                  | 100.000        |                  | 100.000          | 100.000              |                | 100,0%          |
| Overige verrichtingen sociaal beleid                            |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Volksrestaurant   | 102      | 14/29  |                  | 250.000        |                  | 250.000          | 250.000              |                | 100,0%          |
| * Voedselstrategie: auto's en uitrusting                        | 102      | 15/15  |                  | 45.000         |                  | 45.000           | 45.000               |                | 100,0%          |
| Sociale huisvesting   |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2017       | 102      | 14/39  | -50.259          |                | 13.607           | -63.867          | -63.867              |                |                 |
| * Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2018       | 102      | 14/39  |                  |                |                  | 6.014            | 6.014                |                |                 |
| * Aankoop en renovatie andere sociale woningen - telesenior     | 102      | 14/39  |                  |                |                  | -239.555         | 239.555              |                |                 |
| Kinderopvang  |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Kinderopvang bij Volksrestaurant                              | 104      | 14/45  | 446.815          | 249.185        |                  | 696.000          | 250.000              | 446.000        | 35,9%           |
| Wijkteams   |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Zonnewijzer: buurtbus   | 106      | 16/13  | 20.000           |                |                  | 20.000           | 20.000               |                | 100,0%          |
| Woonzorgcentrum De Weister                                      |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Diverse uitrusting  | 200      | 14/69  | 303.326          |                |                  | 303.326          | 303.326              |                | 100,0%          |
| Woonzorgcentrum Bellegem  |          |        |                  |                |                  |                  |                      |                |                 |
| * Aankoop grond, bouw en omgevingswerken                        | 104      | 14/70  | 150.000          |                | 50.000           | 100.000          |                      | 100.000        | 0,00%           |
| <b>TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES</b>                             |          |        | <b>2.819.881</b> | <b>644.185</b> | <b>2.013.607</b> | <b>1.450.459</b> | <b>670.918</b>       | <b>785.555</b> | <b>46,3%</b>    |

|                         |  |  |                   |                  |  |                   |                   |                |              |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| <b>DESINVESTERINGEN</b> |  |  | <b>10.916.969</b> | <b>3.954.940</b> |  | <b>14.871.909</b> | <b>14.423.847</b> | <b>448.062</b> | <b>97,0%</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|

|                                       |  |  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |              |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN</b> |  |  | <b>13.736.850</b> | <b>4.599.125</b> | <b>2.013.607</b> | <b>16.322.368</b> | <b>15.094.765</b> | <b>1.233.618</b> | <b>92,5%</b> |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|

a Investeringsenveloppe; b Subproject

### SUBTOTALEN INVESTERINGSONTVANGSTEN

|                |  |  |         |         |  |           |         |         |       |
|----------------|--|--|---------|---------|--|-----------|---------|---------|-------|
| PAND GHEYSSENS |  |  | 446.815 | 599.185 |  | 1.046.000 | 645.000 | 446.000 | 61,7% |
|----------------|--|--|---------|---------|--|-----------|---------|---------|-------|

## 2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening     | Eindbudget       | Initieel budget   |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>2.014.398</b> | <b>1.715.406</b> | <b>1.362.677</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 64.138.519       | 65.482.516       | 64.762.685        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 66.152.918       | 67.197.923       | 66.125.362        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  |                  |                  |                   |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 12.959.270       | 12.959.270       | 12.959.270        |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                  |                  |                   |
| 2. Overige  | 53.193.648       | 54.238.653       | 53.166.092        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>148.311</b>   | <b>-971.336</b>  | <b>-4.299.853</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 14.946.454       | 17.293.704       | 18.009.316        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 15.094.765       | 16.322.368       | 13.709.463        |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>2.981.794</b> | <b>2.981.983</b> | <b>3.146.099</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>  | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1.826.215        | 1.826.025        | 1.853.901         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                  |                  |                   |
| 2. Toegestane leningen                                      |                  |                  |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                  |                  |                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 4.808.008        | 4.808.008        | 5.000.000         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 4.808.008        | 4.808.008        | 5.000.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   |                  |                  |                   |
| a. Periodieke terugvorderingen                              |                  |                  |                   |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                  |                  |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                  |                  |                   |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>5.144.504</b> | <b>3.726.053</b> | <b>208.923</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 4.572.454        | 4.572.454        | 3.160.604         |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>9.716.958</b> | <b>8.298.507</b> | <b>3.369.527</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>1.975.699</b> | <b>2.033.772</b> | <b>2.033.772</b>  |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  | 132.127          | 190.200          | 190.200           |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                | 1.843.573        | 1.843.573        | 1.843.573         |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                  |                  |                   |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>7.741.258</b> | <b>6.264.735</b> | <b>1.335.754</b>  |

| Bestemde gelden                     | Bedrag op 1/1    | Mutatie         |                  |                  | Bedrag op 31/12  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     |                  | Jaar-rekening   | Eindbudget       | Initieel budget  |                  |
| <b>I. Exploitatie</b>               | <b>429.534</b>   | <b>-297.408</b> | <b>190.200</b>   | <b>190.200</b>   | <b>132.127</b>   |
| LOI (historische overschotten)      |                  |                 | 379.275          | 379.275          |                  |
| Bestemde gelden LOI                 | 189.979          | -57.853         | 50.480           | 50.480           | 132.127          |
| Bestemde gelden Telesenior          | 239.555          | -239.555        | -239.555         | -239.555         | 0                |
| <b>II. Investerings</b>             | <b>1.843.573</b> |                 | <b>1.843.573</b> | <b>1.843.573</b> | <b>1.843.573</b> |
| Bestemde gelden diverse stichtingen | 1.843.573        |                 | 1.843.573        | 1.843.573        | 1.843.573        |
| <b>III. Overige Verrichtingen</b>   |                  |                 |                  |                  |                  |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>       | <b>2.273.107</b> | <b>-297.408</b> | <b>2.033.772</b> | <b>2.033.772</b> | <b>1.975.699</b> |

### 3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

#### 3.1. De balans (J6)

| ACTIVA  | Boekjaar           | Vorig<br>boekjaar  |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>18.131.389</b>  | <b>10.883.586</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 7.356.365          | 4.491.600          |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 10.503.159         | 6.127.991          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 4.412.042          | 4.671.972          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 6.091.117          | 1.456.020          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 12.371             | 4.501              |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                |                    |                    |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           | 259.494            | 259.494            |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>128.178.290</b> | <b>120.362.179</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 2.530.465          | 2.780.727          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      |                    |                    |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 2.530.465          | 2.780.727          |
| B. Financiële vaste activa  | 484.844            | 484.844            |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                    |
| 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                    |                    |
| 4. OCMW-verenigingen  | 446.146            | 446.146            |
| 5. Andere financiële vaste activa                                       | 38.699             | 38.699             |
| C. Materiële vaste activa   | 125.128.444        | 117.068.954        |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 3.805.695          | 6.023.752          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 2.458.274          | 4.712.632          |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      |                    |                    |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 58.449             | 57.012             |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 128.428            | 54.226             |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 545.526            | 623.194            |
| f. Erfgoed  | 615.018            | 576.689            |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 75.749.563         | 64.125.410         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 72.878.836         | 61.147.547         |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 944.237            | 983.035            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 879.178            | 816.602            |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.047.312          | 1.178.226          |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 45.573.186         | 46.919.792         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 45.523.882         | 46.859.242         |
| b. Roerende goederen  | 49.304             | 60.550             |
| D. Immateriële vaste activa   | 34.537             | 27.654             |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>  | <b>146.309.679</b> | <b>131.245.765</b> |

| PASSIVA  | Boekjaar           | Vorig<br>boekjaar  |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. Schulden</b>   | <b>46.990.951</b>  | <b>40.900.731</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 14.952.610         | 12.556.948         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 12.305.043         | 10.417.714         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 4.305.108          | 4.195.336          |
| b. Financiële schulden                                     |                    |                    |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 7.999.935          | 6.222.378          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 582.518            | 305.372            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 6.586              | 7.837              |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.058.464          | 1.826.025          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 32.038.341         | 28.343.783         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 31.906.214         | 27.914.249         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 2.342.058          | 1.099.448          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 2.322.355          | 1.076.144          |
| 2. Overige risico's en kosten                              | 19.704             | 23.304             |
| b. Financiële schulden                                     | 29.564.156         | 26.814.801         |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   |                    |                    |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 132.127            | 429.534            |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>99.318.728</b>  | <b>90.345.034</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      | <b>146.309.679</b> | <b>131.245.765</b> |



### 3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

|  | Boekjaar          | Vorig boekjaar    |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>69.593.729</b> | <b>65.660.144</b> |
| A. Operationele kosten   | 68.863.666        | 64.946.494        |
| 1. Goederen en diensten  | 32.941.861        | 32.303.822        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 19.108.716        | 18.789.155        |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 5.464.258         | 3.795.638         |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 9.889.061         | 8.664.042         |
| 5. Toegestane werkingsubsidies                                     | 1.074.740         | 1.009.824         |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 385.030           | 384.014           |
| B. Financiële kosten   | 729.990           | 712.540           |
| C. Uitzonderlijke kosten   | 73                | 1.110             |
| 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 73                | 1.110             |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                |                   |                   |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>79.064.134</b> | <b>66.357.626</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 66.135.343        | 64.347.203        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 28.671.116        | 27.851.754        |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   |                   |                   |
| 3. Werkingssubsidies   | 36.472.649        | 35.774.985        |
| <i>a. algemene werkingssubsidies</i>                               | 16.435.667        | 16.278.772        |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                             | 20.036.982        | 19.496.213        |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 836.716           | 697.589           |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 154.862           | 22.876            |
| B. Financiële opbrengsten  | 1.282.350         | 1.194.304         |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 11.646.441        | 816.119           |
| <b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>                      | <b>9.470.405</b>  | <b>697.483</b>    |
| A. Operationeel overschot/tekort                                   | -2.728.324        | -599.290          |
| B. Financieel overschot/tekort                                     | 552.360           | 481.764           |
| C. Uitzonderlijk overschot/tekort                                  | 11.646.369        | 815.009           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>9.470.405</b>  | <b>697.483</b>    |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               |                   |                   |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           |                   |                   |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 9.470.405         | 697.483           |

#### 4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2018

|       | Toekenning gemeentelijke bijdrage |   |              | Behoefte o.b.v. jaarrekening | saldo C - D = autofinancieringsmarge |
|-------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
|       | basis jaarlijks +3%               | regularisaties kinderopvang & convenanten | toekenning   |                              |                                      |
|       | <b>A</b>                          | <b>B</b>                                  | <b>A+B=C</b> |                              |                                      |
| saldo |                                   |   |              |                              |                                      |
| 2013  | 11.107.183                        |   | 11.107.183   | 10.942.942                   | 164.241                              |
| 2014  | 11.440.398                        | 280.000                                   | 11.720.398   | 11.180.063                   | 540.335                              |
| 2015  | 11.783.610                        | 293.000                                   | 12.076.610   | 11.635.388                   | 441.222                              |
| 2016  | 12.137.119                        | 283.000                                   | 12.420.119   | 11.953.052                   | 467.067                              |
| 2017  | 12.501.233                        | 348.000                                   | 12.849.233   | 12.119.005                   | 730.228                              |
| 2018  | 12.876.270                        | 83.000                                    | 12.959.270   | 12.533.508                   | 425.762                              |

2013: De behoefte werd berekend o.b.v. het NOB-berekeningsschema voor de gemeentelijke bijdrage. Het saldo was het verschil tussen de toegekende en berekende gemeentelijke bijdrage. Het overschot van 164.241 EUR werd in 2014 effectief terugbetaald aan de Stad.

2014-2017: In de BBC bestaat de "berekende gemeentelijke bijdrage" of "behoefte" niet langer. Het equivalent hiervan is het verschil tussen de toegekende gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge.

In 2017 was de AFM significant hoger dan de voorbije jaren. Verklaring was een grote regularisatieboeking t.w.v. 360.910 EUR. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, bedroeg de "reële" AFM 369.317 EUR.

**De AFM 2018 bedraagt 425.762 EUR** ; dat bedrag ligt volledig in de lijn van de voorbije jaren.

Op de volgende bladzijden splitsen we eerst het exploitatiebudget uit per beleidsitem. Door ook de leningslasten toe te wijzen bekomen we daarna een kasresultaat of AFM per beleidsitem.

5. Kassaldi per beleidsitem  
5.1. Exploitatiebudget per beleidsitem

geconsolideerd

| KASSTROOMSALDI |   | Initieel budget   | Eindbudget        | Jaarrekening      |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100(Z)         | Algemene overdrachten                   | 16.647.782        | 16.663.782        | 16.451.634        |
| 300            | Financiële aangelegenheden              | -165.393          | -165.393          | -95.925           |
| 400            | Transacties ivm openbare schuld         | -760.499          | -707.283          | -693.079          |
| 500            | Privaat Patrimonium                     | 97.849            | 73.249            | 183.795           |
|                | <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>            | <b>15.819.739</b> | <b>15.864.355</b> | <b>15.846.425</b> |
| 1000(Z)        | Politieke organen                       | -285.299          | -285.299          | -275.508          |
| 1101(Z)        | Administratie & admin. overhead         | -944.089          | -907.514          | -868.070          |
| 1102(Z)        | Beleids team                            | -501.178          | -498.018          | -354.891          |
| 1110(Z)        | Financiële dienst                       | -745.174          | -712.359          | -709.813          |
| 1120(Z)        | Personeelsdienst                        | -704.348          | -717.688          | -728.867          |
| 1150           | P&B                                     | -85.703           | -84.344           | -90.872           |
| 1191           | ICT                                     | -617.977          | -675.093          | -614.670          |
| 1192           | Facility                                | -1.605.189        | -1.670.397        | -1.626.791        |
| 1193           | Schoonmaak                              | -177.689          | -177.689          | -86.492           |
| 1194           | Centrale keuken NL                      | 58.638            | 23.833            | 29.422            |
| 9820           | Ziekenhuizen                            | 0                 |                   |                   |
|                | <b>BEDRIJFSVOERING</b>                  | <b>-5.608.008</b> | <b>-5.704.568</b> | <b>-5.326.550</b> |
| 9000           | Sociale bijstand                        | -3.610.489        | -3.221.607        | -3.713.744        |
| 9001           | Budget- & schuldhulpverlening           | -1.144.926        | -1.164.126        | -796.014          |
| 9030           | LOI                                     | 330.923           | 333.694           | 244.231           |
| 9050           | Juridische dienst                       | -88.731           | -88.714           | -70.159           |
|                | <i>Sociale dienst</i>                   | <i>-4.513.223</i> | <i>-4.140.753</i> | <i>-4.335.686</i> |
| 9041           | Sociale tewerkstelling                  | -2.041.528        | -1.808.442        | -1.584.385        |
| 9042           | Werkpunt                                | -179.119          | -317.685          | -471.835          |
| 9043           | Leerwerkplaats                          | -767.391          | -837.029          | -843.350          |
|                | <i>Activering</i>                       | <i>-2.988.038</i> | <i>-2.963.156</i> | <i>-2.899.570</i> |
| 9091           | Convenanten & detacheringen             | -751.892          | -751.867          | -780.254          |
| 9092           | Straathoekwerk                          | -123.771          | -123.735          | -119.860          |
| 9093(Z)        | Betaalbare voeding / sociaal restaurant | -116.848          | -95.213           | -117.399          |
| 9094           | Wijkgezondheid                          | -29.070           | -29.070           | -26.760           |
| 9095           | Kinderarmoede en gezinsonderst.         | -4.036            | -4.036            | -30.391           |
|                | <i>Overig sociaal beleid</i>            | <i>-1.025.618</i> | <i>-1.003.921</i> | <i>-1.074.663</i> |
| 9300(Z)        | Sociale huisvesting                     | -50.904           | 1.466             | 130.959           |
| 9521           | Ten Olme                                | 324.728           | 322.789           | 351.953           |
| 9522           | Rietveld                                | 138.140           | 138.140           | 142.506           |
| 9523           | Elfenberg                               | 42.035            | 49.435            | 48.170            |
| 9524           | Akkerwinde                              | 19.678            | 27.078            | 24.973            |
|                | <i>Wonen</i>                            | <i>473.677</i>    | <i>538.908</i>    | <i>698.561</i>    |
| 9451           | Dienst opvanggezinnen                   | -6.482            | -25.183           | -46.476           |
| 9452           | Voor- en buitenschoolse kinderopvang    | -391.679          | -446.577          | -463.086          |
|                | <i>Kinderopvang</i>                     | <i>-398.161</i>   | <i>-471.760</i>   | <i>-509.561</i>   |
| 9430           | Gezinszorg                              | -29.890           | -15.886           | -23.309           |
| 9460           | Thuisbezorgde maaltijden                | -136.220          | -152.733          | -161.637          |
| 9480           | Poetsdienst                             | -217.791          | -235.653          | -221.546          |
| 9491           | Thuiszorg onbepaald                     | -1.124            | -1.124            | -1.250            |
| 9492           | Noodoproep                              | 1.200             | 3.700             | 3.470             |
| 9493           | Vervoersdienst                          | -16.275           | -32.123           | -22.085           |
|                | <i>Thuiszorg</i>                        | <i>-400.100</i>   | <i>-433.819</i>   | <i>-426.357</i>   |
| 9511           | Wijkteam Centrum                        | -483.806          | -518.941          | -428.128          |
| 9512           | Wijkteam Zuid                           | -404.495          | -423.790          | -398.714          |
| 9513           | t Cirkant                               | -227.920          | -199.894          | -186.351          |
| 9514           | De Zevenkamer                           | -148.285          | -145.974          | -192.673          |
| 9515           | De Vlaskapelle                          | -59.785           | -80.478           | -78.055           |
| 9516           | Wijkteam Noord                          | -155.694          | -169.176          | -179.144          |
| 9517           | Zuidelijke rand                         | -168.178          | -236.178          | -256.196          |
|                | <i>Wijkteams</i>                        | <i>-1.648.163</i> | <i>-1.774.431</i> | <i>-1.719.260</i> |
| 9531           | Sint Jozef                              | 462.407           | 420.152           | 279.224           |
| 9532           | Ter Melle                               | 375.708           | 434.945           | 438.486           |
| 9533           | Lichtendal                              | 70.853            | 79.305            | 174.960           |
| 9534           | Biezenheem                              | 545.507           | 552.578           | 536.767           |
| 9535           | De Weister                              | 160.461           | 250.989           | 171.690           |
| 9536           | WZC Bellegem                            | 0                 | 15.852            | -4.777            |
|                | <i>Woonzorgcentra</i>                   | <i>1.614.936</i>  | <i>1.753.821</i>  | <i>1.596.349</i>  |
| 9540           | De Kolleblomme                          | 35.636            | 50.732            | 164.710           |
|                | <b>DIENSTVERLENING</b>                  | <b>-8.849.054</b> | <b>-8.444.379</b> | <b>-8.505.477</b> |
|                | <b>TOTAAL</b>                           | <b>1.362.677</b>  | <b>1.715.408</b>  | <b>2.014.398</b>  |

## 5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

geconsolideerd

| KASSTROOMSALDI |   | Initieel budget    | Eindbudget         | Jaarrekening       |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100(Z)         | Algemene overdrachten                   | 16.090.482         | 16.106.482         | 15.890.107         |
| 300            | Financiële aangelegenheden              | -165.393           | -165.393           | -95.925            |
| 400            | Transacties ivm openbare schuld         |                    |                    |                    |
| 500            | Privaat Patrimonium                     | -490.585           | -408.183           | -272.948           |
|                | <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>            | <b>15.434.503</b>  | <b>15.532.906</b>  | <b>15.521.234</b>  |
| 1000(Z)        | Politieke organen                       | -288.685           | -289.724           | -279.554           |
| 1101(Z)        | Administratie & admin. overhead         | -1.189.417         | -1.235.459         | -1.285.162         |
| 1102(Z)        | Beleidsteam                             | -483.724           | -492.587           | -319.197           |
| 1110(Z)        | Financiële dienst                       | -642.309           | -605.870           | -601.398           |
| 1120(Z)        | Personeelsdienst                        | -589.338           | -596.444           | -606.997           |
| 1150           | P&B                                     |                    |                    |                    |
| 1191           | ICT                                     |                    |                    |                    |
| 1192           | Facility                                |                    |                    |                    |
| 1193           | Schoonmaak                              |                    |                    |                    |
| 1194           | Centrale keuken NL                      |                    | -35.000            | -61.230            |
| 9820           | Ziekenhuizen                            |                    |                    |                    |
|                | <b>BEDRIJFSVOERING</b>                  | <b>-3.193.473</b>  | <b>-3.255.083</b>  | <b>-3.153.538</b>  |
| 9000           | Sociale bijstand                        | -3.551.338         | -3.226.243         | -3.736.861         |
| 9001           | Budget- & schuldhulpverlening           | -1.144.926         | -1.164.126         | -798.807           |
| 9030           | LOI                                     |                    | 0                  |                    |
| 9050           | Juridische dienst                       | -81.536            | -78.688            | -58.826            |
|                | <i>Sociale dienst</i>                   | <i>-4.777.800</i>  | <i>-4.469.057</i>  | <i>-4.594.494</i>  |
| 9041           | Sociale tewerkstelling                  | -2.104.991         | -1.816.604         | -1.587.131         |
| 9042           | Werkpunt                                | -460.499           | -609.859           | -510.371           |
| 9043           | Leerwerkplaats                          | -535.774           | -562.722           | -839.303           |
|                | <i>Activering</i>                       | <i>-3.101.264</i>  | <i>-2.989.184</i>  | <i>-2.936.805</i>  |
| 9091           | Convenanten & detacheringen             | -738.039           | -738.014           | -765.409           |
| 9092           | Straathoekwerk                          | -124.257           | -124.147           | -122.917           |
| 9093(Z)        | Betaalbare voeding / sociaal restaurant | -179.075           | -156.710           | -205.671           |
| 9094           | Wijkgezondheid                          | -29.070            | -29.070            | -26.760            |
| 9095           | Kinderarmoede en gezinsonderst.         | -5.000             | -5.000             | -31.426            |
|                | <i>Overig sociaal beleid</i>            | <i>-1.075.442</i>  | <i>-1.052.941</i>  | <i>-1.152.184</i>  |
| 9300(Z)        | Sociale huisvesting                     | -778.848           | -498.067           | -423.810           |
| 9521           | Ten Olme                                | 75.338             | 127.919            | 103.401            |
| 9522           | Rietveld                                | 79.133             | 76.985             | 77.230             |
| 9523           | Elfenberg                               | -64.486            | -56.792            | -58.749            |
| 9524           | Akkerwinde                              | -65.490            | -63.092            | -57.107            |
|                | <i>Wonen</i>                            | <i>-754.354</i>    | <i>-413.047</i>    | <i>-359.035</i>    |
| 9451           | Dienst opvanggezinnen                   | -21.604            | -38.084            | -65.708            |
| 9452           | Voor- en buitenschoolse kinderopvang    | -372.912           | -433.469           | -479.185           |
|                | <i>Kinderopvang</i>                     | <i>-394.516</i>    | <i>-471.553</i>    | <i>-544.893</i>    |
| 9430           | Gezinszorg                              | -29.959            | -15.955            | -23.365            |
| 9460           | Thuisbezorgde maaltijden                | -134.713           | -148.288           | -159.818           |
| 9480           | Poetsdienst                             | -224.021           | -237.863           | -226.858           |
| 9491           | Thuiszorg onbepaald                     | -6.238             | -7.942             | -2.456             |
| 9492           | Noodoproep                              | 1.196              | 3.696              | 3.466              |
| 9493           | Vervoersdienst                          | -12.337            | -28.185            | -18.371            |
|                | <i>Thuiszorg</i>                        | <i>-406.072</i>    | <i>-434.537</i>    | <i>-427.403</i>    |
| 9511           | Wijkteam Centrum                        | -530.304           | -575.846           | -458.948           |
| 9512           | Wijkteam Zuid                           | -518.809           | -525.310           | -513.901           |
| 9513           | t Cirkant                               | -212.438           | -185.502           | -175.912           |
| 9514           | De Zevenkamer                           | -237.291           | -224.167           | -300.503           |
| 9515           | De Vlaskapelle                          | -188.359           | -216.596           | -218.949           |
| 9516           | Wijkteam Noord                          | -175.660           | -196.977           | -203.705           |
| 9517           | Zuidelijke rand                         | -206.065           | -281.686           | -300.420           |
|                | <i>Wijkteams</i>                        | <i>-2.068.926</i>  | <i>-2.206.083</i>  | <i>-2.172.338</i>  |
| 9531           | Sint Jozef                              | 15.617             | -189.659           | -84.577            |
| 9532           | Ter Melle                               | 216.855            | 186.920            | 261.328            |
| 9533           | Lichtendal                              | -60.968            | -110.521           | 24.187             |
| 9534           | Biezenheem                              | 236.478            | 239.795            | 252.128            |
| 9535           | De Weister                              | -123.760           | -83.234            | -129.662           |
| 9536           | WZC Bellegem                            | -164.890           | -139.921           | -167.458           |
|                | <i>Woonzorgcentra</i>                   | <i>119.331</i>     | <i>-96.620</i>     | <i>155.945</i>     |
| 9540           | De Kolleblomme                          | -35.634            | -17.841            | 89.271             |
|                | <b>DIENSTVERLENING</b>                  | <b>-12.494.677</b> | <b>-12.150.864</b> | <b>-11.941.934</b> |
|                | <b>TOTAAL</b>                           | <b>-253.646</b>    | <b>126.959</b>     | <b>425.762</b>     |

## 5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit OCMW

| KASTROOMSALDI |                                      | Initieel budget    | Eindbudget         | Jaarrekening       |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100           | Algemene overdrachten                | 12.530.471         | 12.678.754         | 12.802.090         |
| 300           | Financiële aangelegenheden           | -165.393           | -165.393           | -95.925            |
| 400           | Transacties ivm openbare schuld      |                    | 0                  | 0                  |
| 500           | Privaat Patrimonium                  | -490.585           | -408.183           | -272.948           |
|               | <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>         | <b>11.874.492</b>  | <b>12.105.178</b>  | <b>12.433.218</b>  |
| 1000          | Politieke organen                    | -115.474           | -115.890           | -111.767           |
| 1101          | Administratie & admin. overhead      | -398.531           | -494.183           | -507.500           |
| 1102          | Beleidsteam                          | -193.490           | -197.035           | -127.721           |
| 1110          | Financiële dienst                    | -256.924           | -242.348           | -240.559           |
| 1120          | Personeelsdienst                     | -235.735           | -238.578           | -242.947           |
| 1150          | P&B                                  |                    | 0                  | 0                  |
| 1191          | ICT                                  |                    | 0                  | 0                  |
| 1192          | Facility                             |                    | 0                  | 0                  |
| 1193          | Schoonmaak                           |                    | 0                  | 0                  |
| 1194          | Centrale keuken NL                   |                    | -35.000            | -61.230            |
| 9820          | Ziekenhuizen                         |                    | 0                  | 0                  |
|               | <b>BEDRIJFSVOERING</b>               | <b>-1.200.153</b>  | <b>-1.323.033</b>  | <b>-1.291.724</b>  |
| 9000          | Sociale bijstand                     | -3.551.338         | -3.226.243         | -3.736.861         |
| 9001          | Budget- & schuldhulpverlening        | -1.144.926         | -1.164.126         | -798.807           |
| 9030          | LOI                                  |                    | 0                  | 0                  |
| 9050          | Juridische dienst                    | -81.536            | -78.688            | -58.826            |
|               | <i>Sociale dienst</i>                | <i>-4.777.800</i>  | <i>-4.469.057</i>  | <i>-4.594.494</i>  |
| 9041          | Sociale tewerkstelling               | -2.104.991         | -1.816.604         | -1.587.131         |
| 9042          | Werkpunt                             | -460.499           | -609.859           | -510.371           |
| 9043          | Leerwerkplaats                       | -535.774           | -562.722           | -839.303           |
|               | <i>Activering</i>                    | <i>-3.101.264</i>  | <i>-2.989.184</i>  | <i>-2.936.805</i>  |
| 9091          | Convenanten & detacheringen          | -738.039           | -738.014           | -765.409           |
| 9092          | Straathoekwerk                       | -124.257           | -124.147           | -122.917           |
| 9093          | Betaalbare voeding                   | -46.982            | -42.847            | -47.762            |
| 9094          | Wijkgezondheid                       | -29.070            | -29.070            | -26.760            |
| 9095          | Kinderarmoede en gezinsonderst.      | -5.000             | -5.000             | -31.426            |
|               | <i>Overig sociaal beleid</i>         | <i>-943.349</i>    | <i>-939.078</i>    | <i>-994.275</i>    |
| 9300          | Sociale huisvesting, tijdelijk wonen | -36.647            | -51.783            | -17.821            |
| 9521          | Ten Olme                             |                    |                    | 0                  |
| 9522          | Rietveld                             |                    |                    | 0                  |
| 9523          | Elfenberg                            |                    |                    | 0                  |
| 9524          | Akkerwinde                           |                    |                    | 0                  |
|               | <i>Wonen</i>                         | <i>-36.647</i>     | <i>-51.783</i>     | <i>-17.821</i>     |
| 9451          | Dienst opvanggezinnen                |                    |                    | 0                  |
| 9452          | Voor- en buitenschoolse kinderopvang |                    |                    | 0                  |
|               | <i>Kinderopvang</i>                  | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 9430          | Gezinszorg                           |                    |                    | 0                  |
| 9460          | Thuisbezorgde maaltijden             |                    |                    | 0                  |
| 9480          | Poetsdienst                          |                    |                    | 0                  |
| 9491          | Thuiszorg onbepaald                  |                    |                    | 0                  |
| 9492          | Noodoproep                           |                    |                    | 0                  |
| 9493          | Vervoersdienst                       |                    |                    | 0                  |
|               | <i>Thuiszorg</i>                     | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 9511          | Wijkteam Centrum                     | -530.304           | -575.846           | -458.948           |
| 9512          | Wijkteam Zuid                        | -518.809           | -525.310           | -513.901           |
| 9513          | t Cirkant                            | -212.438           | -185.502           | -175.912           |
| 9514          | De Zevenkamer                        | -237.291           | -224.167           | -300.503           |
| 9515          | De Vlaskapelle                       | -188.359           | -216.596           | -218.949           |
| 9516          | Wijkteam Noord                       | -175.660           | -196.977           | -203.705           |
| 9517          | Zuidelijke rand                      | -206.065           | -281.686           | -300.420           |
|               | <i>Wijkteams</i>                     | <i>-2.068.926</i>  | <i>-2.206.083</i>  | <i>-2.172.338</i>  |
| 9531          | Sint Jozef                           |                    |                    | 0                  |
| 9532          | Ter Melle                            |                    |                    | 0                  |
| 9533          | Lichtendal                           |                    |                    | 0                  |
| 9534          | Biezenheem                           |                    |                    | 0                  |
| 9535          | De Weister                           |                    |                    | 0                  |
| 9536          | WZC Bellegem                         |                    |                    | 0                  |
|               | <i>Woonzorgcentra</i>                | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 9540          | De Kolleblomme                       |                    | 0                  | 0                  |
|               | <b>DIENTVERLENING</b>                | <b>-10.927.985</b> | <b>-10.655.185</b> | <b>-10.715.732</b> |
|               | <b>TOTAAL</b>                        | <b>-253.646</b>    | <b>126.959</b>     | <b>425.762</b>     |

## 5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit ZORG

| KASTROOMSALDI |                                      | Initieel budget   | Eindbudget        | Jaarrekening      |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100Z          | Algemene overdrachten                | 3.560.011         | 3.427.728         | 3.088.016         |
| 300           | Financiële aangelegenheden           |                   |                   |                   |
| 400           | Transacties ivm openbare schuld      |                   |                   |                   |
| 500           | Privaat Patrimonium                  |                   |                   |                   |
|               | <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>         | <b>3.560.011</b>  | <b>3.427.728</b>  | <b>3.088.016</b>  |
| 1000Z         | Politieke organen                    | -173.211          | -173.834          | -167.787          |
| 1101Z         | Administratie & admin. overhead      | -790.886          | -741.275          | -777.662          |
| 1102Z         | Beleidsteam                          | -290.234          | -295.552          | -191.476          |
| 1110Z         | Financiële dienst                    | -385.385          | -363.522          | -360.839          |
| 1120Z         | Personeelsdienst                     | -353.603          | -357.866          | -364.051          |
| 1150          | P&B                                  |                   |                   |                   |
| 1191          | ICT                                  |                   |                   |                   |
| 1192          | Facility                             |                   |                   |                   |
| 1193          | Schoonmaak                           |                   |                   |                   |
| 1194          | Centrale keuken NL                   |                   |                   |                   |
| 9820          | Ziekenhuizen                         |                   |                   |                   |
|               | <b>BEDRIJFSVOERING</b>               | <b>-1.993.320</b> | <b>-1.932.050</b> | <b>-1.861.814</b> |
| 9000          | Sociale bijstand                     |                   |                   |                   |
| 9001          | Budget- & schuldhulpverlening        |                   |                   |                   |
| 9030          | LOI                                  |                   |                   |                   |
| 9050          | Juridische dienst                    |                   |                   |                   |
|               | <i>Sociale dienst</i>                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9041          | Sociale tewerkstelling               |                   |                   |                   |
| 9042          | Werkpunt                             |                   |                   |                   |
| 9043          | Leerwerkplaats                       |                   |                   |                   |
|               | <i>Activering</i>                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9091          | Convenanten & detacheringen          |                   |                   |                   |
| 9092          | Straathoekwerk                       |                   |                   |                   |
| 9093Z         | Sociaal restaurant                   | -132.093          | -113.863          | -157.909          |
| 9094          | Wijkgezondheid                       |                   |                   |                   |
| 9095          | Kinderarmoede en gezinsonderst.      |                   |                   |                   |
|               | <i>Overig sociaal beleid</i>         | -132.093          | -113.863          | -157.909          |
| 9300Z         | Sociale huisvesting, duurzaam wonen  | -742.202          | -446.284          | -405.990          |
| 9521          | Ten Olme                             | 75.338            | 127.919           | 103.401           |
| 9522          | Rietveld                             | 79.133            | 76.985            | 77.230            |
| 9523          | Elfenberg                            | -64.486           | -56.792           | -58.749           |
| 9524          | Akkerwinde                           | -65.490           | -63.092           | -57.107           |
|               | <i>Wonen</i>                         | -717.707          | -361.264          | -341.214          |
| 9451          | Dienst opvanggezinnen                | -21.604           | -38.084           | -65.708           |
| 9452          | Voor- en buitenschoolse kinderopvang | -372.912          | -433.469          | -479.185          |
|               | <i>Kinderopvang</i>                  | -394.516          | -471.553          | -544.893          |
| 9430          | Gezinszorg                           | -29.959           | -15.955           | -23.365           |
| 9460          | Thuisbezorgde maaltijden             | -134.713          | -148.288          | -159.818          |
| 9480          | Poetsdienst                          | -224.021          | -237.863          | -226.858          |
| 9491          | Thuiszorg onbepaald                  | -6.238            | -7.942            | -2.456            |
| 9492          | Noodoproep                           | 1.196             | 3.696             | 3.466             |
| 9493          | Vervoersdienst                       | -12.337           | -28.185           | -18.371           |
|               | <i>Thuiszorg</i>                     | -406.072          | -434.537          | -427.403          |
| 9511          | Wijkteam Centrum                     |                   |                   |                   |
| 9512          | Wijkteam Zuid                        |                   |                   |                   |
| 9513          | t Cirkant                            |                   |                   |                   |
| 9514          | De Zevenkamer                        |                   |                   |                   |
| 9515          | De Vlaskapelle                       |                   |                   |                   |
| 9516          | Wijkteam Noord                       |                   |                   |                   |
| 9517          | Zuidelijke rand                      |                   |                   |                   |
|               | <i>Wijkteams</i>                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9531          | Sint Jozef                           | 15.617            | -189.659          | -84.577           |
| 9532          | Ter Melle                            | 216.855           | 186.920           | 261.328           |
| 9533          | Lichtendal                           | -60.968           | -110.521          | 24.187            |
| 9534          | Biezenheem                           | 236.478           | 239.795           | 252.128           |
| 9535          | De Weister                           | -123.760          | -83.234           | -129.662          |
| 9536          | WZC Bellegem                         | -164.890          | -139.921          | -167.458          |
|               | <i>Woonzorgcentra</i>                | 119.331           | -96.620           | 155.945           |
| 9540          | De Kolleblomme                       | -35.634           | -17.841           | 89.271            |
|               | <b>DIENTVERLENING</b>                | <b>-1.566.691</b> | <b>-1.495.678</b> | <b>-1.226.202</b> |
|               | <b>TOTAAL</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

### 6.1. Toelichting bij de exploitatierekening

#### 6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

|  | Code       | Totaal            | Algemene financiering | Bedrijfsvoering   | Dienstverlening   |
|--|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>   |            | <b>64.138.519</b> | <b>1.485.697</b>      | <b>7.255.999</b>  | <b>55.396.823</b> |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                  |            | <i>63.407.278</i> | <i>780.823</i>        | <i>7.252.351</i>  | <i>55.374.103</i> |
| 1. Goederen en diensten  | 60/1       | 32.949.731        | 461.866               | 4.024.041         | 28.463.824        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                   | 62         | 19.108.716        | 72.438                | 3.215.481         | 15.820.797        |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                         | 648        | 9.889.061         |                       |                   | 9.889.061         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                  | 649        | 1.074.740         | 1.500                 |                   | 1.073.240         |
| 5. Andere operationele uitgaven                                  | 640/7      | 385.030           | 245.019               | 12.829            | 127.181           |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                    | <i>65</i>  | <i>731.241</i>    | <i>704.874</i>        | <i>3.648</i>      | <i>22.720</i>     |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>      | <i>694</i> |                   |                       |                   |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>   |            | <b>66.152.918</b> | <b>17.332.123</b>     | <b>1.929.449</b>  | <b>46.891.346</b> |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                               |            | <i>66.135.343</i> | <i>17.318.210</i>     | <i>1.929.449</i>  | <i>46.887.684</i> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                    | 70         | 28.671.116        | 857.247               | 1.403.456         | 26.410.412        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                 | 73         |                   |                       |                   |                   |
| 3. Werkingssubsidies   | 740        | 36.472.649        | 16.456.398            | 502.684           | 19.513.567        |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                            | 748        | 836.716           |                       |                   | 836.716           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                               | 741/7      | 154.862           | 4.565                 | 23.308            | 126.989           |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                 | <i>75</i>  | <i>17.575</i>     | <i>13.913</i>         |                   | <i>3.662</i>      |
| <i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i> | <i>794</i> |                   |                       |                   |                   |
| <b>III. Saldo</b>  |            | <b>2.014.398</b>  | <b>15.846.425</b>     | <b>-5.326.550</b> | <b>-8.505.477</b> |

## 6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

|   | Code       | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>  |            | <b>64.138.519</b>    | <b>61.775.991</b>    | <b>59.163.832</b>    |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |            | <i>63.407.278</i>    | <i>61.062.270</i>    | <i>58.402.041</i>    |
| 1. Goederen en diensten   | 60/1       | 32.949.731           | 32.215.236           | 30.654.883           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 19.108.716           | 18.789.155           | 16.359.970           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        | 9.889.061            | 8.664.042            | 10.155.588           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 1.074.740            | 1.009.824            | 799.971              |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 385.030              | 384.014              | 431.630              |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | <i>65</i>  | <i>731.241</i>       | <i>713.720</i>       | <i>761.791</i>       |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | <i>694</i> |                      |                      |                      |
| <b>II. Ontvangsten</b>  |            | <b>66.152.918</b>    | <b>64.355.873</b>    | <b>61.115.355</b>    |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |            | <i>66.135.343</i>    | <i>64.347.203</i>    | <i>61.111.458</i>    |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 28.671.116           | 27.851.754           | 26.751.840           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |            |                      |                      |                      |
| a. Aanvullende belastingen                                      |            |                      |                      |                      |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7300       |                      |                      |                      |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 7301       |                      |                      |                      |
| - Andere aanvullende belasting                                  | 7302/9     |                      |                      |                      |
| b. Andere belastingen   | 731/9      |                      |                      |                      |
| 3. Werkingssubsidies  |            | 36.472.649           | 35.774.985           | 33.649.474           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |            | 16.435.667           | 16.278.772           | 15.734.137           |
| - Gemeente- of provinciefonds                                   | 7400       | 2.914.870            | 2.802.639            | 2.709.445            |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage                         | 7401       | 12.959.270           | 12.849.233           | 12.420.119           |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 7402/4     | 561.527              | 626.899              | 604.573              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9     | 20.036.982           | 19.496.213           | 17.915.337           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748        | 836.716              | 697.589              | 681.435              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7      | 154.862              | 22.876               | 28.709               |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | <i>75</i>  | <i>17.575</i>        | <i>8.669</i>         | <i>3.897</i>         |
| <i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i> | <i>794</i> |                      |                      |                      |
| <b>III. Saldo</b>   |            | <b>2.014.398</b>     | <b>2.579.882</b>     | <b>1.951.523</b>     |



## 6.1.3 Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en -rekening

### 1) Volgens aard van de uitgaven en ontvangsten

Hieronder delen we de uitgaven en ontvangsten in grote rubrieken in en geven telkens het verschil tussen budget en rekening, zowel in absolute termen als relatief (realisatiegraad). In de rechterkolom geven we de voornaamste verklaringen voor de afwijkingen. De grootste afwijkingen, zowel in EUR als in %, worden ingekleurd. De grens in EUR bedraagt 250.000, de grens in % bedraagt 2,5%.

| Totaal 6 Uitgaven                         | JR2018      | BW2018      | JR18 - BW18 | JR / B | Verklaring?   |
|---|-------------|-------------|-------------|--------|---|
|   | -64.138.519 | -65.482.516 | 1.343.997   | 97,9%  |   |
| 60-61 Aankopen en diensten                | -9.910.998  | -10.599.911 | 688.914     | 93,5%  | Significante onderbesteding tov BW op volgende posten:<br>* Aankopen voeding (prijzdaling na nieuw onderhandelde raamcontracten)<br>* Gas (omwille van creditnota's voor 2017 ontvangen in 2018 en daarna aangepaste, lagere voorschotten)<br>* Andere externe diensten (onderbesteding voor groot stuk op 9030 LOI wegens forse afbouw)<br>* Erelonen huisartsen en farmaceutische producten (zie ook omzet)   |
| 617/62 Lonen personeel                    | -42.147.449 | -42.809.456 | 662.007     | 98,5%  | Loonkost vzw komt uit op 99,01% van BW. Verschillen zitten gespreid over de verschillende BI (grootste besparing in BI1192 Facility en BI1193 Schoonmaak Buda door minder personele inzet, grootste overschrijding in de WZC (% wel heel beperkt)). Loonkost OCMW komt uit op 97,80% van BW. Voor de sociale tewerkstelling (BI 9041) werden de beoogde VTE's net niet behaald en komt de loonkost uit op 94,59% van de BW (loonkost iets te hoog ingeschat). Voor de rest van het OCMW is er een iets betere aansluiting met de BW: de loonkost bedraagt 98,78% van het gebudgetteerde bedrag. In de WZC is er een budgetoverschrijding met 42k, in de niet-WZC is er een onderbesteding van 225k. |
| 640/7 Andere operationele uitgaven        | -385.030    | -444.830    | 59.800      | 86,6%  | De minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen bedraagt slechts 60% van het geraamde bedrag.  |
| 648 Specifieke kosten sociale dienst OCMW | -9.889.061  | -9.819.286  | -69.775     | 100,7% | De budgetoverschrijding in de sociale dienst (1,41% of 134k) wordt deels gecompenseerd door minder-uitgaven in BI 9030 (afbouw LOI). Zie ook subsidies en terugvordering steun 7405/748.  |
| 649 Toegestane werkingssubsidies          | -1.074.740  | -1.078.624  | 3.883       | 99,6%  | De bijdragen voor de Woonclub aan W13 vallen lager uit dan verwacht.  |
| 65 Financiële uitgaven                    | -731.241    | -730.409    | -832        | 100,1% | Zeer goede aansluiting bij de budgetwijziging.  |

| Totaal 7 Ontvangsten                   | JR2018            | BW2018            | JR18 - BW18       | JR / B  | Verklaring?  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|
|  | <b>66.152.918</b> | <b>67.197.923</b> | <b>-1.045.005</b> | 98,4%   |  |
| 70 Ontvangsten uit de werking          | 28.671.116        | 29.079.785        | -408.669          | 98,6%   | Eigen aandeel in de maaltijdcheques werd hier gebudgetteerd, maar elders (m.n. op 747) geboekt (145k). In de centrale keuken, de WZC en de wijk-en dienstencentra halen we niet de gebudgetteerde toename van ontvangsten (resp. 93%, 98% en 86% van BW). Ook de thuiszorgcluster (m.n. de poetsdienst) bereikt niet de gebudgetteerde toename. Wellicht is een te gunstige prognose vooropgesteld.  |
| 7400/4 Algemene werkingssubsidies      | 16.435.667        | 16.766.820        | -331.153          | 98,0%   | De opname van de bestemde gelden van Telesenior was hier gebudgetteerd, maar is geboekt op diverse ontvangsten uit de werking (70).  |
| 7405/748 Subsidies en terugvord. steun | 10.651.458        | 10.926.539        | -275.080          | 97,5%   | Net als aan uitgavenzijde overschrijdt het budget van de sociale dienst ook aan inkomstzijde het gebudgetteerde bedrag (40k), zijnde meer subsidie (118k), maar minder terugvorderingen (78k). Door de afbouw van LOI waren er op BI 9030 minder uitgaven dan gebudgetteerd (slechts 76% van BW), maar ook minder subsidies dan voorzien (ook 76%). Tenslotte zijn er ook voor BI 9041 minder subsidies binnengekomen (97%) dan gebudgetteerd: de beoogde VTE's werden net niet behaald. |
| 7406/9 Overige subsidies               | 10.222.239        | 10.401.694        | -179.455          | 98,3%   | De grootste afwijkingen situeren zich in BI9042 Werkpunt (overschatte subsidie Werklab) en in BI9095 Kinderarmoede en gezinsondersteuning (waar subsidies ten onrechte nog in 2018 gebudgetteerd stonden).   |
| 741/7 Andere operationele ontvangsten  | 154.862           | 5.100             | 149.762           | 3036,5% | Het aandeel van de werknemer in de maaltijdcheques werd hier geboekt (cfr Stad), maar stond elders gebudgetteerd (klasse 70).  |
| 75 Financiële ontvangsten              | 17.575            | 17.985            | -410              | 97,7%   | Minder intrestsubsidie VMSW ontvangen dan gebudgetteerd (subsiëring geldt pas ten volle in aflossingsperiode, niet in opnameperiode).  |

|   | JR2018           | BW2018           | JR18-BW18      |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>Totaal 7 - 6 = exploitatiebudget</b> | <b>2.014.398</b> | <b>1.715.406</b> | <b>298.992</b> |
| <b>Netto-aflossingen van schulden</b>   | <b>1.588.636</b> | <b>1.588.447</b> | <b>189</b>     |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>           | <b>425.762</b>   | <b>126.959</b>   | <b>298.803</b> |

### 6.1.3 Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en -rekening

#### 2) Volgens aard van de activiteiten (o.b.v. kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten)

Opm. Grens inkleuring bedraagt 100.000 EUR

|                              | JR2016     | JR2017     | BW2018     | JR2018     | JR18-<br>BW18   | Verklaring?   | JR18-JR17       | Verklaring?   |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b> | 14.659.785 | 15.034.618 | 15.532.906 | 15.521.234 | -11.672         | Goede aansluiting bij BW (99,92%).  | <b>486.616</b>  | Gemeentefonds en gemeentelijke bijdrage zijn toegenomen (+224k). Ook daling interne fact en 93k minder uitgaven in aankopen en diensten (in 2017 nog hogere fct AZ Groeninge, dading aannemer ...) dragen bij tot de resultaatsverbetering.   |
| <b>BEDRIJFSVOERING</b>       | -2.646.921 | -2.978.156 | -3.255.083 | -3.153.538 | <b>101.545</b>  | Overramping van het loonbudget (o.m. door versleuteling keukenmanager nr keukens WZC), gecombineerd met een elders gebudgetteerde ontvangst van de bestemde gelden Telesenior geeft een afwijking van -3% tov BW.   | <b>-175.382</b> | Voornaamste verklaringen: toename interne facturatie (239k, o.m. verbouwing Buda Hospitaal), toegenomen loonkosten tov. 2017 (156k); de bestemde gelden van Telesenior compenseren een stuk.  |
| Sociale dienst               | -4.196.740 | -4.350.749 | -4.469.057 | -4.594.494 | <b>-125.437</b> | <i>De netto-kost van de steun bedraagt 64k meer dan gebudgetteerd (resultante van meer uitgaven, meer subsidies, maar minder terugvorderingen). Cfr blz.71.<br/>De lonen en werkingskosten sociale dienst verklaren de rest van de overschrijding.</i>  | <b>-243.745</b> | <i>Tov 2017 is de netto-kost van de steun met 22k verminderd (toename van subsidies en terugvorderingen compenseert de toename van de steunuitgaven). De federale subsidie voor dossierkosten SD is met 91k afgenomen omwille van een eenmalige ontvangst in 2017 (255k). LOI eindigt in 2018 budgetneutraal, maar 50k beter dan in 2017 (negatief resultaat was toen een gevolg van de verplichte reservering van de overschotten van 2014-2016). Een aanzienlijke toename van de loonkost (130k) verklaart de rest.</i> |
| Activering                   | -2.957.570 | -2.693.825 | -2.989.184 | -2.936.805 | <b>52.379</b>   | <i>De loonkost van de sociale tewerkstelling BI9041 is lager uitgevallen dan verwacht. Anderzijds werden ook minder subsidies ontvangen dan gebudgetteerd.</i>  | <b>-242.980</b> | <i>De loonkost is toegenomen met 139k (cfr meer VTE). De terugbetaling van deze kosten door privé-tewerkstelling is daarenboven aanzienlijk verminderd (63k). De subsidiëring van de oude art. 60 is aanzienlijk afgenomen (135k) (cfr afbouw oude art. 60), alsook de bijhorende patronale verminderingen. Daarentegen zijn de subsidies TWE fors toegenomen (ter vervanging van art. 60).</i>   |
| Overig sociaal beleid        | -1.068.720 | -1.009.390 | -1.052.941 | -1.152.184 | <b>-99.243</b>  | <i>De afwijking met het budget is te wijten aan een onderschatting van de loonkosten op BI9091 (30k), in combinatie met de extra werkingskosten (22k) en minderopbrengsten (22k) die opdoken in het startjaar van het volksrestaurant, alsook de minder ontvangen subsidies op BI9095 (o.m. actie Kinderen Eerst)</i> | <b>-142.794</b> | <i>Het verschil met 2017 is voor een groot stuk te verklaren door de opstart van het volksrestaurant. Ook de loonkost van het sociaal restaurant was er nog niet in 2017. Daarnaast is er ook een toename van de toegestane werkingssubsidies aan W13 en Ajko.</i>  |
| Wonen                        | -724.312   | -659.279   | -413.047   | -359.035   | <b>54.012</b>   | <i>De grootste kostenbesparing tov BW zit hier in gas, water en bouwmaterialen. Daarentegen weegt de interne facturatie zwaarder door (meer technische prestaties) dan in budget voorzien. Aan inkomstzijde is er een prima aansluiting bij het budget.</i>   | <b>300.245</b>  | <i>De kapitaalsaflossingen nemen af met 97k (einde lening Rietveld). De interne facturatie levert een verbetering op van 54k tov 2017. Lagere aanrekening gas (26k), water (19k) en andere externe diensten (16k) zorgen mee voor een resultaatsverbetering in 2018. Aan ontvangstzijde zijn er meer woonvergoedingen (33k), alsook een verzekeringstussenkomst (20k) en teruggevorderde loonkost (20k). Qua netto-loonkost (na aftrek van bijhorende subsidiëring) is er een verbetering van 43k (cfr 1 VTE minder).</i> |

|  | JR2016             | JR2017             | BW2018             | JR2018             | JR18-BW18      | Verklaring?  | JR18-JR17       | Verklaring?  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--|-----------------|--|
| <i>Kinderopvang</i>                      | -351.329           | -442.303           | -471.553           | -544.893           | <b>-73.340</b> | <i>De afwijking tov BW ligt voor stuk (35k) bij de interne facturatie (o.a. meer techn prestaties met nieuw Blokkenhuis in pand Gheysens). Ook de informaticakosten liepen hoger op dan gebudgetteerd (nieuwe software) (10k). De inkomsten vielen daarenboven lager uit dan verwacht (63k) (mindere bezetting blokkenhuis begin 2018 doet groei tgv extra capaciteit eind 2018 teniet), net als de subsidies (58k) (correctie onterecht ontvangen LDE-vergoedingen, eindafrekening Kind&amp;Gezin nog niet gekend).</i> | <b>-102.590</b> | <i>De interne facturatie (meer technische prestaties in nieuwbouw) verklaren voor 63k het minder goede resultaat. De lagere bezetting vertaalt zich in minder ontvangsten uit de werking (40k).</i>  |
| <i>Thuiszorg</i>                         | -380.732           | -414.992           | -434.537           | -427.403           | <b>7.134</b>   | <i>De kost van de maaltijden aan huis (MAH) is groter dan gebudgetteerd (ook meer MAH), maar ook de inkomsten ervan zijn groter. De loonkost van de poetsdienst BI9480 is lager dan in BW opgenomen (ook minder VTE), alsook de geraamde inkomsten van BI9480. Voor het overige is er een goede aansluiting met het budget.</i>  | <b>-12.411</b>  | <i>Bij de maaltijddienst is het resultaat er 13k op achteruitgegaan (de forse toename van het aantal maaltijden +11% compenseert niet de extra uitgaven keuken). Ook de gezinszorg kent een minder goed resultaat dan in 2017 (-9k) maar dit is uitsluitend te wijten aan een grotere interne facturatie (ICT-diensten waren vroeger lager). De andere thuiszorgdiensten blijven min of meer status quo.</i>           |
| <i>Wijkteams</i>                         | -1.906.048         | -2.206.231         | -2.206.083         | -2.172.338         | <b>33.746</b>  | <i>Minder ontvangsten uit de werking, maar ook navenant minder aankopen en diensten. Meer subsidies dan in BW opgenomen (Coproductie, 1 EUR-maaltijden, vrijwilligerswerking, sectoraal fonds). Meer interne facturatie (maaltijden uit WZC naar wijkteams en vrijwilligerswerking).</i>   | <b>33.893</b>   | <i>Een geringe meeropbrengst uit de werking in combinatie met meer subsidies (sociale maribel, coproductie en 1-EUR maaltijden) zorgen voor een toename aan ontvangstenzijde van 103k. Aan kostenzijde zorgt de loonkost voor het grootste verschil (57k -&gt;cfr toename VTE).</i>  |
| <i>Woonzorgcentra</i>                    | 118.790            | 125.241            | -96.620            | 155.945            | <b>252.565</b> | <i>Voornaamste verklaringen voor resultaatverbetering tov BW: inkomsten bewoners (lagere bettingsgraad tijdens zomer heeft zich later op jaar niet doorgezet); RIZIV 3e luik (lineaire vermindering toch niet doorgevoerd in 2018); daling kosten onderhoud en herstellingen (beperkte kosten omwille van geplande nieuwbouwprojecten); daling facturen gas.</i>   | <b>30.704</b>   | <i>Resultaat verschilt niet veel van 2017. De toename van de loonkost met 539k wordt voor 176k gecompenseerd door meer RIZIV-subsidies (loonharmonisering en eindeloopbaan), 120k meer RIZIV-forfait en 60k meer verblijfsinkomsten. De kapitaalsaflossingen zijn 130k lager dan in 2017 (einde leningen Biezenheem). Ook hier een daling van technisch onderhoud en herstellingen met de komst van de nieuwe WZC.</i> |
| <i>Dagcentrum</i>                        | -79.135            | -35.616            | -17.841            | 89.271             | <b>107.113</b> | <i>De loonkost werd overraamd (42k). De resultaatverbetering wordt aan ontvangstenzijde mee verklaard door meer bijdragen bewoners (10k - cfr betere bezetting), meer RIZIV-forfait (25k) en meer toelage diversiteitsplan (37k).</i>  | <b>124.887</b>  | <i>In 2018 zijn er 20k minder loonuitgaven dan vorig jaar (cfr minder VTE). Ook 9k minder onderhoudskosten rollend materieel (in 2017 meerjarig onderhoudscontr Fiat Doblo). Ook de ontvangsten zijn gunstig geëvolueerd dankzij de fors toegenomen bezettingsgraad: 21k meer bewonersbijdragen (incl maaltijden) en 36k meer RIZIV-forfait.</i>   |
| <b>DIENSTVERLENING</b>                   | <b>-11.545.797</b> | <b>-11.687.145</b> | <b>-12.150.864</b> | <b>-11.941.961</b> | <b>208.903</b> | <i>De WZC en het dagcentrum doen het stukken beter dan verwacht. Ook het resultaat van enkele andere clusters is beter dan gebudgetteerd, behalve de sociale dienst, het overig sociaal beleid en de kinderopvang.</i>   | <b>-254.816</b> | <i>De cluster Wonen en het dagcentrum doen het significant beter dan in 2017. Ook de cijfers van de WZC en de wijkteams zijn er in 2018 een beetje op vooruitgegaan. In alle andere clusters is er in 2018 een groter tekort dan in 2017.</i>  |
| Correctieboeking "Te ontvangen facturen" |                    | 360.910            |                    |                    | <b>0</b>       |  | <b>-360.910</b> |  |
| <b>TOTAAL = AFM</b>                      | <b>467.067</b>     | <b>730.228</b>     | <b>126.959</b>     | <b>425.762</b>     | <b>298.803</b> | <i>Het gros van de totale vooruitgang tov de BW18 wordt verklaard door het beter resultaat in de WZC en in het dagverblijf. Samen zorgen ze ervoor dat andere tekorten gecompenseerd worden en dat er in globa in de dienstverlening een verbetering is van de AFM van ruim 200k. Bijkomend is ook de AFM van het domein bedrijfsvoering er met 100k op vooruitgegaan tov de BW18. De AFM van het domein algemene financiering werd goed gebudgetteerd: er is een aansluiting van 99,92%.</i>                            | <b>-304.466</b> | <i>Als we de correctie van vorig jaar buiten beschouwing laten, is de AFM toegenomen met 55k. De toename van het overschot binnen algemene financiering was iets groter dan de dalingen in bedrijfsvoering en dienstverlening. Het ten einde lopen van enkele leningen geeft 261k minder kapitaalsaflossingen in 2018.</i>   |

## 6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

### 6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

| DEEL 1: UITGAVEN   | Code       | Totaal            | Algemene financiering | Bedrijfsvoering  | Dienstverlening   |
|--|------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              |            |                   |                       |                  |                   |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280        |                   |                       |                  |                   |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281        |                   |                       |                  |                   |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282        |                   |                       |                  |                   |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>  | 283        |                   |                       |                  |                   |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8      |                   |                       |                  |                   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              |            | <b>14.915.389</b> | <b>1.941.099</b>      | <b>1.711.380</b> | <b>11.262.910</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |            | 12.998.631        | 24.341                | 1.711.380        | 11.262.910        |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-9    | 12.135.200        | 24.341                | 1.324.222        | 10.786.637        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8      |                   |                       |                  |                   |
| 3. Roerende goederen   | 23/4       | 825.101           |                       | 376.228          | 448.873           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25         |                   |                       |                  |                   |
| 5. Erfgoed   | 27         | 38.329            |                       | 10.929           | 27.400            |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |            | 1.916.758         | 1.916.758             |                  |                   |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4      | 1.916.758         | 1.916.758             |                  |                   |
| 2. Roerende goederen   | 265/9      |                   |                       |                  |                   |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         | 2906       |                   |                       |                  |                   |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>21</b>  | <b>31.065</b>     |                       | <b>31.065</b>    |                   |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    | <b>664</b> |                   |                       |                  |                   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | <b>14.946.454</b> | <b>1.941.099</b>      | <b>1.742.444</b> | <b>11.262.910</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN  | Code              | Totaal            | Algemene financiering | Bedrijfsvoering | Dienstverlening  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                  |                   |                   |                       |                 |                  |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280               |                   |                       |                 |                  |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281               |                   |                       |                 |                  |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282               |                   |                       |                 |                  |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>  | 283               |                   |                       |                 |                  |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8             |                   |                       |                 |                  |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                  |                   | <b>14.423.847</b> | <b>13.415.031</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.007.816</b> |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |                   | 970.731           | 10.337                | 1.000           | 959.394          |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-9           | 968.481           | 10.337                |                 | 958.144          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8             |                   |                       |                 |                  |
| 3. Roerende goederen   | 23/4              | 2.250             |                       | 1.000           | 1.250            |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 252               |                   |                       |                 |                  |
| 5. Erfgoed   | 27                |                   |                       |                 |                  |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                   | 13.453.116        | 13.404.694            |                 | 48.422           |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4             | 13.453.116        | 13.404.694            |                 | 48.422           |
| 2. Roerende goederen   | 265/9             |                   |                       |                 |                  |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 176               |                   |                       |                 |                  |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>         |                   |                       |                 |                  |
|  |                   |                   |                       |                 |                  |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                               | 150-180<br>4951/2 | <b>670.918</b>    |                       | <b>100.000</b>  | <b>570.918</b>   |
|  |                   |                   |                       |                 |                  |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                   | <b>15.094.765</b> | <b>13.415.031</b>     | <b>101.000</b>  | <b>1.578.734</b> |

## 6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

| DEEL 1: UITGAVEN   | Code       | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              |            |                      | <b>8.603</b>         |                      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280        |                      |                      |                      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281        |                      |                      |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282        |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>  | 283        |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8      |                      | 8.603                |                      |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              |            | <b>14.915.389</b>    | <b>6.227.723</b>     | <b>6.152.327</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |            | 12.998.631           | 5.221.470            | 4.347.270            |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-9    | 12.135.200           | 4.872.049            | 3.873.487            |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8      |                      |                      |                      |
| 3. Roerende goederen   | 23/4       | 825.101              | 349.421              | 473.783              |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25         |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed   | 27         | 38.329               |                      |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |            | 1.916.758            | 1.006.253            | 1.805.056            |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4      | 1.916.758            | 1.006.253            | 1.805.056            |
| 2. Roerende goederen   | 265/9      |                      |                      |                      |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         | 2906       |                      |                      |                      |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>21</b>  | <b>31.065</b>        | <b>41.481</b>        |                      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    | <b>664</b> |                      |                      |                      |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |            | <b>14.946.454</b>    | <b>6.277.807</b>     | <b>6.152.327</b>     |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN  | Code                      | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                  |                           |                      |                      |                      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280                       |                      |                      |                      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281                       |                      |                      |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282                       |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>  | 283                       |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8                     |                      |                      |                      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                  |                           | <b>14.423.847</b>    | <b>1.126.509</b>     | <b>3.225.836</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |                           |                      |                      |                      |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-9                   | 968.481              |                      | 52.500               |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8                     |                      |                      |                      |
| 3. Roerende goederen   | 23/4                      | 2.250                | 11.300               | 3.420                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25                        |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed   | 27                        |                      |                      |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                           | <b>13.453.116</b>    | <b>1.115.209</b>     | <b>3.169.916</b>     |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4                     | 13.453.116           | 1.115.209            | 3.169.916            |
| 2. Roerende goederen   | 265/9                     |                      |                      |                      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 176                       |                      |                      |                      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>                 |                      |                      |                      |
|  |                           |                      |                      |                      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                | <b>150-180<br/>4951/2</b> | <b>670.918</b>       | <b>3.139.045</b>     | <b>550.280</b>       |
|  |                           |                      |                      |                      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                           | <b>15.094.765</b>    | <b>4.265.554</b>     | <b>3.776.116</b>     |



### 6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)

| Investeringsenveloppen                                   | UITGAVEN                |                    |   |                    |   | ONTVANGSTEN             |                    |   |
|--|-------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|
|  | Verbintenis-<br>krediet | Vast-<br>leggingen | Verbintenis-<br>krediet<br>min vast-<br>leggingen | Aan-<br>rekeningen | Verbintenis-<br>krediet<br>min aan-<br>rekeningen | Verbintenis-<br>krediet | Aan-<br>rekeningen | Verbintenis-<br>krediet<br>min aan-<br>rekeningen |
| 100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed    | 12.646.073              | 7.995.537          | 4.650.537   | 7.995.537          | 4.650.537   | 7.012.169               | 3.719.707          | 3.292.462   |
| 101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is       | 8.699.016               | 4.058.426          | 4.640.590   | 4.058.426          | 4.640.590   | 100.000                 | 100.000            | 0   |
| 102 : Een stad die onderneemt en deelt                   | 2.815.546               | 2.696.765          | 118.781   | 2.696.765          | 118.781   | 1.804.655               | 646.114            | 1.158.541   |
| 103 : Een stad die betaalbaar is                         | 8.313.799               | 6.555.931          | 1.757.868   | 6.555.931          | 1.757.868   | 2.060.954               | 2.060.954          | 0   |
| 104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's | 45.734.042              | 15.722.122         | 30.011.920  | 15.722.122         | 30.011.920  | 3.541.302               | 417.540            | 3.123.762   |
| 105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd | 746.663                 | 746.663            | 0   | 746.663            | 0   | 505.843                 | 505.843            | 0   |
| 106: Een stad die luistert en dialogeert                 | 45.000                  | 45.000             | 0   | 45.000             | 0   | 20.000                  | 20.000             | 0   |
| 200 : Overig beleid                                      | 7.213.556               | 2.788.185          | 4.425.372   | 2.788.185          | 4.425.372   | 11.064.060              | 5.055.470          | 6.008.590   |
| 300 : Desinvesteringen algemene financiering             |                         |                    |   |                    |   | 31.564.782              | 15.633.256         | 15.931.526  |
| <b>TOTAAL VAN DE ENVELOPPES</b>                          | <b>86.213.696</b>       | <b>40.608.629</b>  | <b>45.605.067</b>                                 | <b>40.608.629</b>  | <b>45.605.067</b>                                 | <b>57.673.765</b>       | <b>28.158.883</b>  | <b>29.514.881</b>                                 |

Jaarrekening 2018 - blz 102

## 6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening

### 1) Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven 2018 bedragen 14.946.454. Op een budget van 17.293.704 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 86,4%. Voor investeringen is dit een zeer goed percentage.

Ter vergelijking geven we de BBC-historiek: 2017: 74,1%, 2016: 50,7%, 2015: 74,9% en 2014: 75,1% -> de realisatiegraad 2018 ligt beduidend hoger dan de vorige jaren.

Schema 2.2.3.1 geeft het detail van alle investeringsuitgaven. De verschillen tussen budget en rekening zijn terug te vinden in de voorlaatste (absoluut verschil) en laatste (relatief verschil) kolom. De grootste verschillen zijn in kleur gemarkeerd.

Het totaal verschil tussen budget en realisatie bedraagt 2.337.254 EUR. Bijna één derde van de onderbesteding, i.c. 735.140 EUR, wordt verklaard door één project met name *Bellegem*. Het is een combinatie van de onderbesteding op WZC (903K) en een lichte overschrijding bij de flats (113K) en het dienstencentrum Bellegem (54K).

Andere projecten met een onderbesteding van +/- 100K of meer zijn:

- Begijnhof (386 K minder dan budget): vertraging in de realisatie van fasen 8 en 9.
- Masterplan St-Jozef (340 K minder dan budget): de assumptie dat de architect al zou factureren is niet uitgekomen.
- Verbouwing Buda, ex-Hospitaal (255 K minder dan budget): lineair gespreid budget maar in de feiten trager verloop en facturatie.
- Ander informaticamateriaal en software (97 K minder dan budget): vooral de ICT-investeringen Bellegem werden nog niet gerealiseerd.

Deze projecten verklaren samen 77% van de onderbesteding. Voor het overige zijn de investeringsprojecten goed tot zeer goed ingeschat.

### 2) Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten 2018 bedragen 15.094.765 EUR. Op een budget van 16.322.368 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 92,5%. Het detail van de ontvangsten is terug te vinden in punt 2.2.3.2.

Zoals voorzien in het budget werden de bestemde gelden Telesenior als ontvangst in exploitatieresultaat meegenomen. De BBC-regelgeving legt een compenserende rechtzetting als negatieve investeringsontvangst op. Het gecorrigeerde totaal aan subsidieontvangsten 2018 bedraagt in se 910.473 EUR (-> gecorrigeerde realisatiegraad van 62,7% ipv initiële 46,3%).

De minderontvangsten qua subsidies zijn enkel het gevolg van een vertraagde opvraging/ontvangst, i.c. van VIPA-subsidie voor kinderopvang en VORK en VMSW-subsidie voor omgevingswerken Bellegem.

In totaal werd voor 14,4 miljoen EUR verkocht in 2018. Met voorsprong de grootste verkoop is die van de Havenkaai voor 11,05 miljoen EUR.

Qua desinvesteringen komen we 448.062 EUR minder uit dan geraamd: verkoop 'Lendeledede' is gerealiseerd in 2019; verkoop 'Leisele' is niet doorgegaan.

### 6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

| RESULTAAT OP KASBASIS   | Code     | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>2.014.398</b>     | <b>2.579.882</b>     | <b>1.951.523</b>     |
| <i>A. Uitgaven</i>  |          | 64.138.519           | 61.775.991           | 59.163.832           |
| <i>B. Ontvangsten</i>   |          | 66.152.918           | 64.355.873           | 61.115.355           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          |                      |                      |                      |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          | 12.959.270           | 12.849.233           | 12.420.119           |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar    |          |                      |                      |                      |
| 2. Overige  |          | 53.193.648           | 51.506.640           | 48.695.236           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>148.311</b>       | <b>-2.012.253</b>    | <b>-2.376.211</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>  |          | 14.946.454           | 6.277.807            | 6.152.327            |
| <i>B. Ontvangsten</i>   |          | 15.094.765           | 4.265.554            | 3.776.116            |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>2.981.794</b>     | <b>1.985.260</b>     | <b>-722.034</b>      |
| <i>A. Uitgaven</i>  |          | 1.826.215            | 2.087.233            | 1.722.034            |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4    | 1.826.215            | 2.087.233            | 1.722.034            |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4    |                      |                      |                      |
| 2. Toegestane leningen  | 2903/4   |                      |                      |                      |
| 3. Overige transacties  |          |                      |                      |                      |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178      |                      |                      |                      |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905     |                      |                      |                      |
| c. Andere overige uitgaven                                    | 100      |                      |                      |                      |
| <i>B. Ontvangsten</i>   |          | 4.808.008            | 4.072.493            | 1.000.000            |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4    | 4.808.008            | 4.067.216            | 1.000.000            |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4   |                      |                      |                      |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4   |                      |                      |                      |
| 3. Overige transacties  |          |                      | 5.277                |                      |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178      |                      |                      |                      |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 494-4959 |                      |                      |                      |
| c. Andere overige ontvangsten                                 | 101/2    |                      | 5.277                |                      |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>5.144.504</b>     | <b>2.552.889</b>     | <b>-1.146.722</b>    |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>   |          | 4.572.454            | 2.019.565            | 3.166.287            |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>9.716.958</b>     | <b>4.572.454</b>     | <b>2.019.565</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          | <b>1.975.699</b>     | <b>2.273.107</b>     | <b>2.222.848</b>     |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                    |          | 132.127              | 429.534              | 379.275              |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                  |          | 1.843.573            | 1.843.573            | 1.843.573            |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>           |          |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |          | <b>7.741.258</b>     | <b>2.299.347</b>     | <b>-203.282</b>      |

| Bestemde gelden                   | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>             | <b>132.127</b>       | <b>429.534</b>       | <b>379.275</b>       |
| <i>overdracht2015</i>             |                      |                      | 379.275              |
| <i>overdracht2016</i>             |                      | 379.275              |                      |
| <i>Bestemde gelden LOI</i>        | -63.867              | 50.259               |                      |
| <i>overdracht2017</i>             | 429.534              |                      |                      |
| <i>Bestemde gelden Telesenior</i> | -239.555             |                      |                      |
| <i>Bestemde gelden LOI</i>        | 6.014                |                      |                      |
| <b>II. Investerings</b>           | <b>1.843.573</b>     | <b>1.843.573</b>     | <b>1.843.573</b>     |
| <i>overdracht2015</i>             |                      |                      | 1.843.573            |
| <i>overdracht2016</i>             |                      | 1.843.573            |                      |
| <i>overdracht2017</i>             | 1.843.573            |                      |                      |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>     | <b>1.975.699</b>     | <b>2.273.107</b>     | <b>2.222.848</b>     |

#### 6.4. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Het OCMW verstrekt geen subsidies maar heeft met diverse partners een samenwerkingsovereenkomst waarbij een vergoeding betaald wordt.

| Rekening       | Omschrijving algemene rekening       | Beleidsveld | Beleidsitem | BW 2018   | Jaarrekening |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 6490003        | Convenant Akzie                      | 909         | 9091        | 25.000    | 25.000       |
| 6490005        | Convenant CAW                        | 909         | 9091        | 212.000   | 212.000      |
| 6490006        | Convenant De Kier                    | 909         | 9091        | 5.000     | 5.000        |
| 6490007        | Convenant Emmanuel                   | 909         | 9091        | 5.000     | 5.000        |
| 6490008        | Convenant Oranjehuis                 | 909         | 9091        | 12.500    | 12.500       |
| 6490009        | Convenant De Vaart                   | 909         | 9091        | 4.500     | 4.500        |
| 6490010        | Convenant palliatieve zorgen         | 909         | 9091        | 1.239     | 1.239        |
| 6490012        | Convenant interlokale W13            | 909         | 9091        | 60.229    | 57.269       |
| 6490013        | Convenant SVK De Poort               | 909         | 9091        | 125.000   | 125.000      |
| 6490014        | Convenant de Huurdersbond            | 909         | 9091        | 15.000    | 15.000       |
| 6490015        | Convenant De Bolster                 | 909         | 9091        | 45.000    | 45.000       |
| 6490018        | Convenant Kanaal 127                 | 909         | 9091        | 15.000    | 15.000       |
| 6490019        | Convenant Radio Quindo               | 909         | 9091        | 50.000    | 50.000       |
| 6490020        | Convenant LOGO                       | 909         | 9091        | 6.700     | 6.700        |
| 6490021        | Convenant DYZO                       | 909         | 9091        | 6.955     | 6.981        |
| 6490022        | Convenant BAZAAR (Kringloop)         | 909         | 9091        | 15.000    | 15.000       |
| 6490023        | Convenant De Poort, luik werk        | 904         | 9043        | 445.000   | 445.000      |
| 6490024        | Convenant Ajko - Kleine K            | 909         | 9091        | 12.000    | 12.000       |
| 6490025        | Convenant Vrienden van het Begijnhof | 050         | 500         | 1.500     | 1.500        |
| 6490100        | Bijdrage aan 'Ons Tehuis'            | 909         | 9091        | 16.000    | 15.052       |
| <b>Totalen</b> |                                      |             |             | 1.078.623 | 1.074.740    |

## 7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)

### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

|   | Boekwaarde op 1/1 | Investering | Desinvestering | Herwaarderingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|-------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| A. Extern verzelfstandige agentschappen                                 |                   |             |                |                 |                      |                     |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                   |             |                |                 |                      |                     |
| C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                   |             |                |                 |                      |                     |
| D. OCMW-verenigingen  | 446.146           |             |                |                 |                      | 446.146             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 38.699            |             |                |                 |                      | 38.699              |
| <b>Totaal financiële vaste activa</b>                                   | <b>484.844</b>    |             |                |                 |                      | <b>484.844</b>      |

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

|  | Boekwaarde op 1/1  | Investering       | Desinvestering   | Herwaarderingen | Afschrijvingen   | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Gemeenschapsgoederen</b>                       | <b>6.023.752</b>   | <b>-1.980.579</b> |                  |                 | <b>237.478</b>   |                      | <b>3.805.695</b>    |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 4.712.632          | -2.141.292        |                  |                 | 113.066          |                      | 2.458.274           |
| B. Wegen en overige infrastructuur                   |                    |                   |                  |                 |                  |                      |                     |
| C. Installaties, machines en uitrusting              | 57.012             | 12.978            |                  |                 | 11.541           |                      | 58.449              |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 54.226             | 109.406           |                  |                 | 35.204           |                      | 128.428             |
| E. Leasing en soortgelijke rechten                   | 623.194            |                   |                  |                 | 77.668           |                      | 545.526             |
| F. Erfgoed   | 576.689            | 38.329            |                  |                 |                  |                      | 615.018             |
| <b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>     | <b>64.125.410</b>  | <b>14.979.209</b> | <b>357.055</b>   |                 | <b>2.998.001</b> |                      | <b>75.749.563</b>   |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 61.147.547         | 14.276.492        | 357.055          |                 | 2.188.149        |                      | 72.878.836          |
| B. Installaties, machines en uitrusting              | 983.035            | 225.566           |                  |                 | 264.364          |                      | 944.237             |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 816.602            | 477.151           |                  |                 | 414.575          |                      | 879.178             |
| D. Leasing en soortgelijke rechten                   | 1.178.226          |                   |                  |                 | 130.914          |                      | 1.047.312           |
| <b>III. Overige materiële vaste activa</b>           | <b>46.919.792</b>  | <b>1.856.166</b>  | <b>2.359.831</b> |                 | <b>842.940</b>   |                      | <b>45.573.186</b>   |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 46.859.242         | 1.856.166         | 2.359.831        |                 | 831.695          |                      | 45.523.882          |
| B. Roerende goederen                                 | 60.550             |                   |                  |                 | 11.246           |                      | 49.304              |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                 | <b>117.068.954</b> | <b>14.854.797</b> | <b>2.716.886</b> |                 | <b>4.078.420</b> |                      | <b>125.128.444</b>  |

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

|  | Boekwaarde op 1/1 | Nieuwe leningen/<br>leasings | Aflossingen      | Overboekingen LT naar KT | Boekwaarde op 31/12 |
|--|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>   | <b>26.814.801</b> | <b>4.808.009</b>             |                  | <b>-2.058.654</b>        | <b>29.564.156</b>   |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 26.814.801        | 4.808.009                    | 0                | -2.058.654               | 29.564.156          |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 26.814.801        | 4.808.009                    | 0                | -2.058.654               | 29.564.156          |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur            |                   |                              |                  |                          |                     |
| B. Financiële schulden ten laste van derden      |                   |                              |                  |                          |                     |
| 1. Leningen ten laste van derden                 |                   |                              |                  |                          |                     |
| 2. Leasings ten laste van derden                 |                   |                              |                  |                          |                     |
| <b>II. Schulden op korte termijn</b>             | <b>1.826.025</b>  |                              | <b>1.826.215</b> | <b>2.058.654</b>         | <b>2.058.464</b>    |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 1.826.025         |                              | 1.826.215        | 2.058.654                | 2.058.464           |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 1.826.025         |                              | 1.826.215        | 2.058.654                | 2.058.464           |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur            |                   |                              |                  |                          |                     |
| B. Financiële schulden ten laste van derden      |                   |                              |                  |                          |                     |
| 1. Leningen ten laste van derden                 |                   |                              |                  |                          |                     |
| 2. Leasings ten laste van derden                 |                   |                              |                  |                          |                     |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                | <b>28.640.826</b> | <b>4.808.009</b>             | <b>1.826.215</b> |                          | <b>31.622.620</b>   |

Jaarrekening 2018 - blz 107

#### 4. Mutatiestaat van het netto-actief

|   | Overig netto-actief | Herwaarderings-reserve | Gecumuleerd resultaat | Investerings-subsidies en schenkingen | Totaal     |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>I. Balans op einde boekjaar 2016</b>                       | 67.079.073          |                        | -2.927.045            | 23.951.555                            | 88.103.584 |
| <b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>                        | 13.380              |                        |                       |                                       | 13.380     |
| <b>III. Herwerkte balans</b>                                  | 67.092.453          |                        | -2.927.045            | 23.951.555                            | 88.116.964 |
| <b>IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017</b>              |                     |                        |                       |                                       |            |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief          |                     |                        |                       | 1.530.588                             | 1.530.588  |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves                      |                     |                        |                       |                                       |            |
| 2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)                 |                     |                        |                       |                                       |            |
| 3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen       |                     |                        |                       | 2.716.222                             | 2.716.222  |
| 4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-) |                     |                        |                       | -1.185.634                            | -1.185.634 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017                   |                     |                        | 697.483               |                                       | 697.483    |
| <b>V. Balans op einde boekjaar 2017</b>                       | 67.092.453          |                        | -2.229.562            | 25.482.143                            | 90.345.034 |
| <b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>          |                     |                        | 8.976.082             | -496.711                              | 8.479.372  |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief          |                     |                        |                       | -496.711                              | -496.711   |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves                      |                     |                        |                       |                                       |            |
| 2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)                 |                     |                        |                       |                                       |            |
| 3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen       |                     |                        |                       | 768.064                               | 768.064    |
| 4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-) |                     |                        |                       | -1.264.775                            | -1.264.775 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018                   |                     |                        | 8.976.082             |                                       | 8.976.082  |
| <b>VII. Balans op einde boekjaar 2018</b>                     | 67.092.453          |                        | 6.746.520             | 24.985.432                            | 98.824.406 |

## 7.2. De waarderingsregels

De OCMW-Raad heeft in de zitting van 19 maart 2015 de waarderingsregels bepaald die in de BBC vanaf 2014 toegepast worden. Bij de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat de organisatie haar activiteiten zal voortzetten. De waarderingsregels zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij deze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het Bestuur de waarderingsregels aanpassen en zullen deze aanpassingen opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening.

De waarderingsregels omvatten:

- Investering of exploitatie
- Aanschaffingswaarde
- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Herwaarderingen
- Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans
- Specifieke waarderingsregels 'voorraden'
- Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'

Genoemde waarderingsregels worden achtereenvolgens uitgewerkt.

### 1. Investering 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.

Indeling van de materiële vaste activa in 3 groepen:

- a. Gemeenschapsgoederen: gebouw voor administratie en sociale dienst
- b. Bedrijfsmatige vaste activa: activa m.b.t. OCMW-exploitatie andere dan a.
- c. Overige activa: privaat patrimonium

### 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:

|                       | Afschrijvingstermijn<br>(jaren) |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gebouwen              | 30                              |
| Wegen/parkings        | 30                              |
| Groot onderhoud       | 10                              |
| Aanloopkosten         | 10                              |
| Kunstpatrimonium      | /                               |
| Machines / uitrusting | 10                              |
| Meubilair             | 10                              |
| Rollend materieel     | 5                               |
| Telefonie             | 3                               |
| Informatica           | 3                               |



Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

4. Herwaarderingen

Herwaarderingen zijn enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

Bij herwaarderingen van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans is geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC op basis van de bestaande (historische) aanschaffingswaarde en geschatte waarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in punt 3, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan nul.

6. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

7. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

Gelet op het risico van niet-inning bij de terugvorderingen 'sociale dienst' wordt hiervoor per 31/12 een waardevermindering geboekt.

Bepaling bedrag? Per jaar waarin de beslissing tot terugvordering is genomen, wordt er een procentuele waardevermindering berekend op het bedrag dat op 31/12 nog niet ontvangen is.

Onderstaand de toe te passen procenten:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Jonger dan 1 jaar            | 20%  |
| Vordering tussen 1 en 2 jaar | 40%  |
| Vordering tussen 2 en 3 jaar | 60%  |
| Vordering tussen 3 en 4 jaar | 80%  |
| Vordering ouder dan 4 jaar   | 100% |

### 7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

|  |                |                                | 2018         | 2017         | 2016         |
|--|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW</b> | <b>Post 00</b> | <b>Naam Zekerheidssteller</b>  |              |              |              |
| huurwaarborgen gesteld door Belfius                              |                |                                | 189.199,55   | 189.846,30   | 194.362,30   |
| <b>PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN</b>  | <b>Post 01</b> | <b>Naam Beneficiant</b>        |              |              |              |
| borgstelling voor VZW Mentor                                     |                |                                | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| borgstelling Ons Tehuis Ieper                                    |                |                                | 131.705,00   | 131.705,00   | 131.705,00   |
| borgstelling Unie der Zorgelozen                                 |                |                                | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| <b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA</b>              | <b>Post 02</b> | <b>Naam Schuldeiser</b>        |              |              |              |
|  |                |                                |              |              |              |
| <b>ONTVANGEN ZEKERHEDEN</b>                                      | <b>Post 03</b> | <b>Naam Zekerheidssteller</b>  |              |              |              |
| <i>Huurwaarborgen</i>  |                |                                | 167.567,78   | 168.083,58   | 134.343,51   |
| <i>Wettelijke hypotheke</i>                                      |                |                                | 1.421.368,05 | 1.361.368,05 | 3.347.188,44 |
| <i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>                   |                |                                | 1.109.160,00 | 2.052.638,00 | 1.244.868,00 |
| <b>VERPLICHTINGEN TOT AAN- EN VERKOOP VAN VASTE ACTIVA</b>       | <b>Post 05</b> | <b>Naam Verkoper/Aankoper</b>  |              |              |              |
|  |                |                                |              |              |              |
| <b>TERMIJNOVEREENKOMSTEN</b>                                     | <b>Post 06</b> | <b>Naam Contractant</b>        |              |              |              |
|  |                |                                |              |              |              |
| <b>GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR HET OCMW</b>     | <b>Post 07</b> | <b>Naam Derde</b>              |              |              |              |
| Rekeningen budgetbegeleiding                                     |                |                                | 2.592.172,41 | 2.452.600,93 | 2.433.994,68 |
| Bewonersrekeningen (sys-i)                                       |                |                                | 385.902,90   | 592.941,43   | 732.067,58   |
| <b>AANGEGAAN MAAR NOG NIET OPGENOMEN KREDIET</b>                 | <b>Post 08</b> | <b>Naam Kredietverstrekker</b> |              |              |              |
|  |                |                                |              |              |              |
| <b>DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN</b>                         | <b>Post 09</b> | <b>Naam Derde</b>              |              |              |              |
|  |                |                                |              |              |              |

## 7.4. Oninbare vorderingen

Overeenstemming tussen de boekhouding (punt I) en de beslissingen genomen door de OCMW-Raad (punt II)

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| I. Boekhouding - geboekt op de AR 6420000, beleidsitem 300 |                  | 101.488,97 |
| II. Raadsbeslissingen                                      |                  | 101.488,97 |
| Raadszitting 17 mei 2018                                   |                  | 46.941,92  |
| Terugvordering leefloon                                    | 11.237,07        |            |
| Terugvordering huurwaarborgen                              | 13.884,08        |            |
| Terugvordering overige steun                               | 7.125,21         |            |
| Diverse facturen   | <u>14.695,56</u> |            |
| Raadszitting 17 november 2016                              |                  | 54.547,05  |
| Terugvordering leefloon                                    | 7.538,43         |            |
| Terugvordering huurwaarborgen                              | 13.455,32        |            |
| Terugvordering overige steun                               | 25.607,78        |            |
| Diverse facturen   | <u>7.945,52</u>  |            |

# KERNCIJFERS en CONCLUSIES

Uit de jaarrekening 2018 van OCMW Kortrijk blijkt het volgende:

## 1) De OCMW-financiën blijven positief

Het resultaat op kasbasis blijft bedraagt 7.741.258 EUR

De autofinancieringsmarge bedraagt 425.762 EUR.

➔ Beiden blijven ruimschoots voldoende!

De AFM is gedurende de ganse legislatuur positief. Na de relatief hoge AFM-waarde in 2017 (ten gevolge van een correctieboeking op te ontvangen facturen die in het verleden al in kost waren genomen) ligt het cijfer dit jaar meer in de lijn van de overige jaren.

## 2) Er is een hoge aansluitingsgraad tussen budget en rekening

Exploitatie-uitgaven: 64.138.519 EUR op een budget van 65.482.516 EUR -> realisatiegraad 97,9 %

Exploitatie-ontvangsten: 66.152.918 EUR op een budget van 67.197.923 EUR -> realisatiegraad 98,4%

Investeringsuitgaven: 14.946.454 EUR op een budget van 17.293.704 EUR -> realisatiegraad 86,4%

Investeringsontvangsten: 15.094.765 EUR op een budget van 16.322.368 EUR -> realisatiegraad 92,5%

➔ De aansluitingsgraad van de exploitatie bedraagt 98%, opnieuw een zeer hoge waarde.

➔ De aansluitingsgraad van investeringen ligt altijd lager; 86,4% op de uitgaven is een goede waarde. Het niet opgebruikt budget (grotendeels te verklaren door project Bellegem, nieuwbouw Sint-Jozef, verbouwing Buda-hospitaal en Begijnhof fase 8 en 9) wordt integraal overgedragen naar 2019.

## 3) We blijven voorzichtig

De realisatiegraad in ontvangsten ligt iets hoger dan die van de uitgaven, zowel in exploitatie als in investeringen. Het logisch gevolg is dat het uiteindelijk resultaat beter is dan budget. Dat was in vorige jaren ook steeds zo. We bouwen dus de nodige voorzichtigheid in. Waakzaamheid blijft ook voor de volgende jaren aangewezen bij de toekomstige uitdagingen, i.c. continuering sociaal restaurant na opstartjaar, nieuwe woonzorgcentra, uitrol KMI (Kortrijk Menswaardig Inkomen)...