



OCMW KORTRIJK

JAARREKENING 2019

Jaarrekening 2019: inhoudsopgave

INLEIDING	1
1. DE BELEIDSNOTA	2
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	41
1.3. De doelstellingenrekening	58
1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)	58
1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling	59
1.4. De financiële toestand	60
1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	60
1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	61
2. DE FINANCIËLE NOTA	62
2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)	
Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG	62
2.2. De investeringsrekening	63
2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	63
Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG	
2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)	64
2.2.3. Opvolging investeringsprojecten	65
2.2.3.1. Investeringsuitgaven	65
2.2.3.2. Investeringsontvangsten	67
2.3. De liquiditeitenrekening (J5)	68
3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	70
3.1. De balans (J6)	70
3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	72
4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2019	73

5. KASSALDI PER BELEIDSITEM	74
5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem	74
5.2. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Geconsolideerd	75
5.3. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Budgettaire entiteit OCMW	76
5.4. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Budgettaire entiteit ZORG	77
6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING	78
6.1. Toelichting bij de exploitatierekening	78
6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	78
6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	79
6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening	80
6.2. Toelichting bij de investeringsrekening	84
6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	84
6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	86
6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)	88
6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening	89
6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	90
6.4. Overzicht toegekende subsidies	91
7. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	92
7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)	92
7.2. De waarderingsregels	95
7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	97
7.4. Oninbare vorderingen	98
KERNCIJFERS en CONCLUSIES	99

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> - Doelstellingennota	♦ <i>Beleidsnota</i> - Doelstellingenrealisatie
	♦ <i>Financiële nota</i> - Financieel doelstellingenplan	- Doelstellingenbudget	- Doelstellingenrekening
	- Staat van het financieel evenwicht	- Financiële toestand	- Financiële toestand
		- Lijst overheidsopdrachten - Lijst daden van beschikking - Lijst nominatieve subsidies	
Autorisatie		♦ <i>Financiële nota</i> - Exploitatiebudget - Investeringsbudget - Liquiditeitenbudget	♦ <i>Financiële nota</i> - Exploitatierekening - Investeringsrekening - Liquiditeitenrekening
Samenvatting algemene rekeningen			♦ <i>Balans</i> ♦ <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 2019.

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 dialoogt	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
	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.	@lIemaal 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.	F
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.	Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief 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.	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			
Outreachend werken met gezinnen met een lage werkintensiteit: brugfiguur werk.	F			
3.4	Sociale economie.	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel , 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 (CSR) 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
			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
			Sociale appartementen Bellegem.	F
			Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	F
			Kortrijkse huurgarantieregeling 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.	Voorbereiden 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	
			Ruilwinkel (incl. pamperbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.	F	
			De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.	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.	F
		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 bezoekerscentrum begijnhof.	F	
			Masterplan renovatie klooster.	F	
			Renovatie Baggaertshof.	F	

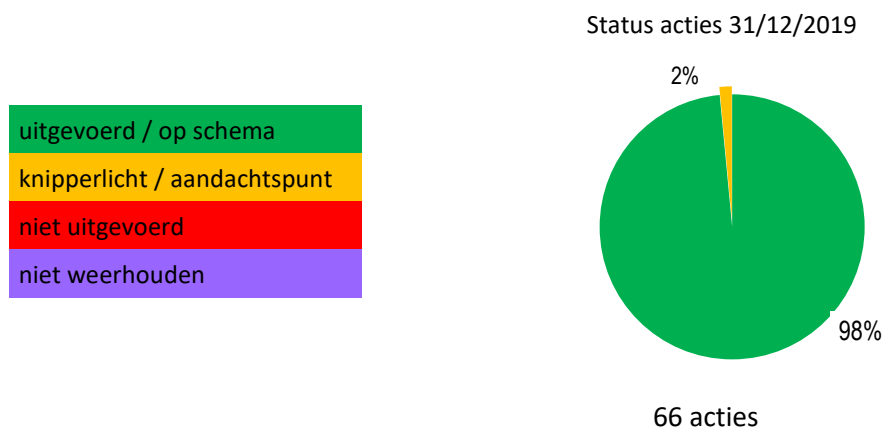
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (WIFI, tablets...).	F
			Implementatie DMS (Document Managing System)	
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.	
	10.4	Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.	Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
	10.5	Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	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 2019 (zie doelstellingsnota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

1.1.2 De doelstellingenrealisatie

In totaal werden 83 acties opgenomen in de budgetwijziging 2019; ongeveer 4/5^{de} daarvan werd financieel opgevolgd. 93% van al deze acties werd uitgevoerd of zat op schema eind 2019.

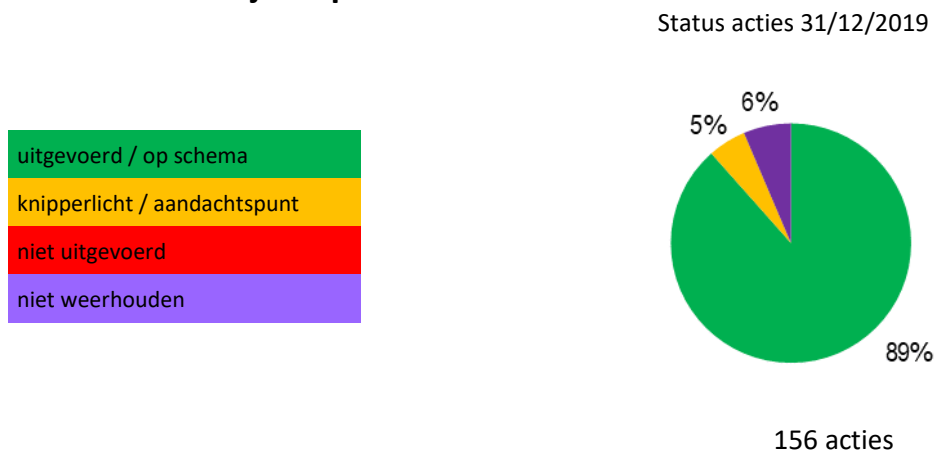
Evaluatie jaaractieplan 2019



De volgende pagina's (t/m blz 40) bevatten de inhoudelijke en financiële evaluatie van alle acties, actieplannen en doelstellingen die in 2019 liepen. De uitvoering van dit actieplan had een netto-kost (uitgaven min ontvangsten) van 3.052.512 EUR op vlak van exploitatie en 8.388.457 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 2014-2019). In totaal gaat het om 156 acties; 90 acties werden al afgesloten in de voorbije jaren. 89% van alle BBC-acties werd uitgevoerd of zit op schema.

Evaluatie meerjarenplan 2014 - 2019



**Strategische Doelstelling: Plan Nieuw Kortrijk**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	7.834.534,76	4.351.282,82	-3.483.251,94	12.234.598,14	4.565.243,00	-7.669.355,14	0,00	0,00	0,00
Eindbud	7.770.695,08	4.296.394,64	-3.474.300,44	10.156.500,00	2.651.000,00	-7.505.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	7.284.607,53	4.232.095,54	-3.052.511,99	9.150.731,59	762.274,80	-8.388.456,79	0,00	0,00	0,00

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	149.414,00	5.111,00	-144.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	147.419,00	-10.190,58	-157.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	97.446,73	-1.203,99	-98.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	61.914,00	5.111,00	-56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	60.069,00	-10.190,58	-70.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	46.672,52	-1.203,99	-47.876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	61.914,00	5.111,00	-56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	60.069,00	-10.190,58	-70.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	46.672,52	-1.203,99	-47.876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Coproductie		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Wijk aan Zet werd in 2019 geëvalueerd om in 2020 in een hernieuwde formule uitgerold te worden.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	87.350,00	0,00	-87.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	50.774,21	0,00	-50.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	24.850,00	0,00	-24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	15.875,93	0,00	-15.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Buurtkrantjes & boeske		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Een medewerker neemt op heden de rol van tussenpersoon/coördinator op tussen de wijkteams en team communicatie. Dit verloopt vlot. Zal deel uitmaken van een bevraging rond wijkgerichte communicatie die normaal gezien in 2020 gehouden zal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opm.: omdat de te ontvangen factuur die in 2018 voorzien was, niet toegekomen is in 2019, verschijnt hier slechts -25.000€ ipv -50.000€

Indicator: Radio Quindo		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De samenwerkingsovereenkomst met Quindo werd in 2019 vernieuwd.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	9.898,28	0,00	-9.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: SIEN		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Actie mag als afgerond beschouwd worden. Ondertussen is ook de digitale rechtenverkenner SIEN Online gelanceerd.	uitgevoerd / 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	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	14.560,68	0,00	-14.560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	14.560,68	0,00	-14.560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	<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>	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	14.560,68	0,00	-14.560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: @Ilemaal digitaal		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2019-12-31	We organiseren opleidingen in samenwerking met externe partners: CVO Miras (open aanbod) en Mentor vzw (opleidingen op maat van kwetsbare groepen), workshops mediawijsheid (ism bib en externe partners. We voorzien gratis computerbegeleiding aan de digitafel in de bib en door computerassistenten in de wijkcentra. Er is toegang tot computers en internet in digipunten in de bibliotheek en de wijkcentra. Er werden in totaal 61 sessies georganiseerd voor kwetsbare groepen.	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	4.717.213,45	2.304.837,32	-2.412.376,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	4.752.647,49	2.274.304,53	-2.478.342,96	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	4.480.725,24	2.200.608,12	-2.280.117,12	4.223,96	0,00	-4.223,96	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1: Aanvullende steun

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	345.262,60	8.064,32	-337.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	282.367,43	12.683,14	-269.684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	186.570,04	10.628,01	-175.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	20.262,60	8.064,32	-12.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	47.367,43	11.668,30	-35.699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	58.265,17	8.785,79	-49.479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Steunbarema		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2019-12-31	Op 01/10/2018 werd het Kortrijks Menswaardig Inkomen ingevoerd. Zie verder in de rapportering (actie KMI).	uitgevoerd / op schema

- Invoeren van een Kortrijks Menswaardig Inkomen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	235.000,00	1.014,84	-233.985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	128.304,87	1.842,22	-126.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: KMI		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2019-12-31	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 nieuwe vorm van aanvullende steun geëvalueerd.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	933.197,00	458.800,00	-474.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	943.521,00	467.560,00	-475.961,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	921.804,09	441.321,94	-480.482,15	4.223,96	0,00	-4.223,96	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 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	22.166,00	0,00	-22.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sociale kruidenier		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Het voorziene sterrenbanket is doorgedaan op 16/9 maar werd onterecht niet aan deze actie gekoppeld. Andere kleine kosten zijn opgeslorpt in de actie Circulaire Stad (zie verder).	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	134.170,00	108.000,00	-26.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	134.100,00	120.000,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	139.827,77	152.730,42	12.902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Circulaire Stad		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Het project werd positief beoordeeld door Vlaanderen Circulair, de integrale subsidie werd toegekend en uitbetaald.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	389.547,25	0,00	-389.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Kortingstarief maaltijden		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De maaltijden aan huis zijn in 2019 sterk gestegen, kleine procentuele stijging voor voorkeurtarief, minimale daling inzake sociaal tarief. De maaltijden in de wijkteams zijn voor het eerst gedaald na intense groei de voorbije jaren. Beide evoluties worden verder gemonitord. Voor 2020 is een aanpassing voorzien qua toekenning sociaal en extra-sociaal tarief.	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	400.800,00	350.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	397.560,00	347.560,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	358.969,07	288.591,52	-70.377,55	4.223,96	0,00	-4.223,96	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sociaal restaurant		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<p>In 2019 heeft VORK 19.936 bezoekers gehad, waaronder 45.4% aan kantsentatief: 3684 aan 2 euro (18.5%) en 5367 aan 7 euro (26.9%). Dit is een stijging van 10% en deels te verklaren door de 2 nieuwe folders en deels door mondelinge reclame van de reeds bereikte doelgroep.</p> <p>In 2019 startten in totaal 44 nieuwe cursisten in de keuken, waaronder er nu al 12 werken. De rest is gestopt, nog op stage of nog op zoek naar werk. In de zaal zijn er 23 gestart, waarvan er nu 6 werken. De rest is gestopt of op zoek naar werk. Het heel laag werkloosheidscijfer in Kortrijkse regio/WVL zorgde voor een lagere en zwakkere instroom van cursisten in het najaar van 2019, waardoor we in totaal minder cursisten hebben kunnen opleiden.</p> <p>De kookworkshops met Howest (4) en Ajko (5) liepen verder. In het najaar werd een experiment gestart met studentenmaaltijden aan 5 euro op donderdag- en vrijdagavond.</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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	36.061,00	0,00	-36.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	36.061,00	0,00	-36.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	33.460,00	0,00	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Toegang gezondheidszorg		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<p>Psychiatrisch verpleegkundige bleef actief in 2019. A rato van 0,35 VTE zet ze zich in voor de screening en begeleiding van thuiswonende psychiatrische bewoners en intervisie voor de woonzorgverleners.</p>	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	2.508.112,55	1.425.253,00	-1.082.859,55	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	2.599.147,76	1.380.690,39	-1.218.457,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	2.476.305,26	1.447.021,80	-1.029.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	933.919,00	580.000,00	-353.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	973.669,00	560.000,00	-413.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	994.812,86	547.273,61	-447.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: TWE01		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Nog geen 2de kwaliteitscontrole gehad, processen worden wel verder bijgewerkt. VDAB heeft een duidelijk draaiboek gemaakt (wordt ook regelmatig bijgewerkt) en organiseert een lerend netwerk waar alle bijkomende aanpassingen in het draaiboek worden besproken.	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	850.000,00	320.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	893.785,21	390.000,00	-503.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	893.310,06	469.131,90	-424.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: TWE02		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	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	138.671,00	26.195,00	-112.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	138.671,00	440,00	-138.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	57.301,02	242,03	-57.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Voortraject activering		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Sociale activeringstrajecten: in het 1e semester 2019 waren er 101 en in het 2e semester 85.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	460.785,55	460.660,00	-125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	460.785,55	408.660,00	-52.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	427.653,26	413.477,22	-14.176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: GPMI		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Deze actie zit op schema. Met alle nieuwe cliënten die langer dan 3 maanden aangewezen zijn op leefloon, wordt een GPMI opgemaakt. De ondersteunende software wordt nog verfijnd (invoering sociale balans). Men beoogt hiervoor een nog nauwere samenwerking tussen sociale dienst en team activering.	uitgevoerd / op schema

- Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	99.237,00	6.398,00	-92.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	99.237,00	6.398,00	-92.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	84.916,68	1.745,68	-83.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Voortraject anderstaligen		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Voor 2019 semester 1 volgden 45 mensen het voortraject voor anderstaligen. In semester 2 volgden 23 mensen het voortraject.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.126,00	0,00	-1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Nederlandse taal		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	We noteerden voor de volgende taaltrajecten in 2019 het aantal deelnemers in semester 1/semester 2: NT2 29 / 25, Nederlands Verkoop 1 / 1, Nederlands Technisch Beroep 1 / 0, ToTAALzorg: 5 / 1 en Taalcoaching 14 (gans 2019).	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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Renovatieprojecten		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De gemiddelde dagbezetting in de LWP over gans 2019 waren 32 TWE. Een kleine daling van 4 koppen. Naast de TWE hadden we gemiddeld 10 voor-trajecten, gemiddeld 4.5 personen in sociale activering en testten we de competenties van 211 personen op vlak van vakkennis techniek, schoonmaak, groen en schilderen. Stavaza grote werven LWP: de finalisering van de inrichting van 2e, 3e en 4e verdieping en de start van het eerste verdiep in het sociaal huis. De verhuis van sommige stadsdiensten en Mentor. Het volledig groenonderhoud van alle WZC's Kortrijk. Verdere uitbouw van de structurele samenwerking tussen leerwerkplaats en team gebouwen/technische dienst.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	560,23	-138,04	-698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opm.: Een oude vordering van 9.370,03€ diende weggeboekt te worden bij opmaak afrekening projectdossier. Daarom komt de kost ongeveer op nul uit.

Indicator: Werklab		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 werden binnen de reguliere werking 4 sessies samen met de Mare georganiseerd.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	22.000,00	15.192,39	-6.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	16.625,15	15.289,40	-1.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Brugfiguur Werk		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Brugfiguur werk is ontstaan uit een project dat werd ingediend (rechtstreekse oproep van kabinet Homans); er kwamen middelen voor 1 jaar (april 2018-april 2019). Na dat jaar werd beslist om de functie inhoudelijk blijvend op te nemen binnen de werking van werk en activering (zonder nood aan extra middelen). Doelgroep werd wel uitgebreid naar algemeen kwetsbare doelgroep die intensieve begeleiding nodig heeft (of heel gericht doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde begeleiding). Randvoorwaarden worden aangepakt (tijdens begeleiding of voor doorverwijzing). Er waren 55 begeleidingen in 2019.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.4: Sociale economie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	126.166,00	30.220,00	-95.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	126.166,00	31.520,00	-94.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	124.762,67	23.475,20	-101.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	126.166,00	30.220,00	-95.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	126.166,00	31.520,00	-94.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	124.762,67	23.475,20	-101.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Convenanten activering		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De samenwerkingsovereenkomsten werden zoals gepland uitgevoerd in 2019.	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	804.475,30	382.500,00	-421.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	801.445,30	381.851,00	-419.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	771.283,18	278.161,17	-493.122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Uittrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.

Indicator: Armoedeprogramma		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Programma armoedebestrijding loopt. In de tweede helft 2019 wordt de werking geëvalueerd en de voorbereidingen opgestart ifv armoedebelidsplan 2020 - 2025: gesprekken stakeholders, inspiratienota en omgevingsanalyse in aanloop van gemeenteraadsverkiezingen. Eerste voorontwerp gepubliceerd op 16.10.2019. Finalisatie tegen eind maart 2020.	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 -kwesities 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	60.831,64	0,00	-60.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	60.831,64	0,00	-60.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	59.202,04	0,00	-59.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Regionaal soc. beleid		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	W13 zette verder in op de uitbouw van de projecten binnen werk, armoede, wonen en zorg. De operationele werking van Food Act 13 werd in 2019 verder geprofessionaliseerd: 300 ton verse voedseloverschotten werden ingezameld in de regio i.s.m. 10 Aldi's, 10 Colruyt Groep vestigingen, 2 Albert Heijns,... en verdeeld via 87 afnemers op 67 adressen. Er worden dagelijks een 14-tal medewerkers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt tewerkgesteld. De multidisciplinaire samenwerking Konekti startte met de uitvoering van 1Gezin 1Plan. Het team bestaat uit 17 verbinders, gedetacheerd vanuit diverse partnerorganisaties, 3 eerstelijnspsychologen en 1 coördinator (aansturing team). Sinds de opstart van Konekti (15/10/2018) kwamen 353 vragen naar gezinsondersteuning binnen. Sinds opstart ELP Konekti (21/1/2019) zijn er 120 vragen naar een eerstelijnspsychologische tussenkomst. De back-office van het Energiehuis kreeg verder vorm en dit in functie van het nieuwe takenpakket (Besluit Vlaamse Regering). W13 maakte in samenwerking met alle deelgenoten een meerjarenplanning op voor de toekomst (2020-2025) met twee belangrijke pijlers: zorg en armoedebestrijding. Het meerjarenplan kwam op een participatieve manier tot stand (bezoek alle deelgenoten in het voorjaar 2019; verdere uitwerking in verschillende RVB's).	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	83.230,00	52.500,00	-30.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	80.200,00	51.851,00	-28.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	75.337,55	32.018,95	-43.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: CSR		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Dienst CSR volledig operationeel, kleos voor CSR volledig geconfigureerd, CSR aantallen zijn verder toegenomen tov 2018. We voorzien opnieuw overleg met arbeidsrechtters 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: CAW		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	nieuwe SWO en uitbreiding nachtopvang in orde. Verdere afstemming met CAW ihkv nieuwe werking/organogram en GBO loopt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Akzie		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<ul style="list-style-type: none"> - Ontmoeting en individuele contacten 'tijd en koffie': gemiddeld 60 unieke bezoekers per maand. - Hulpvragers die via De Wijsneuzen de weg vinden naar A'kzie: 60/maand - Vrijtijdsloket: individuele hulp bij vragen rond vrije tijd en groepsuitstappen: gemiddeld 15 mensen per week - Actieve Wijsneuzen in 2019: 30 - Wijsneuzen actief op stap met hulpvragers naar andere diensten (OCMW, CAW, Woonclub,...): 10 per maand. - Permanente communicatie met doelpubliek via Whatsapp: bereik van 90 mensen op wekelijkse basis. - Groepswerking: 105 activiteiten (themagroepen, vrijtijdsloket, wereldverzetdag, deelname diverse overlegfora en werkgroepen,...) met in totaal 653 (niet unieke) deelnemers. - Samenwerking met verschillende organisaties: Sportdienst, vrijetijdsaanbieders, deelfabriek, Fonds Vrijetijdsparticipatie, Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, CAW, Logo Leieland, Surplus, School Kleine Kouter, Kleine K, Deelfabriek, Schouwburg, Vormingplus Zuid West Vlaanderen, Wijkcentra, Radio Quindo, Onderwijs, Rotary Kortrijk Groeninghe en Rotaract Kortrijk, W13, netwerk tegen armoede, opleiding Sociaal Werk en Team West. - 120 nieuwe mensen bereikt in 2019, waarvan 15 regelmatig deelnamen aan activiteiten. 	uitgevoerd / op schema

- DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	7.024,70	0,00	-7.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	7.024,70	0,00	-7.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	7.159,78	0,00	-7.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: DYZO		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Is een swo voor onbepaalde duur. Werking wordt continu opgevolgd en geëvalueerd	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	416.388,96	330.000,00	-86.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	416.388,96	330.000,00	-86.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	392.583,81	246.142,22	-146.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: MISSION		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Project werd officieel afgerond op 30/11/2019, met een slotconferentie met presentatie op 29/11/2019 van de resultaten en beleidsaanbevelingen. Er werden in totaal 131 gezinnen begeleid door de casemanagers, waarvan er 112 deel hebben uitgemaakt van het kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van de methode, en 131 van het kwalitatief onderzoek naar de methodiek zelf. De resultaten tonen aan dat de MISSION-methodiek effectief is in het verhogen van toegang tot aanvullende financiële steun, materiële hulp en informatie over dienstverlening. Op langere termijn is er een positief effect op de activering van de doelgroep. Het project werd afgesloten met een Engelstalig onderzoeksrapport en een Nederlandstalig rapport met beleidsaanbevelingen voor lokale overheden. Budgettair eindigde MISSION met een totale besteding van 96 % van de projectsubsidie. Specifiek voor Kortrijk werd de subsidie voor 93 % besteed. De bevindingen uit MISSION maken deel uit van de geplande reorganisatie van de sociale dienstverlening van stad en OCMW Kortrijk, verder geïmplementeerd vanuit de cluster DSBW.	uitgevoerd / op schema

- Actieplan EHBS - Eerste hulp bij schulden

Indicator: EHBS		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	(1) Preventie: Budgetbeurs 2019 van 8/10/2019 tot en met 25/10/2019 i.s.m. CAW. Werkgroep budgetcoaches staat voorlopig on hold. (2) Curatie: Geen verdere aanvullingen op de belangrijke verwezenlijkingen van 2018 (3) Fresh start CSR -> cf. actie CSR:Ingebed als dienstverlening. Opbouw dossiers loopt gestaag verder. Aantal dossiers wordt bijgehouden in de kwartaalmonitor. (4) Signaalfunctie en EVI (Ethisch verantwoord invorderen): In maart 2019 werden trefdagen georganiseerd door BIZ met voorstelling van de ontwikkelde tools zoals hierboven beschreven. Werkgroep CSR en lerend netwerk geïnstalleerd.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	126.671,86	459,98	-126.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	126.671,86	459,98	-126.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	125.398,45	440,00	-124.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	126.671,86	459,98	-126.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Straathoekwerk

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Straathoekwerk blijft lopen. Reguliere werking.	uitgevoerd / 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	633.523,58	485.924,00	-147.599,58	1.724.505,81	0,00	-1.724.505,81	0,00	0,00	0,00
Eindbud	557.284,58	450.901,00	-106.383,58	1.571.000,00	0,00	-1.571.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	445.531,01	403.415,08	-42.115,93	1.412.504,47	0,00	-1.412.504,47	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	633.523,58	485.924,00	-147.599,58	1.724.505,81	0,00	-1.724.505,81	0,00	0,00	0,00
Eindbud	557.284,58	450.901,00	-106.383,58	1.571.000,00	0,00	-1.571.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	445.531,01	403.415,08	-42.115,93	1.412.504,47	0,00	-1.412.504,47	0,00	0,00	0,00

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	225.824,00	300.462,00	74.638,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	179.585,00	291.502,00	111.917,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	113.465,90	272.933,31	159.467,41	34.564,59	0,00	-34.564,59	0,00	0,00	0,00

Indicator: Dam en Nieuwe Lente		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De flatjes worden geëxploiteerd als sociale woningen. De bezetting is maximaal. De doelgroep is nog steeds dezelfde, de woonassistent volgt de bewoners op. Het loopt.	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	67.727,00	220,00	-67.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	67.727,00	220,00	-67.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	74.465,11	214,73	-74.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Spreiding woonzorg		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Ook in 2019 werd er verder werk gemaakt van de transitie in functie van de eerstelijnszone. De voorlopige zorggraad en beleidsplan werden opgericht en uitgeschreven. De oprichtingsvergadering was op 18 dec 2019. In het beleidsplan van de ELZ zijn vooral aspecten opgenomen mbt toegankelijkheid, samenwerking, betaalbaarheid en continuïteit. In 2020 zal de uitdaging zich na de effectieve start van de ELZ, vooral stellen in afstemming met het lokale beleid om een goeie aanpak en afspraken te realiseren mbt spreiding woonzorg	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	69.265,58	68.472,00	-793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	69.265,58	68.472,00	-793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	71.023,82	69.592,47	-1.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Renovatiebegeleiding		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Op 31/12/2019 hadden wij 4672 klanten in ons bestand.	uitgevoerd / op schema

- Vlaamse Energieleningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	60.707,00	56.770,00	-3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	60.707,00	60.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	61.576,18	60.674,57	-901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: FRGE		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 werden voor W13 125 aanvragen genoteerd, waarvan 51 in Kortrijk. Van die 51 dossiers waren er 2 weigeringen en 3 annulaties.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: De Poort		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	samenwerking de Poort loopt ifv toeleiding mensen naar SVK vanuit crisis en doorgangswoning, er is afstemming rond MVK en doorstroom.	uitgevoerd / op schema

- Sociale appartementen Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	1.715.505,81	0,00	-1.715.505,81	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	1.377.939,88	0,00	-1.377.939,88	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sociale app. Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De flatjes worden geëxploiteerd als sociale woningen. De bezetting is maximaal. De doelgroep is nog steeds dezelfde, de woonassistent volgt de bewoners op. Het loopt.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Toegankelijkheid wonen		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Enkel verharding pad Hoog Mosscher staat nog ter uitvoering. Nieuwe aanbesteding hiervoor voorzien in 2020.	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	85.000,00	60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	55.000,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Huurgarantiefonds		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Per 31/12/2019 zijn 38 contracten huurgarantie afgeleverd, waarvan het grootste deel voor verhuringen door het Marktverhuurkantoor. Verdere bekendmaking naar de immosector en de particuliere verhuurders is noodzakelijk. In geen enkele situatie is een tussenkomst gevraagd omwille van laattijdige betaling. In 2019 is er geen financiële tussenkomst, noch sociale begeleiding geweest.	uitgevoerd / op schema

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	1.900.299,53	1.540.571,00	-359.728,53	7.076.642,33	1.943.573,00	-5.133.069,33	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.907.869,92	1.551.116,19	-356.753,73	6.328.000,00	646.000,00	-5.682.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.860.278,46	1.591.856,53	-268.421,93	5.891.196,75	762.274,80	-5.128.921,95	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1: Levenslang wonen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	316.884,51	0,00	-316.884,51	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	309.583,88	0,00	-309.583,88	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	316.884,51	0,00	-316.884,51	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	309.583,88	0,00	-309.583,88	0,00	0,00	0,00

Indicator: LDC Bellegem

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Het dienstencentrum/wijkcentrum is sinds september 2019 operationeel.	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
2019-12-31	"Initiatieven ergonomisch advies aan huis (EAH): - Visite Bissegem (hoge cijfers EAH) - Campagne week van de Valpreventie (jaarlijkse traditie) - IET (tweejaarlijkse intervisie van de ergotherapeuten werkzaam in de thuiszorg binnen regio West-Vlaanderen) - Bekendmaking EAH bij lokale zorgverstrekkers (apothekers, orthoshop, ...) - Uitbreiding hulpmiddelenuitleendienst (i.s.m. Medicura) - Ontwerp sjabloon voor cliëntenverslag aan huisartsen"	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Rechtenspeurder

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	We rollen Visite Marke uit.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.2: Masterplan WZC

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	6.759.757,82	1.943.573,00	-4.816.184,82	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	200.000,00	-5.770.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	0,00	0,00	0,00	5.573.392,60	375.034,88	-5.198.357,72	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Bellegem - bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: Wie verhuist wel/niet? Praktisch? Tarieven & overgangsmaatregelen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	5.120.157,82	100.000,00	-5.020.157,82	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	200.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	0,00	0,00	0,00	5.071.545,95	375.034,88	-4.696.511,07	0,00	0,00	0,00

Indicator: Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De oplevering van woonzorgcentrum en sociale flats en wijkcentrum gebeurde in 2019, is OK Verhuizing bewoners vond vorige zomer en in najaar plaats, idem wijziging erkenning bedden.	uitgevoerd / op schema

- Sint-Jozef: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	1.639.600,00	1.843.573,00	203.973,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	0,00	0,00	0,00	501.846,65	0,00	-501.846,65	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sint-Jozef		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Omgevingsvergunning goedgekeurd, Uitvoeringsdossier in voorbereiding (raad april), Toewijzing van de opdracht rond de zomer van 2020, Start bouwwerken eind 2020, Verhuisbeweging zomer 2023, Daarna afbraak huidig WZC en inrit ondergrondse garage.	uitgevoerd / op schema

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Dementievriendelijk

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Overgeheveld naar stad Kortrijk in kader van 'dementievriendelijk Kortrijk' (Kunst en Dementie) - de reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein werden in 2014-2015 geopend. Sinds vorig jaar startten we vanuit de stad met een werkgroep 'ZleDieMens- Dementievriendelijk Kortrijk' waarbinnen we onder andere dergelijke projecten een plaats willen geven. Het opzet met deze groep is zowel structureel als actiegericht te werken aan Kortrijk, dementievriendelijke gemeente. Dit is lopende.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.4: Kinderopvang

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.890.299,53	1.530.571,00	-359.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.907.869,92	1.551.116,19	-356.753,73	8.000,00	446.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.860.278,46	1.591.856,53	-268.421,93	8.220,27	387.239,92	379.019,65	0,00	0,00	0,00

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 - subsidiatoekenning 2017)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.506.402,53	1.178.674,00	-327.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.506.402,53	1.198.674,00	-307.728,53	8.000,00	446.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.444.432,32	1.199.847,58	-244.584,74	8.220,27	387.239,92	379.019,65	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ombuiging kinderopv.		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Alle opties mbt degelijk beheer en efficiëntiewinst werd bekeken en doorgevoerd. Intussen uitbreiding naar 54 kindplaatsen groepsopvang. Volledige gelijkshakeling subsidies T2 (groeipad) werd door de regering uitgesteld tot 2026, de verhoging subsidies voor groepsopvang worden maw uitgesteld. Voor buitenschoolse opvang is het decreet een feit, de komende jaren wordt dit uitgewerkt. We hebben één initiatief samenwerkende onthaalouders en een aantal bijkomende onthaalouders, en behielden de vereiste bezetting.	uitgevoerd / op schema

- Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	16.570,39	545,19	-16.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	19.386,21	511,66	-18.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Extra-sociaal tarief kinderopv.		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	reguliere werking	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	281.897,00	276.897,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	281.897,00	276.897,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	285.246,11	279.443,37	-5.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Brugfiguren kinderopv.		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 kregen de brugfiguren onderwijs 4414 unieke hulpvragen, wat opnieuw een stijging is. Er werden 1140 hulpvragen aan de mobiele en 3274 hulpvragen aan de vaste brugfiguren gesteld. In totaal werden 679 gezinnen bereikt.	uitgevoerd / op schema

- Ruilwinkel (incl. pamperbank) + 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	91.000,00	75.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	98.428,25	98.553,92	125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ruilwinkel & SWITCH		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<ul style="list-style-type: none"> • Speelfabriek (5 edities): 1123 bezoekers in totaal • Kinderpraat: 28 unieke gezinnen, gemiddeld 14 ouders en 10 kinderen per maand • Babytheek (sinds juni 2019 tot en met december 2019): 56 leden, 55 leden sociaal tarief en 1 lid standaard tarief. • Gezinsondersteuning: 111 hulpvragen, 62 unieke gezinnen (vooral rond financieel, vrije tijd en psychosociaal). 74% is anderstalig, 26 % Nederlandstalig. 42% is alleenstaand, 49% gehuwd of samenwonend en bij 9 % is het onbekend. • Doorverwijzing: 248 pamperkaarten, 254 verwijsbrieven, gezinnen zijn van overal gesitueerd, voornamelijk in centrum Kortrijk 	uitgevoerd / op schema

Opm.: in een eerdere projectperiode werd een over te dragen subsidie niet mee overgeboekt. Dit wordt tijdens het laatste werkjaar wel mee opgesoupeerd.

- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.785,57	13.500,00	714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Kleine K		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<p>De werking van de kleine K ging in 2019 telkens door op woensdagnamiddag in het Baggaertshof met wekelijks zo'n 35 kinderen (met geregeld uitschieters tot 50 kinderen). Naast een eigen creatief aanbod georganiseerd door de jeugdwelzijnswerkster én animatoren uit onze eigen werkingen, gingen we maandelijks langs in Vork voor een kookworkshop. Tijdens de vakantieperiodes werd er telkens een kidskamp georganiseerd samen met Buurtsport. Eén van de hoogtepunten van 2019 was de driedaagse in Westouter met zo'n 35 kinderen.</p> <p>Vanaf 2020 wordt het project kleine K ook structureel ingebed in de werking van AjKo.</p>	uitgevoerd / op schema

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	109.277,25	10.475,50	-98.801,75	800.000,00	560.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	107.237,25	10.798,50	-96.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	108.439,25	26.220,68	-82.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Vrijwilligers

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	96.399,75	10.475,50	-85.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	94.359,75	10.798,50	-83.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	93.808,29	26.220,68	-67.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	96.399,75	10.475,50	-85.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	94.359,75	10.798,50	-83.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	93.808,29	26.220,68	-67.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Vrijwilligersparticipatie

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<p>*in samenwerking met assist online wordt een nieuwe competentiedatabank ontwikkeld die zal uitgerold worden. Kortrijk is 1 van de teststeden doordat de nieuwe databank gebaseerd is op de databank waar we nu mee werken.</p> <p>Vanaf 1 januari 2021 zou de nieuwe databank operationeel moeten zijn.</p> <p>Een eerste demo wordt wellicht voorgesteld op de trefdag van de VVSG in Kortrijk</p> <p>*er zijn nu organisatiebreed (stad, OCMW en Zorg Kortrijk) 1117 vrijwilligers aan de slag.</p> <p>Stijging is vooral door de vrijwilligers van de stad die erbij gekomen zijn doordat de vrijwilligerswerking van stad en OCMW tot een geïntegreerd beleid komen.</p>	uitgevoerd / op schema

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.877,50	0,00	-12.877,50	800.000,00	560.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	14.630,96	0,00	-14.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uitgavenbeperkende maatregelen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	14.630,96	0,00	-14.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Consumentenbeleid		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De samenwerking met Testaankoop liep ten einde en zal niet worden verlengd, wegens te weinig gebruik door Kortrijkzanen. Er werden een 20 tal klachten individueel verwerkt. Consumentenbescherming zal in de toekomst een gezicht krijgen bij de opstart van het consumentenloket 'Kostenknipper'.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	800.000,00	560.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Repair		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Verschillende teams springen bij de organisatie van de repaircafés. Er gaan er +/-5 per jaar door op Kortrijks grondgebied. Een vast repairpoint is niet aan de orde wegens te dure omkadering.	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 9. Een stad met veel goesting en ambiance

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	170.901,00	3.924,00	-166.977,00	2.193.450,00	2.061.670,00	-131.780,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	149.330,89	19.025,00	-130.305,89	1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	144.938,74	10.739,14	-134.199,60	1.571.058,75	0,00	-1.571.058,75	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	114.331,00	220,00	-114.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	99.933,89	220,00	-99.713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	101.525,55	232,17	-101.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	25.602,89	0,00	-25.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	26.706,54	0,00	-26.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Uitpas

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De toekenning van sociale voordelen (eigen dienstverlening OCMW en wijkteams) werd grondig herschikt. Kortingstarieven en voorwaarden werden op mekaar afgestemd. Toekenning werd uitgebreid naar bredere doelgroep en kan nu ook worden aangevraagd in de wijkcentra. De Uitpas wordt gebruikt als identifier om te zien op welke korting men recht heeft, en dit meteen voor alle dienstverlening. Korting niet enkel meer op basis van specifiek statuut, maar bij uitbreiding kan die ook worden toegekend op basis van de reële situatie (beschikbaar inkomen). Nieuw systeem voor eigen dienstverlening wordt geëvalueerd en waar mogelijk uitgebreid naar andere (externe) dienstverlening.	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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	74.331,00	220,00	-74.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	74.331,00	220,00	-74.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	74.819,01	232,17	-74.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: De Scala		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	SWO positief geëvalueerd. Nieuwe SWO voor de periode 2020 - 2025 opgemaakt. Sterkere focus nog op (samen)werking in de buurt en focus naar kwetsbare groepen. Samenwerking in functie van ontmoetingsmoment/-ruimte op zondag moet herbekeken worden. 1FTE ter beschikking gesteld van de Unie om sociale luik mee te versterken. Ter beschikking stelling verlengd voor 1 jaar (2020).	uitgevoerd / op schema

Actieplan 9.2: Erfgoed

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	56.570,00	3.704,00	-52.866,00	2.193.450,00	2.061.670,00	-131.780,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	49.397,00	18.805,00	-30.592,00	1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	43.413,19	10.506,97	-32.906,22	1.571.058,75	0,00	-1.571.058,75	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Renovatie begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	1.888.450,00	2.061.670,00	173.220,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	1.571.058,75	0,00	-1.571.058,75	0,00	0,00	0,00

Indicator: Begijnhof		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De tiende en laatste fase start in januari 2020. Het gaat over nutsleidingen, bestrating en groen. Deze fase wordt afgerond in de lente van 2021. Dan is de volledige renovatie afgewerkt.	uitgevoerd / op schema

- Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	56.570,00	3.704,00	-52.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	49.397,00	18.805,00	-30.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	43.413,19	10.506,97	-32.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Bezoekerscentrum begijnh.		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	De inventarisatie werd in 2019 niet verder gezet oa door zwangerschapsverlof. De focus lag op de verhuis van de collectie van een kelder in Lichtendal naar het erfgoeddepot Trezoor.	knipperlicht / aandachtspunt

- Masterplan renovatie klooster.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Klooster		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Masterplan renovatie klooster : - Herbestemming studie : 2021 - Restauratie buitenschil : 2020-2022.	uitgevoerd / op schema

- Renovatie Baggaertshof.

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

Indicator: Baggaertshof		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	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	15.630,00	0,00	-15.630,00	415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	10.630,00	0,00	-10.630,00	465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	6.015,56	0,00	-6.015,56	271.747,66	0,00	-271.747,66	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.630,00	0,00	-10.630,00	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	5.630,00	0,00	-5.630,00	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.983,96	0,00	-1.983,96	88.169,98	0,00	-88.169,98	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Implementatie DMS (Document Managing System)

Indicator: DMS		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	"Het DMS voor de inkomende briefwisseling voor stad (globaal) en OCMW (enkel ondersteunende diensten) loopt verder. Het DMS voor de inkomende facturen wordt stopgezet bij stad en OCMW door de invoering van de BBC+ (01/01/2020). De goedkeuring van de facturen verloopt rechtsreeks in de boekhouding."	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.630,00	0,00	-10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	5.630,00	0,00	-5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.983,96	0,00	-1.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Interne audit		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	<p>In uitvoering van de audit Facility (2016, OCMW), werd er door het team gebouwen (nieuw organogram) volop ingezet op de verdere uitbouw van de ondersteunende processen.</p> <p>Op IT-vlak werd de opvolging van de penetratietest van het IT-netwerk (2017, stad en OCMW) en de phishing test (2018, stad en OCMW) afgesloten. Op het vlak van informatieveiligheid werd er een interne veiligheidsconsulent aangesteld waarbij er vooral werd ingezet op de verdere integratie van de informatieveiligheid van stad en OCMW.</p> <p>Voor de opvolging van de audit mbt de raamovereenkomsten (2018, stad) werd er hoofdzakelijk ingezet op de integratie van de ondersteunende processen bij stad en OCMW. Zo werden de aankoopprocedure en de bestelflow bij de opstart van de nieuwe boekhouding geüniformiseerd.</p> <p>Voor de opvolging van de audit debiteurenbeheer (2018, stad en OCMW) ging de aandacht vooral naar de opstart van één geïntegreerde boekhouding.</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	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	88.169,98	0,00	-88.169,98	0,00	0,00	0,00

Indicator: Electr. bewonersdossier		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Geen bijkomende opmerkingen - systeem is geïmplementeerd.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.4: Energieverbruik

Actieplan in cijfers:

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

Gekoppelde acties:

- Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.

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

Opm.: de boekingen van de uitgevoerde investeringen werden onterecht niet aan deze actie gekoppeld.. Details zijn wel opgenomen in de investeringslijst.

Indicator: Duurzaamh. woonpatr.

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 werd verder ingezet op: - isoleren van de daken van de woningen - vernieuwen van ketels in de gebouwen met bewoning De totale som van deze uitgevoerde ingrepen ver de periode 2014-2019 is in investeringen ca. 360K.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.5: (Des)investeringen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	178.581,69	0,00	-178.581,69	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	178.581,69	0,00	-178.581,69	0,00	0,00	0,00

Indicator: Masterplan Buda

Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 werden de werkzaamheden op de eerste verdieping gestart. Dit ging vooral over afbreken wanden, opbouw stijlwallen, plamuren, elektrische en sanitair werken. Dit jaar werd de vloerbekleding geplaatst, schrijnwerk en geschilderd. Verhuis naar de eerste verdieping zal hopelijk kunnen doorgaan in mei/begin juni.	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.

Indicator: Andere ondersteunende d.		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	Teams ondersteunende diensten huizen fysiek samen. De werking wordt intussen verder maximaal op elkaar afgestemd.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	4.031,60	0,00	-4.031,60	4.995,99	0,00	-4.995,99	0,00	0,00	0,00

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)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	4.031,60	0,00	-4.031,60	4.995,99	0,00	-4.995,99	0,00	0,00	0,00

Indicator: Zorgbedrijf		
Datum	Waarde	Status
2019-12-31	In 2019 werd besloten om niet verder te werken in een IVA, maar dit om te zetten naar een cluster zorg en zorginnovatie.	uitgevoerd / op schema

1.2. Kengetallen reguliere werking

· Jaarrapportering

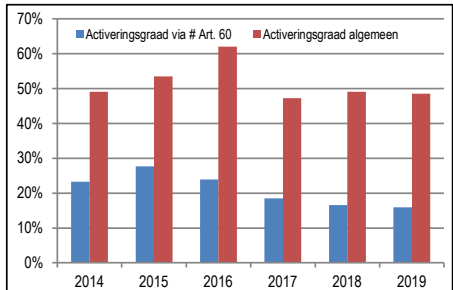
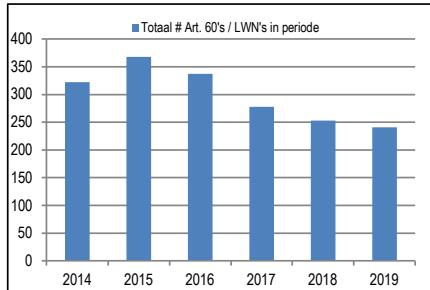
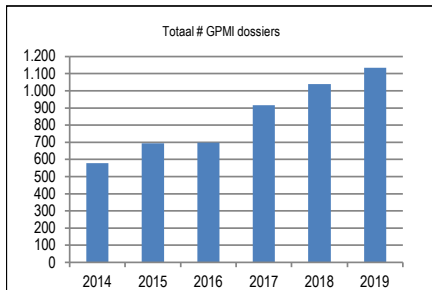
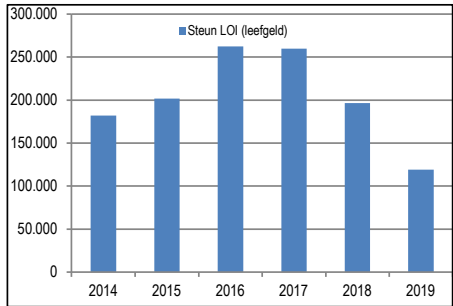
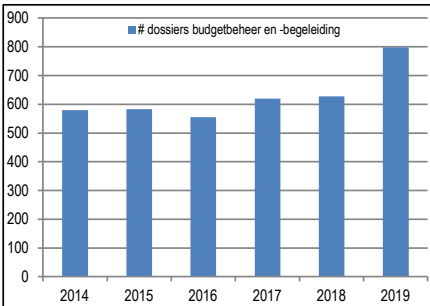
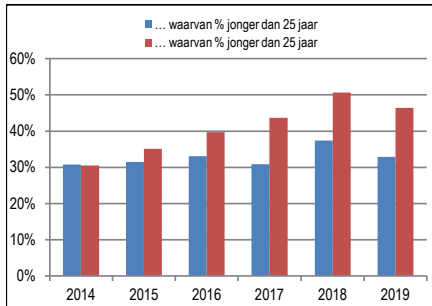
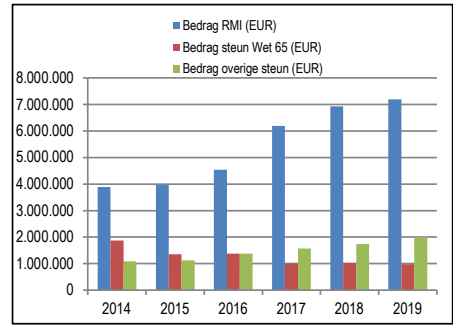
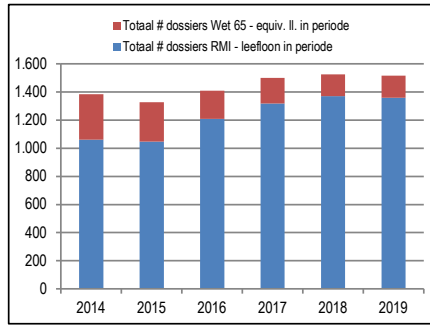
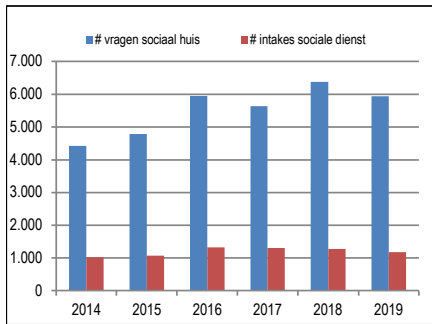
- Sociale dienst & activering	blz 42
- Wijkteams	blz 44
- Wonen & zorg	blz 45
- Woonzorgcentra	blz 46
- Overig & nieuw sociaal beleid	blz 47
- Bedrijfsvoering + algemeen	blz 49
- Toelichting indicatoren	blz 51

· Bijlagen

1. Personeel: VTE per beleidsitem	blz 55
2. Sociale dienst: evolutie steun	blz 56

Sociale dienst & activering

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
# vragen sociaal huis	4.422	4.789	5.947	5.640	6.386	5.938	-448	-7,0%
# welzijnsvragen 1777	5	103	183	135	109	87	-22	-20,2%
# intakes sociale dienst	1.026	1.076	1.322	1.309	1.280	1.180	-100	-7,8%
Totaal # dossiers RMI - leefloon in periode	1.061	1.048	1.209	1.318	1.370	1.360	-10	-0,7%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	30,8%	31,5%	33,1%	30,9%	37,4%	32,9%	-4,5%	-12,0%
# dossiers RMI - leefloon op laatste dag	603	585	761	762	796	827	31	3,9%
Bedrag RMI (EUR)	3.887.006	3.968.592	4.545.673	6.197.473	6.931.265	7.198.986	267.721	3,9%
Totaal # dossiers Wet 65 - equiv. II. in periode	324	279	201	183	156	155	-1	-0,6%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	30,6%	35,1%	39,7%	43,7%	50,6%	46,5%	-4,2%	-8,3%
# dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag	196	162	92	89	87	103	16	18,4%
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon	1.444.662	1.129.931	1.130.159	776.803	852.729	824.082	-28.647	-3,4%
# dossiers Wet 65 - medische kosten	241	208	211	178	139	117	-22	-15,8%
# personen Wet 65 - mediprima	446	422	434	433	310	240	-70	-22,6%
Bedrag steun Wet 65 (EUR)	1.873.165	1.353.141	1.376.565	1.001.892	1.027.498	981.574	-45.924	-4,5%
Totaal # dossiers (eq.) LL in periode: RMI+Wet65	1.385	1.327	1.410	1.501	1.526	1.515	-11	-0,7%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	30,8%	32,3%	34,0%	32,4%	38,7%	34,3%	-4,5%	-11,5%
# dossiers (equiv.) LL op laatste dag: RMI+Wet65	799	747	853	851	883	930	47	5,3%
Bedrag Wet 65 + RMI	5.760.171	5.321.734	5.922.238	7.199.365	7.958.763	8.180.560	221.797	2,8%
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	124	174	221	306	199	190	-9	-4,5%
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	41	33	31	19	10	7	-3	-30,0%
# dossiers REMI (referentiebudget)	34	52	64	73	76	40	-36	-47,4%
# dossiers KMI (Kortijks Menswaardig Inkomen)					24	181	157	654,2%
# dossiers gezondheidszorgen	599	542	531	572	433	395	-38	-8,8%
# dossiers andere steun	1.374	1.323	1.337	1.484	1.598	1.626	28	1,8%
# toekenningen thuiszorgtoelage	276	289	313	301	270	255	-15	-5,6%
# toekenningen verwarmingstoelage	211	162	190	187	177	139	-38	-21,5%
# dossiers socio-culturele participatie	424	814	1.083	1.122	1.206	1.108	-98	-8,1%
Bedrag overige steun (EUR)	1.088.217	1.118.989	1.373.415	1.564.455	1.733.669	1.988.223	254.554	14,7%
Totaal steun (RMI+Wet65+overige)	6.848.388	6.440.722	7.295.653	8.763.820	9.692.432	10.168.783	476.351	4,9%
Gebudgetteerde steunuitgaven	6.711.542	6.974.968	7.179.742	8.581.106	9.557.705	10.085.301	527.596	5,5%
Bestedings% steunbudget	102,0%	92,3%	101,6%	102,1%	103,7%	100,8%	-2,9%	-2,8%
Totaal # GPMI dossiers	578	695	698	916	1.039	1.134	95	9,1%
# intakes werkpunt	286	285	268	267	339	291	-48	-14,2%
# screening werkpunt				297	453	427	-26	-5,7%
# trajecten sociale activering				194	173	177	4	2,3%
# TWE-trajecten				142	249	317	68	27,3%
# voorbereiding werkervaring				134	144	132	-12	-8,3%
# werkervaring (= art. 60)				103	214	241	27	12,6%
# nazorg					65	155	90	138,5%
# art. 60's in oud systeem				175	39		-39	-100,0%
Totaal # Art. 60's / LWN's in periode	322	368	337	278	253	241	-12	-4,7%
... waarvan # Art. 60 privé	33	38	43	36	25	17	-8	-32,0%
# Art. 60's / LWN's op laatste dag	183	184	177	133	124	122	-2	-1,6%
# actieve dossiers werkpunt	680	710	875	710	749	735	-14	-1,9%
Activeringsgraad via # Art. 60	23,2%	27,7%	23,9%	18,5%	16,6%	15,9%	-0,7%	-4,2%
Activeringsgraad algemeen	49,1%	53,5%	62,1%	47,3%	49,1%	48,5%	-0,6%	-1,2%
Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.	70300,0%	873	880	949	993	1.072	79	8,0%
# screenings budget- en schuldhulpverlening		284	313	340	377	347	-30	-8,0%
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	580	583	555	620	628	798	170	27,1%
# lopende dossiers CSR					32	45	13	40,6%
# nieuwe aanstellingen CSR					28	17	-11	-39,3%
# afgesloten dossiers CSR					1	2	1	100,0%
Plaatsen LOI op laatste dag	78	118	136	129	103	55	-48	-46,6%
Steun LOI (leefgeld)	181.990	201.886	262.384	259.687	196.629	119.143	-77.486	-39,4%
Bezettingsgraad LOI	79,2%	90,2%	77,7%	74,1%	60,5%	70,8%	10,3%	17,1%
Doorstromingsindex LOI	1,4	1,1	2,1	1,5	1,6	0,8	-77,0%	-48,1%
# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	752	659	841	742	692	694	2	0,3%
# uitnodigingen LAC water	247	384	400	450	450	437	-13	-2,9%
Totaal # uitnodigingen LAC	999	1.043	1.241	1.192	1.142	1.131	-11	-1,0%
# Adviezen energieleningen FRGE	7	11	16	24	54	54	0	0,0%
Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren	77,29	80,38	83,85	91,76	93,36	94,47	1,11	1,2%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* De nood aan sociale dienstverlening blijft hoog: het aantal vragen sociaal huis waren er nog steeds bijna 6000 (lichte daling weliswaar). Ook de intakes van de sociale dienst zijn lichtjes afgenomen. Het aantal vragen rond welzijn via 1777 is meer afgenomen (-20% tov 2018,).

* In het laatste kwartaal van 2015 is leefloon, na een periode van daling/stagnatie, opnieuw beginnen toenemen. Deze trend zet zich ook in 2019 nog verder: niettegenstaande het aantal dossiers minimaal daalt (-0,7%) neemt het betaalde RMI-bedrag opnieuw toe met +3,9% (267k) in 2019 tov 2018 (ook meer leefloondossiers eind dec 2019 tov dec 2018). Het aantal dossiers equivalent leefloon in het jaar 2019 blijft ongeveer gelijk tov 2018, maar op de laatste dag zijn er toch 18% meer dan eind 2018. Het uitgekeerde bedrag equivalent leefloon is iets lager dan in 2018 (28k minder).

Het procentueel aandeel jongeren dat (equivalent) leefloon geniet, daalt in 2019. Ook het aantal jonge leefloners is terug verminderd: 519 van de 1515 dossiers leefloon/equivalent leefloon hebben betrekking op een <25-jarige, tov 590 in 2018.

* In de overige steun zien we een toename van de uitgaven met 14,7% t.o.v. vorig jaar (2018 tov 2017: ook al +10,8%). In 2019 is de tussenkomst in kortingstarieven (sociaal tarief en voorkeurstarief) van de maaltijden nog verder toegenomen. De verschuiving van REMI naar KMI blijkt niet alleen uit de toegekende steunbedragen, maar ook uit het aantal dossiers. Na de vertraagde opstart in 2018 tgv een softwareprobleem is KMI in 2019 operationeel.

* 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 TWE-trajecten neemt in 2019 toe tov 2018 o.m. door een verder toename van het aantal trajecten in nazorg. Het totaal aantal leerwerknemers is echter verder gedaald (het oude art.60-systeem bestaat niet langer). Het aantal intakes in werkpunt is terug gedaald na de piek in 2018, net als het aantal actieve dossiers werkpunt (-1,9%). De beide gemeten activeringsgraden wijken maar lichtjes af van die van 2018. Het aantal GPMI-dossiers neemt verder toe met ruim 9%.

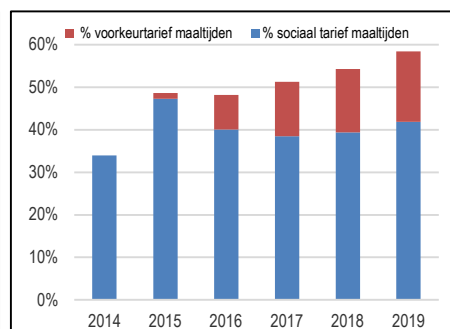
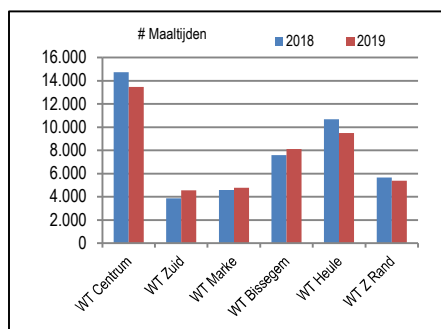
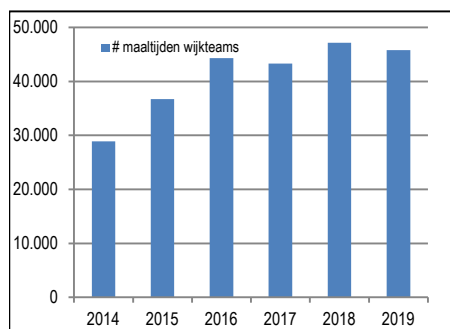
* Het aantal lopende dossiers CSR wordt sedert 2018 gemonitord. Er waren in 2019 17 nieuwe aanstellingen en 2 dossiers werden afgesloten. Eind 2019 waren er 45 lopende dossiers.

* Het aantal opvangplaatsen LOI werd quasi gehalveerd. De uitgekeerde steun (leefgeld) is aanzienlijk gedaald tov 2018. De bezettingsgraad is terug beter. De doorstromingsindex komt uit beneden de 1 en is de laagste uit het vergelijk hier.

* VTE's: Beperkte uitbreiding, o.m. gefinancierd door sociale maribel/sectoraal fonds.

Wijkteams

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
# actieve dossiers	1.072	1.113	1.297	1.330	1.402	1.408	6	0,4%
# multiprobleem situaties	46	56	100	91	74	69	-5	-6,8%
# consultaties sociaal verpleegkundigen	2.151	1.969	1.607	1.431	899	529	-370	-41,2%
# maaltijden wijkteams	28.885	36.722	44.280	43.280	47.128	45.803	-1.325	-2,8%
WT Centrum	10.255	10.583	13.874	14.567	14.739	13.485	-1.254	-8,5%
WT Zuid	3.396	2.899	2.882	2.781	3.856	4.552	696	18,0%
WT Marke	4.187	4.020	4.475	3.928	4.585	4.763	178	3,9%
WT Bissegem	5.952	7.175	6.599	5.264	7.598	8.125	527	6,9%
WT Heule	9.406	9.361	11.666	11.276	10.693	9.506	-1.187	-11,1%
WT Z Rand	1.593	2.684	4.702	5.464	5.657	5.372	-285	-5,0%
% sociaal tarief maaltijden	34,0%	47,3%	40,1%	38,5%	39,4%	41,9%	2,5%	6,3%
% voorkeurtarief maaltijden	0,0%	1,3%	8,2%	12,8%	14,9%	16,6%	1,7%	11,1%
# pedicure in wijkteams	3.245	3.260	3.774	3.341	3.289	3.646	357	10,9%
% sociaal tarief pedicure	30,2%	34,1%	34,7%	34,2%	36,9%	37,2%	0,3%	0,8%
% voorkeurtarief pedicure	0,0%	0,6%	1,6%	3,0%	3,8%	4,8%	1,0%	27,5%
# Bad- en/of douche	1.936	1.816	1.547	1.532	1.797	1.284	-513	-28,5%
# Haarverzorging	962	870	936	908	907	836	-71	-7,8%
# Gezichtsverzorging	192	211	254	146	165	160	-5	-3,0%
# Wassalon wasmachine	2.431	3.119	3.567	3.955	3.348	4.075	727	21,7%
# Wassalon droogkast	2.278	3.096	3.732	3.590	3.211	3.800	589	18,3%
totaal # unieke klanten wijkteams			5.445	6.360	5.823	5.943	120	2,1%
# unieke klanten maaltijden			1.188	1.305	1.223	1.167	-56	-4,6%
# unieke klanten hygiënische dienstverl.			1.155	1.137	1.143	1.210	67	5,9%
# unieke deelnemers aan activiteiten			4.255	4.430	4.135	4.218	83	2,0%
# verkochte taxibonnen					7.674	8.607	933	12,2%
# verbruikte taxibonnen					502	3.236	2.734	544,6%
Wijkteams: VTE gewerkte uren	34,45	34,37	34,30	35,62	36,67	39,39	2,7	7,4%



BEKNOPTE TOELICHTING:

*Het aantal actieve dossiers is op jaarbasis quasi gelijk gebleven. Het aantal multiprobleem situaties neemt verder lichtjes af. De consultaties van de sociaal verpleegkundigen nemen verder fors af (-41% of 370 consults minder). Op verschillende locaties werden ook dit jaar gezondheidsconsultaties geschrapt wegens te weinig vraag en dit ten voordele van outreachende activiteiten.

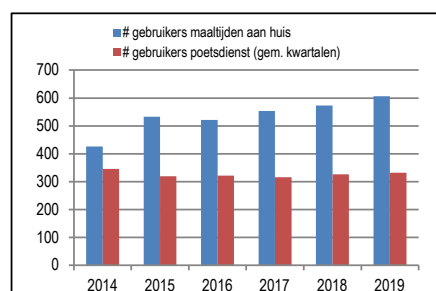
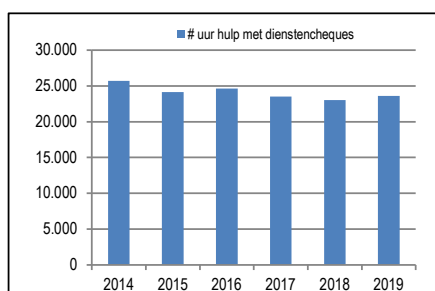
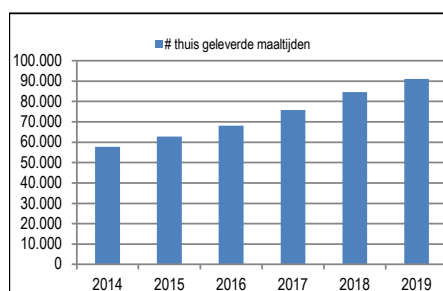
* Het aantal maaltijden neemt in 2019 met bijna 3% af tov 2018. Op jaarbasis werden 1.325 maaltijden minder verkocht. Er zijn echter onderling grote verschillen tussen de wijkcentra: WT zuid kent een verdere groei, net als WT Bissegem. In WT Heule zet de dalende trend zich verder en WT Centrum kent voor het eerst een significante daling. De maaltijden aan sociaal tarief evolueren verder in stijgende lijn van 39,4% naar 41,9% (of 611 maaltijden meer); de maaltijden aan voorkeurtarief nemen toe van 14,9% naar 16,6% (of dus 558 maaltijden meer).

* De pedicurebezoeken zijn in 2019 terug toegenomen, maar de beurten aan voorkeurtarief nemen wel fors toe (van 125 naar 176). Bij de overige hygiënische dienstverlening zien we sterk uiteenlopende schommelingen: sterke toename van bad/douche, minder kappersbeurten en gezichtsverzorgingen, significant meer gebruik van de wasmachine en droogkas...

* de VTE's zijn met ruim 7% toegenomen tov vorig jaar. De activa's werden vervangen door reguliere tewerkstelling.

Wonen & zorg

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
# nieuwe thuiszorgdossiers	211	312	335	325	296	326	30	10,1%
# gebruikers maaltijden aan huis	427	533	522	554	574	607	33	5,7%
# thuis geleverde maaltijden	57.799	62.821	68.178	75.770	84.661	91.032	6.371	7,5%
waarvan # Aalbeke			7.563	8.572	7.967	7.076	-891	-11,2%
# Bellegem			3.207	3.072	3.896	4.842	946	24,3%
# Bissegem			2.625	3.049	3.977	4.196	219	5,5%
# Heule			13.674	14.191	16.493	15.858	-635	-3,9%
# Kooigem			1.210	770	738	898	160	21,7%
# Kortrijk			35.261	40.756	45.247	52.502	7.255	16,0%
# Marke			2.856	2.800	3.162	2.767	-395	-12,5%
# Rollegem			1.782	2.560	3.181	2.893	-288	-9,1%
% sociaal tarief maaltijden aan huis	53,3%	55,9%	52,6%	49,2%	45,9%	44,5%	-1,4%	-3,0%
% voorkeurtarief maaltijden aan huis	3,3%	2,8%	12,6%	20,9%	22,9%	26,4%	3,5%	15,1%
% dieet maaltijden	26%	18%	17%	20%	16%	15%	-1%	-6,3%
# gebruikers poetsdienst (gem. kwartalen)	346	320	322	316	326	332	6	1,8%
# uur hulp met dienstencheques	25.716	24.156	24.621	23.503	23.023	23.617	594	2,6%
# gebruikers gezinszorg	nvt	40	39	40	36	40	4	11,1%
# gepresteerde uren gezinszorg	nvt	2.375	2.316	2.663	2.397	2.053	-345	-14,4%
# gebruikers alarmoproepsysteem	95	68	69	76	85	86	1	1,2%
# onthaalouders	31	29	30	25	23	25	2	8,7%
# kinderen dienst voor onthaalouders	315	302	308	286	266	267	1	0,4%
% kansengroepen dienst voor onthaalouders	0	20,2%	22,7%	25,8%	26,6%	23,6%	-3,0%	-11,1%
bezettings% dienst voor onthaalouders	1	79,2%	84,6%	72,2%	65,7%	70,1%	4,4%	6,7%
# kinderen Blokkenhuis	69	64	70	67	89	100	11	12,4%
% kansengroepen Blokkenhuis	0	37,5%	37,1%	36,8%	38,1%	67,0%	28,9%	75,9%
bezettings% blokkenhuis	1	78,1%	80,9%	80,0%	75,9%	86,0%	10,1%	13,3%
# kinderen De Puzzel	726	714	669	695	699	774	75	10,7%
Gem. bezetting per dag De Puzzel			121,41	131				
Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties		88,8%	86,8%	90,7%	92,7%	93,6%	0,9%	1,0%
# individuele dossiers team wonen	162	209	191	225	225	237	12	5,3%
# opnames crisis- & doorg.won.	33	44	31	32	38	52	14	36,8%
# opnames logementswonen	8	2	3	0	0	1	1	
# opnames sociale woningen	39	21	21	10	13	25	12	92,3%
# opnames serviceflats	14	15	12	13	15	17	2	13,3%
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren	55,46	53,89	56,79	55,85	54,15	56,76	2,61	4,8%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal nieuwe thuiszorgdossiers bereikt terug het aantal van 2017, een stijging met 10%.

* Het aantal thuisgeleverde maaltijden is opnieuw fors toegenomen: + 6.371 maaltijden of +7,5%. Procentueel is er een lichte terugval van maaltijden aan sociaal tarief (van 45,9% naar 44,5%), maar in aantallen toch +1.662. De procentuele toename van maaltijden aan voorkeurtarief (van 22,9% naar 26,4%) is vertaald naar aantallen nog veel beduidender: +4.611. Beide kortingstarieven samen zijn goed voor ruim 70% van de maaltijden, dus 3 op 10 betaalt standaardtarief. De maaltijden aan standaardtarief zijn quasi gelijk gebleven (+97) tov vorig jaar.

* Het aantal uur hulp met dienstencheques is op jaarbasis toegenomen tov 2018, net als het aantal gebruikers van de poetsdienst. Het aantal klanten gezinszorg zijn er dit jaar opnieuw 40. Het aantal gepresteerde uren gezinszorg is wel verder afgenomen in 2019 omwille van een tijdelijk lagere personeelsbezetting.

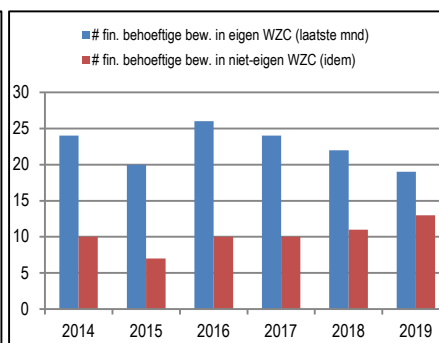
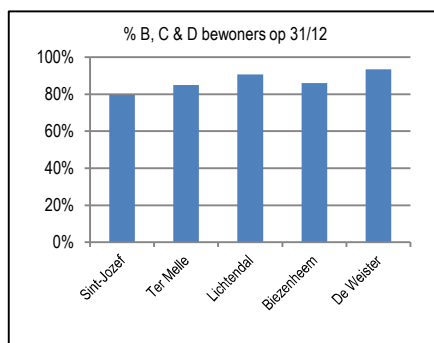
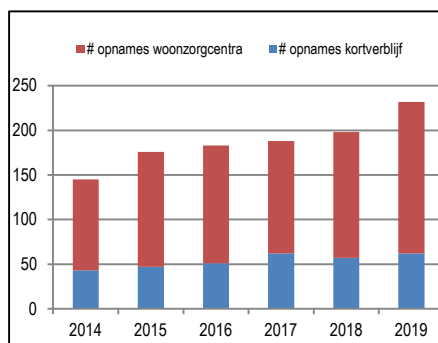
* Overal in de kinderopvang zien we een toename in de bezettingsgraad. In 2019 hadden we opnieuw 25 onthaalouders die voor 267 kinderen zorgden. De uitbreiding van Blokkenhuis eind 2018 zorgde voor meer kinderen in 2019 (+11 of +12,4%) en bereikte ook meer kansengroepen (na verhuis in stadscentrum, vooral kansengroepen en gezien geen voorinschrijvingen bij opstart, ook vooral directe opvangnoden). Voor de Puzzel geldt een gelijkaardige progressie: meer kinderen (+75 of +10,7%), betere bezetting.

* Het aantal individuele dossiers van het team wonen neemt met 5% toe. Niet alleen de opnames crisis- en doorgangswoningen zijn toegenomen (+36%), maar de stijging in de opnames soc. woningen is nog groter (+92%). In logementswonen werd er in 2017 en in 2018 geen enkele opname geregistreerd, in 2019 slechts 1.

* De VTE's zijn globaal toegenomen (2,61 VTE) t.o.v. vorig jaar: vooral de uitbreiding van het blokkenhuis zorgde voor extra VTE's in deze groep. Het detail per beleidssitem vind je in bijlage.

Woonzorgcentra

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
# erkende bedden ROB (op 31/12)	141	141	141	141	134	135	1	0,7%
# erkende bedden RVT (op 31/12)	319	319	319	319	326	334	8	2,5%
# opnames kortverblijf	43	47	51	62	57	62	5	8,8%
# opnamedagen kortverblijf	1.646	1.626	1.551	1.646	2.014	1.956	-58	-2,9%
# opnames woonzorgcentra	102	129	132	126	141	170	29	20,6%
Totale wachtlijst op 31/12	933	788	726		541	484	-57	-10,5%
Actieve wachtlijst op 31/12	335	257	161		101	107	6	5,9%
Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	138	125	137	111	70	70	0	0,0%
Gem. leeftijd bij opname (in jaar)	82	82,4	81,9	81,4	82,5	80,1	-2,4	-2,9%
Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	3,4	3,3	4,0	4,2	3,7	4,1	0,4	10,8%
% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	84,6%	85,3%	84,7%	83,7%	84,2%	85,4%	1,2%	1,4%
Sint-Jozef	73,5%	75,1%	78,5%	77,5%	76,3%	79,5%	3,2%	4,2%
Ter Melle	86,6%	83,7%	80,0%	79,6%	81,4%	85,0%	3,6%	4,4%
Lichtendal	98,0%	98,0%	97,9%	95,9%	100,0%	90,6%	-9,4%	-9,4%
Biezenheem	92,5%	94,7%	90,5%	88,3%	90,0%	86,0%	-4,0%	-4,4%
De Weister	93,5%	95,7%	93,3%	93,5%	95,7%	93,5%	-2,2%	-2,3%
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	57,65	59,71	61,57	64,14	66,04	69,58	3,54	5,4%
Bezettingsgraad WZC	100,6%	100,2%	100,9%	100,7%	100,3%	100,4%	0,1%	0,0%
# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd)	24	20	26	24	22	19	-3	-13,6%
# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	10	7	10	10	11	13	2	18,2%
Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	17,7	16,9	16,5	17,0	20,5	19,9	-1	-2,7%
Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag	11,6	11,7	11,0	12,2	15,5	16,7	1,2	7,6%
Totaal # gebruikers dagcentrum	58	60	65	64	75	71	-4,0	-5,3%
WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	314,99	319,93	321,05	323,90	328,97	334,46	5,49	1,7%



BEKNKOPTE TOELICHTING:

* Het aantal opnames in kortverblijf is lichtjes toegenomen, maar het aantal opnamedagen in kortverblijf is gedaald. De gemiddelde wachttijd bij opname bedroeg ook in 2019 (net als in 2018) 70 dagen. Gezien de registratietool voor de wachtlijsten gewijzigd is in de loop van 2017 is een vergelijk met vroeger niet vanzelfsprekend, maar de wachttijd lijkt ingekort.

* De gemiddelde leeftijd bij opname bereikt het laagste peil van de laatste 6 jaar: slechts 80,1 jaar.

* Het % zorgbehoevend op de laatste dag neemt voor het 2de jaar op rij terug toe en bereikt een nieuw maximum. Dit percentage varieert tussen 79,5% in Sint-Jozef en 93,5% in De Weister. Dit percentage wordt verder van nabij gevolgd omwille van zijn weerslag op het toegekende RIZIV-forfait voor de komende jaren.

* Er is ook in 2019 een verdere toename van het RIZIV-forfait (gebaseerd op vroegere ref. periodes): +3,54€. De bezettingsgraad in de WZC blijft optimaal.

* Het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners blijft verder ongeveer status quo met de vorige jaren.

* In het dagcentrum is de bezetting van F-forfaits (financieel meest impact) verder toegenomen, de gemiddelde totale bezetting per dag en het totaal aantal gebruikers is licht verminderd.

* VTE's: Toename t.o.v. vorig jaar. De verhuisbewegingen van Sint-Jozef en Lichtendal naar het nieuwe WZC De Zon zorgden voor aanzienlijke verschuivingen in 2019. Meer details per WZC vind je in bijlage.

Overig & nieuw sociaal beleid

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen		1610	1.271	2.520	3.732	4.414	682	18,3%
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen		314	316	653	673	679	6	0,9%
Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen			104	164	104	75	-29	-27,9%
Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen			81	132	85	53	-32	-37,6%
Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen			1.379	1.074	916	995	79	8,6%
Toeleiders in diversiteit: # personen				276	247	878	631	255,5%
# 1 EUR maaltijden kinderen			424	460	386	0	-386	-100,0%
# bereikte kinderen			100	90	92	0	-92	-100,0%
# 1 EUR maaltijden leerwerknemers			1.252	1.073	458	509	51	11,1%
# leerwerknemers			38	22	11	11	0	0,0%
Cursist VORK (keukenmedewerker) - instroom					49	44	-5	-10,2%
... - stopzetting					20	27	7	35,0%
... - stage					25	33	8	32,0%
... - uitstroom					11	12	1	9,1%
Cursist VORK (zaalmedewerker) - instroom					18	23	5	27,8%
... - stopzetting					6	12	6	100,0%
... - uitstroom						6	6	
Andere medewerker VORK					3	0	-3	-100,0%
# maaltijden VORK					14.467	19.936	5.469	37,8%
... waarvan sociaal tarief (%)					25,1%	18,5%	-6,6%	-26,4%
... waarvan voorkeurtarief (%)					10,1%	26,9%	16,8%	166,5%
Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)	97.610	104.900	104.900	128.961	147.100	157.280	10.180	6,9%
... waarvan sociaal tarief (aantal)	49.405	53.218	53.218	55.522	58.445	65.040	6.595	11,3%
... waarvan sociaal tarief (%)	50,6%	50,7%	50,7%	43,1%	39,7%	41,4%	2%	4,3%
... waarvan voorkeurtarief (aantal)	2.121	9.100	9.100	25.947	28.714	35.709	6.995	24,4%
... waarvan voorkeurtarief (%)	2,2%	8,7%	8,7%	20,1%	19,5%	22,7%	3,2%	16,4%
@llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)		465	372	452	269	245	-24	-8,9%
@llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)		383	218	178	327	236	-91	-27,8%
Convenant CAW: # nachtopvang		108	188	258	360	342	-18	-5,0%
Convenant CAW: # bezoekers woonclub		338	333	294	379	294	-85	-22,4%
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.		101	165	82	125	138	13	10,4%
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren		526	625	545	714	626	-88	-12,3%
Convenant De Poort: # kandidaat huurders		1421	1.626	1.616	1.216	611	-605	-49,8%
Convenant De Poort: # toewijzingen		73	69	84	84	132	48	57,1%
Convenant De Poort: # renovatiecontracten		208	68	62	56	51	-5	-8,9%
Convenant Dyzo: # dossiers		42	53	71	53		-53	-100,0%
Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen		543	543	594	595	601	6	1,0%
Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag		33	39	44	42	44	2	4,8%
# Unieke gasten straathoekwerk	283	144	178	159	194	216	22	11,3%
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren	7,70	10,99	16,00	14,50	15,73	18,47	2,74	17,4%

BEKNOPTE TOELICHTING:

* Bij de brugfiguren onderwijs zien we een verdere significante toename van het aantal hulpvragen t.o.v. vorig jaar (+18%). Het aantal gezinnen bereikt door de brugfiguren is in 2019 maar net iets groter dan in 2018 (+6).

In 2019 bereikte de brugfiguur kinderopvang 53 gezinnen, een sterke terugval tov de voorbije jaren. Vragen naar structurele kinderopvang worden sinds 2018 niet langer geregistreerd want de brugfiguur kan geen oplossing bieden hiervoor: geen kinderopvangplaatsen beschikbaar.

De hulpvragen van de toeleiders in diversiteit zijn terug toegenomen; ze bereikten maar liefst 878 personen (vooral terugkerende cliënten). Registratie gebeurt echter op een andere manier (in nieuwe software), wat vergelijking bemoeilijkt.

* In 2019 werden kindermaaltijden (1 euro) niet meer gemonitord (einde project).

Er werden meer 1euro-maaltijden verkocht aan leerwerknemers dan in 2018. Het aantal leerwerknemers bleef gelijk.

Binnen VORK is ook een opleidingsproject opgestart. De opleiding keukenmedewerker kende een instroom van 44 en resulteerde al in een uitstroom van 12 keukenmedewerkers. Voor de opleiding zaalmedewerker was er een instroom van 23; bij het meten van de uitstroom komen we uit op 6. In 2019 werden er geen andere medewerkers ingezet.

* 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 2018 zijn ook de maaltijden in het volksrestaurant (goed voor bijna 20.000 maaltijden in 2019). In totaal bood het OCMW meer dan 157.000 maaltijden aan in 2019, 10.000 meer dan in 2018. Ruim 65.000 maaltijden zijn aan sociaal tarief (+6.595), bijna 36.000 maaltijden werden aan 1 EUR verstrekt ('gewoon' voorkeurtarief + kinderen project Homans + leerwerknemers) (+6.995).

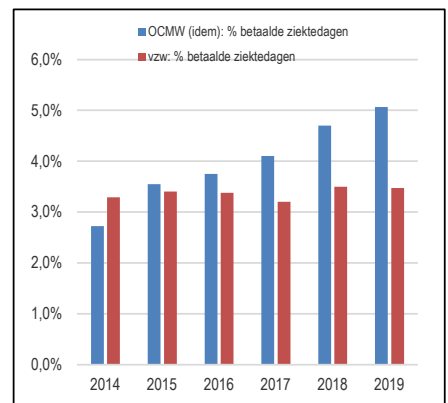
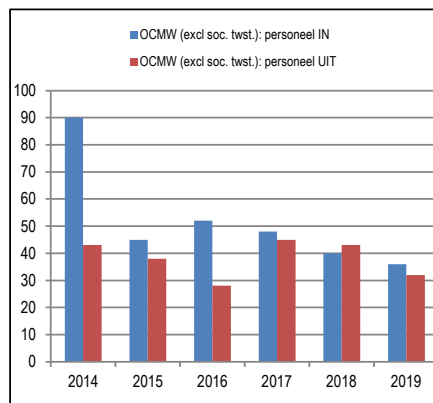
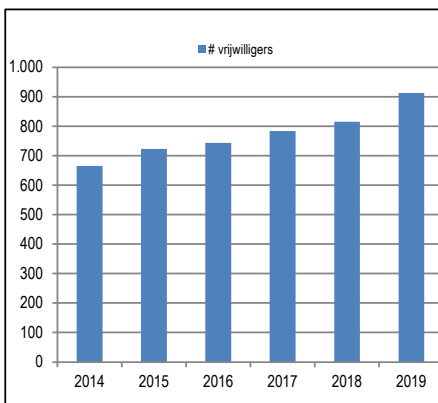
* @Ilemaal digitaal bereikte in de wijkteams 9% minder deelnemers dan in 2018; voor de kansengroepen nam het aantal deelnemers terug af (-91).

* Convenanten: Er is voor het eerst een geringe afname bij nachtopvang (CAW). Na de vernieuwde aanpak bij Quindo van begin 2018 (nieuwe klemtonen: betere afstemming workshops op noden, opzetten nieuwe wijkacties...) is er in 2019 opnieuw een daling (-12%). De Poort kende een stuk meer toewijzingen in 2019. De cijfers van de renovatiecontracten van 2018 hebben enkel betrekking op de renovaties van De Poort zelf en zijn nog iets afgenomen. Het cijfer van het aantal DYZO-dossiers is momenteel nog niet beschikbaar. De Vaart bereikte meer gezinnen dan in 2018. Het aantal bezoekers per dag van De Bazaar nam lichtjes toe.

* VTE's: Voor een uitsplitsing per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. In globo zien we een toename van 2,74 VTE t.o.v. vorig jaar.

Bedrijfsvoering + algemeen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolutie 2019 - 2018	
							#	%
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren	76,09	74,79	75,85	78,42	77,33	71,87	-5,46	-7,1%
# vrijwilligers	665	722	743	783	815	913	98	12,0%
Thesaurietoestand op laatste dag	1.644.811	1.665.148	348.423	4.204.938	7.066.908	2.466.066	-4.600.842	-65,1%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst voltijds (laatste dag)	141	153	159	165	161	136	-25	-15,5%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst deeltijds (idem)	154	152	166	161	167	187	20	12,0%
OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	90	45	52	48	40	36	-4	-10,0%
OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	43	38	28	45	43	32	-11	-25,6%
OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen	2.010	2.980	3.320	3.789	4.286	4.644	358	8,4%
OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen	2,7%	3,5%	3,7%	4,1%	4,7%	5,1%	0,4%	7,7%
OCMW (idem): # arbeidsongevallen	11	13	15	23	14	20	6	42,9%
OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid	78	126	332	418	87	253	166	190,8%
Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	11.831.269	12.304.937	13.237.895	14.254.027	14.422.292	14.808.714	386.422	2,7%
Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	11.972.341	12.459.913	13.076.695	14.347.389	14.779.852	14.788.247	8.395	0,1%
Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	98,8%	98,8%	101,2%	99,3%	97,6%	100,1%	2,5%	2,6%
vzw: indienst voltijds (laatste dag)	210	210	212	216	220	223	3	1,4%
vzw: indienst deeltijds (laatste dag)	327	331	331	336	320	319	-1	-0,3%
vzw: personeel IN	75	68	73	68	53	62	9	17,0%
vzw: personeel UIT	63	74	70	60	67	54	-13	-19,4%
vzw: # betaalde ziekte-dagen	4.371	4.542	4.682	4.716	4.825	4.763	-62	-1,3%
vzw: % betaalde ziekte-dagen	3,3%	3,4%	3,4%	3,2%	3,5%	3,5%	0,0%	-0,8%
vzw: # arbeidsongevallen	22	24	21	24	30	36	6	20,0%
vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	647	353	252	536	687	344	-343	-49,9%
Totale loonkost vzw	19.677.214	20.262.096	20.860.154	21.548.644	22.126.687	22.356.973	230.286	1,0%
Loonbudget vzw	19.724.699	20.130.491	20.720.965	21.501.729	22.433.420	22.102.612	-330.808	-1,5%
Bestedings% loonbudget vzw	99,8%	100,7%	100,7%	100,2%	98,6%	101,2%	2,6%	2,6%
# bezoekers Begijnhof	19.747	22.412	24.853	44.776	43.893	69.671	25.778	58,7%
# verhuurde audioguides Begijnhof	421	905	872	571	286	230	-56	-19,6%
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.	1367	3.568	5.012	5.583	5.482	5.074	-408	-7,4%
# bezoekers Baggaertshof	12.835	13.737	13.170	10.818	16.432	16.386	-46	-0,3%
# registraties (via klachtenmeldpunt)	31	47	70	51	37	95	58	156,8%
# klachten	22	44	53	46	36	25	-11	-30,6%
# gegronde klachten	15	37	47	42	31	22	-9	-29,0%
# unieke bezoekers website	40.423	50.067	53.328	50.427	48.654	99.491	50.837	104,5%
# sessies website	58.045	74.749	80.793	68.009	64.255	104.146	39.891	62,1%
# persberichten	43	43	40	42	26	0	-26	-100,0%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal VTE's bedroeg 71,87 in 2019 (-5,46 tov 2018 vooral door afbouw VTE's Facility en overheveling naar payroll stad). 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 2019 nog een verdere toename met 12% is (= 98 extra vrijwilligers).

* Zowel in het OCMW, als in de vzw, waren er in 2018 meer aangiftes dimona 'in dienst' dan 'uit dienst'. In het OCMW is net iets meer dan de helft deeltijds tewerkgesteld, in de vzw is bijna 60% van de contracten 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, maar in de vzw blijft dat status quo. In aantal betaalde ziekte-dagen zijn het er 358 meer in het OCMW in vgl met 2018; in de vzw 62 minder 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 toenemende anciënniteit, het 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/sectoraal fonds.

* Het aantal begijnhofbezoekers is immens toegenomen (het zijn de registratie van de camer's gecorrigeerd voor de bewonersbewegingen); het aantal toeristische vragen in het bezoekerscentrum van het Begijnhof daarentegen neemt af. De verhuur van audioguides was ook minder in trek. Het aantal bezoekers Baggaertshof blijft min of meer gelijk.

* In 2018 waren er opnieuw meer registraties in het klachtenmeldpunt: ze zijn meer dan verdubbeld. 22 van de 25 geregistreerde klachten in 2019 waren ontvankelijk.

* Het aantal website-bezoekers en -sessies is enorm gestegen. OCMW-site is een subsite van de website stad Kortrijk geworden en sinds de update van Google Analytics zijn de juiste aantallen moeilijker uit de beschikbare cijfers te extraheren.

KWARTAALMONITOR: TOELICHTING INDICATOREN + Bronvermelding

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.
# individuele dossiers	Aantal individuele dossiers met een voorstel tot tussenkomst <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
# dossiers RMI - leefloon in periode	Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers over die gekozen periode. <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
... 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 - equivalent leefloon in periode	Aantal dossiers steun equivalent leefloon inclusief de terugvorderingsdossiers over de gekozen periode - uitsluitend dossiers wet 65 (exclusief overbruggingsstussenkomsten) <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
... 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, farmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar door de Staat in het kader van de wet 65 <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
# 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
Bedrag Wet 65 + RMI	som van beide hogervermelde bedragen
# 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 KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen)	Aantal dossiers die na berekening volgens het Kortrijks Menswaardig Inkomen 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. <i>Opm. o.w.v. vergelijkbaarheid met 2014 ev. werden de convenanten uit de Overige steun 2013 gehaald.</i>
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. <i>Opm. o.w.v. de vergelijkbaarheid met de BBC-cijfers vanaf 2014, zijn de convenanten uit de cijfers 2013 en vorige gehaald.</i>
Bestedings% steunbudget	Totaal steun (RMI + Wet65 + overige) als percentage van de gebudgetteerde steunuitgaven
# GPMI-begeleiding	Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn
# GPMI-opleiding	Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn
# GPMI-studies	Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn
Totaal # GPMI	Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn
# 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.
# voorbereiding werkervaring	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.
# werkervaring (art. 60's ingebed in TWE)	Aantal personen met een arbeidscontract art. 60 (gewoon + privé), met datum indiensttreding <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 indiensttreding <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. <i>Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
... 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. <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 op laatste dag	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) op de laatste dag van de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
# actieve dossiers werkpunt	Alle dossiers trajectbegeleiding met uitzondering van de leerwerknemers . <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>

Sociale dienst

	Activeringsgraad via # art. 60	Aantal Art 60's gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: # Art. 60 / (# RMI + # Wet 65). Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in Art. 60.
	Activeringsgraad algemeen	Aantal leerwerknemers én dossiers trajectbegeleiding gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: (# Art. 60 + # trajectbegeleiding) / (# RMI + # Wet 65). Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in Art. 60 of trajectbegeleiding of 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. Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...
	# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	Aantal dossiers die in budgetbegeleiding of budgetbeheer. Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	# lopende dossiers CSR	Dit zijn alle dossiers CSR die gelopen hebben gedurende het lopende kwartaal inclusief de nieuwe aanstellingen en de afgesloten dossiers.
	# nieuwe aanstellingen CSR	Het aantal dossiers waarin het OCMW Kortrijk dit kwartaal aangesteld werd als CSR omdat we zelf het verzoekschrift opgemaakt hebben of dossiers waarin wij het verzoekschrift NIET opgemaakt hebben maar waar de griffie dit aangewezen vond. Die laatste zijn dan ook voorafgaandelijk niet gekend bij onze dienst.
	# afgesloten dossiers CSR	Dit zijn de dossiers waarin er een herroeping, stopzetting of een einde collectieve uitgesproken werd door de arbeidsrechter.
	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 elektriciteit werd verstuurd.
	# uitnodigingen LAC water	Aantal uitnodigingen dat voor de sector water werd verstuurd.
Wijk- en dienstencentra	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. * 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. Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	# consultaties sociaal verpleegkundigen	Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie
	# maaltijden in dienstencentra	Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief maaltijden DC	Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief maaltijden DC	Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.
	# pedicure in dienstencentra	Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief pedicure DC	Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief pedicure DC	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.
	# verkochte taxibonnen	Aantal aangekochte taxibonnen in de wijkteams
	# verbruikte taxibonnen	Aantal gevalideerde taxibonnen voor gebruikt taxi
	Wijkteams: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Wijk- & dienstenc. = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstencentra + buurtwerk (excl. straatwerk); voor meer detail, zie bijlage 1
	# nieuwe thuiszorgdossiers	Thuiszorgdossier = poets, maaltijden, PAS en gezinszorg. Nieuw= opstart bovenstaand product of heropstart met een tssperiode van 3 maanden
# gebruikers maaltijden aan huis	Effectief aantal verschillende personen die een maaltijd besteld hebben 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 poetsbepaling hebben aangerekend gekregen.	
# uur hulp met dienstencques	Aantal gepresteerde uren poetsbepaling waarvoor we dienstencques 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 gezinsbepalers of verzorgenden (i.s.m. OCMW Ingelmunster).	
# gebruikers alarmoproepsysteem	Verhuurd aantal toestellen op heden	
# onthaalouders	Aantal actieve onthaalouders	
# kinderen dienst voor onthaalouders	Aantal individuele, unieke kinderen opgevangen door de Dienst voor Onthaalouders.	
% kansengroepen dienst onthaalouders	% opgevangen kinderen uit voorrangsgroepen volgens K&G	
Bezetting% dienst voor onthaalouders	Aantal opvangdagen x 100 / gesubsidieerde plaatsen x 55	
# kinderen Blokkenhuis	Aantal individuele, unieke kinderen opgevangen door beide Blokkenhuizen samen.	
% kansengroepen Blokkenhuis	Aantal kinderen behorend tot een kansengroep (volgens definitie Kind & Gezin) / aantal opvangplaatsen. Er zit een nuanceverschil tussen kwetsbare groep en voorrangsgroep, maar K&G blijkt in de praktijk beiden samen te nemen om het percentage te bepalen.	
Bezetting% Blokkenhuis	Aantal bezette opvangplaatsen tov het aantal beschikbare plaatsen, reële cijfer. De gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden (kinderen die gepland zijn maar afwezig zijn) zijn hierbij niet opgenomen, maar worden wel in rekening gebracht bij Kind en Gezin om de verplichte 80% bezettingsgraad te berekenen.	
# kinderen De Puzzel	Aantal individuele kinderen buitenschools overheen de diverse locaties van de Puzzel.	
Gem. bezetting per dag De Puzzel	Bezettingcijfer 2016 geregistreerd via onze software: alle soorten opvangvormen bij elkaar zijnde voorschools, naschools, woensdagnamiddag en vakantiedagen. Som van De Condé en Heule	
Bez. gr. De Puzzel tijdens de schoolvakanties	aantal bezette opvangplaatsen tov het aantal beschikbare plaatsen. Enkel de vakanties werden in kaart gebracht. Op jaarbasis ontvangen we de effectieve bezettingsgraad van K&G.	
# individuele dossiers team wonen	Aantal dossiers die werden opgestart waarin meer dan 1 tussenkomst werd uitgevoerd.	

Woonzorgcentra	# 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, Overleistraat 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 * Wonen & zorg = beleidsitems 9300 (soc. huisvesting), 952* (serviceflats), 945* (kinderopvang), 946/9* (thuiszorg); voor meer detail, zie bijlage 1
	# 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. Opm. aparte cijfers per WZC zijn terug te vinden in bijlage 3.
	Totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)	Het totaal aantal ingeschrevenen op de alle wachtlijsten van de 5 woonzorgcentra (opm. meerdere inschrijvingen, meerdere keren meegerekend). 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 (som WZC)	Alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl. B of C op de KATZ, dementie en psycho-geriatriesch 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: - matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad; - getroffen door dementie; - gezinshereniging; - 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 dementie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.	
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	Gewogen gemiddelde RIZIV-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.	
Overig en nieuw sociaal beleid	# 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.
	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 * WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De Kolleblomme; voor meer detail, zie bijl. 1
	Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen	Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.
	Brugfiguren onderwijs: # gezinnen	Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.
	Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen	Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.
	Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen	Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.
	Toeileiders in diversiteit: # hulpvragen	Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.
	Toeileiders 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. mee-etende 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.
	Cursist VORK (keukenmedewerker) - instroom	aantal werkzoekenden, ingeschreven in VDAB en met ondertekend VDAB-opleidingscontract (onafh. Van de uitkering door OCMW of VDAB) en ingeschreven in CVO voor 6 modules keukenmedewerker, die in de loop van het desbetreffende kwartaal hun opleiding gestart zijn in VORK
	... - stopzetting	aantal cursisten VORK keukenmedewerker wiens contract in de loop van het desbetreffende kwartaal stopgezet is door Mentor vzw op advies van VORK
	... - stage	aantal cursisten VORK keukenmedewerker met een VDAB-stagecontract die hun stage gestart zijn in het desbetreffende kwartaal op een externe locatie (niet in VORK zelf)
	... - uitstroom	aantal cursisten aan het werk 3 maand na de VORK-opleiding
	Cursist VORK (zaalmedewerker) - instroom	aantal leefloongerechtigden in TWE-contract of werkzoekenden met een WES-contract ikv TIW/TWE en ingeschreven in CVO voor 5 modules hulpkelder, die in de loop van het desbetreffende kwartaal hun opleiding gestart zijn in VORK
	... - stopzetting	aantal cursisten VORK zaalmedewerker wiens contract (TWE of WES) in de loop van het desbetreffende kwartaal werd stopgezet op advies van VORK (geen tijdelijke schorsingen)
	Andere medewerkers VORK	iedereen die meehelpt in VORK, maar niet meetelt als cursist
	# maaltijden VORK	totaal aantal maaltijden geserveerd in VORK
	...waarvan sociaal tarief (%)	% maaltijden aan sociaal tarief geserveerd in VORK
	...waarvan voorkeurtarief (%)	% maaltijden aan voorkeurtarief geserveerd in VORK
	Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)	De som van maaltijden in de wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers), de dienst maaltijden aan huis, volksrestaurant en de leerwerknemers buiten de wijkteams (i.c. in de woonzorgcentra en leerwerkplaats). 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" voorkeurtarief in wijkteams en dienst maaltijden aan huis+ volksrestaurant + kindermaaltijden Homans + maaltijden voor leerwerknemers).
...waarvan voorkeurtarief (%)	Totaal % OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief.	
@llesmaal digitaal: wijkteams (perceel 2)	Aantal deelnemers aan de @llesmaal-digitaal lessen die in de wijkteams werden georganiseerd (perceel 2).	
@llesmaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)	Aantal deelnemers aan de @llesmaal-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 huiswerkbege.	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)	

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 * Overig sociaal beleid = beleidsitems 9091 t.m. 9095 (zie detail in bijlage 1) Opm. personeel bij convenanten betreft gedetacheerde medewerkers, bv. naar vzw Effect, Mobil...
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Bedrijfsvoering = beleidsitems 500, 1000-1194 en 9820
# 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 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 ziekte dagen	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 ziekte dagen	Betaalde ziekte dagen 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. 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 ziekte dagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
vzw: % betaalde ziekte dagen	Betaalde ziekte dagen 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). 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. 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 verhuurde audioguides (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: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> de klacht is anoniem <input type="checkbox"/> de klacht is kennelijk onredelijk <input type="checkbox"/> de klacht werd al behandeld <input type="checkbox"/> de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden <input type="checkbox"/> de klacht gaat over de regelgeving <input type="checkbox"/> de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen <input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is <input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt <input type="checkbox"/> de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden <input type="checkbox"/> de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden <input type="checkbox"/> de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is <input type="checkbox"/> de klacht is afkomstig van een personeelslid en handelt over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling (=andere procedure)
# unieke bezoekers website	Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft bezocht. Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google Analytics anders gebeuren voor verschillende tijdspannes
# 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

Bijlage 1

BI	Omschrijving Beleidsitem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 - 2018	
									VTE	%
500	Privaat patrimonium	5,40	5,74	6,05	5,90	5,03	5,15	4,44	-0,71	-13,7%
1000	Politieke organen	1,00	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	5,91	-0,30	-4,8%
1102	Beleidsteam	6,60	6,50	5,68	4,69	8,78	9,72	9,00	-0,72	-7,4%
1110	Financiële dienst	8,04	7,82	7,00	7,19	7,03	6,95	7,15	0,20	2,9%
1120	Personeelsdienst	11,06	11,56	10,12	10,96	11,17	10,33	10,17	-0,16	-1,5%
1150	P&B	0,98	1,00	0,96	0,98	0,94	0,98	0,75	-0,23	-23,5%
1191	ICT	4,49	4,32	3,38	3,39	3,12	3,37	2,62	-0,75	-22,1%
1192	Facility	21,29	21,47	23,00	23,63	23,05	23,89	20,78	-3,11	-13,0%
1193	Schoonmaak	4,49	2,88	2,93	2,88	2,97	2,15	1,98	-0,17	-7,8%
1194	Centrale keuken NL	5,01	5,93	6,76	7,42	6,58	6,46	7,06	0,60	9,3%
9820	Ziekenhuizen	2,61	2,59	2,14	1,80	1,79	1,11	1,00	-0,11	-9,9%
	Alg. financiering + bedrijfsvoering	76,42	76,09	74,79	75,85	78,42	77,32	71,87	-5,45	-7,0%
9000	Sociale bijstand	57,03	58,01	58,77	61,32	48,42	51,87	54,43	2,56	4,9%
9001	Budget- & schuldhulpverlening					17,73	17,65	18,36	0,71	4,0%
9030	LOI	5,02	3,84	4,07	5,41	7,53	4,62	2,26	-2,36	-51,1%
9050	Juridische dienst	1,43	1,49	0,61	0,79	0,94	0,73	0,69	-0,04	-5,0%
	Sociale dienst	63,48	63,34	63,45	67,53	74,62	74,87	75,74	0,87	1,2%
9042	Werkpunt	12,50	11,97	14,25	14,19	14,30	15,10	15,31	0,21	1,4%
9043	Leerwerkplaats	1,16	1,96	2,68	2,14	2,84	3,38	3,42	0,04	1,0%
	Activering (excl soc. tewerkst.)	13,66	13,93	16,93	16,33	17,14	18,48	18,72	0,24	1,3%
9091	Convenanten & detacheringen	3,98	3,96	3,67	5,05	4,90	4,55	5,90	1,35	29,6%
9092	Straathoekwerk	2,55	2,87	3,05	2,99	2,00	1,92	1,96	0,04	2,3%
9093	Betaalbare voeding				0,97	0,99	1,15	2,30	1,15	99,9%
9093Z	Sociaal restaurant						1,57	1,77	0,20	12,7%
9095	Kinderarmoe & gezinsonderst.		0,87	4,27	6,99	6,61	6,54	6,55	0,01	0,1%
	Overig sociaal beleid	6,53	7,70	10,99	16,00	14,50	15,73	18,47	2,74	17,4%
9300	Sociale huisvesting	4,72	5,68	6,21	6,54	2,05	1,70	1,40	-0,30	-17,7%
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam					4,04	3,11	2,77	-0,34	-10,9%
9521	Ten Olme	1,42	1,30	0,92	1,43	1,52	2,31	2,72	0,41	17,7%
9522	Rietveld	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,26	0,06	30,0%
9523	Elfenberg	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,04	0,14	0,10	250,0%
9524	Akkerwinde	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06	0,06	-0,06	-100,0%
	Wonen	6,54	7,38	7,52	8,37	8,06	7,42	7,29	-0,13	-1,8%
9451	Dienst opvanggezinnen	2,72	2,00	1,68	1,74	1,73	2,12	1,90	-0,23	-10,6%
9452	Voor- en buitensch. kinderopvang	0	25,1	25,83	26,37	25,89	24,54	26,70	2,16	8,8%
	Kinderopvang	2,72	27,10	27,52	28,12	27,62	26,66	28,60	1,94	7,3%
9460	Thuisbezorgde maaltijden	2,17	2,10	1,58	2,71	3,11	3,33	3,35	0,02	0,6%
9480	Poetsdienst	19,96	18,33	16,71	17,03	16,49	16,17	16,80	0,63	3,9%
9430	Gezinszorg	0,00	0,27	0,34	0,35	0,34	0,35	0,42	0,07	20,0%
9492	Noodoproep	0,30	0,08	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	-0,01	-33,3%
9493	Vervoersdienst	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,28	0,09	47,4%
	Thuiszorg	22,62	20,98	18,85	20,31	20,17	20,07	20,88	0,81	4,0%
9511	Wijkteam Centrum	6,70	6,54	9,74	8,58	8,67	8,48	9,84	1,36	16,1%
9512	Wijkteam Zuid	2,48	2,30	6,64	7,53	7,76	7,97	7,62	-0,35	-4,4%
9513	Wijkteam Marke	2,82	3,64	3,70	3,55	3,57	3,51	4,30	0,79	22,5%
9514	Wijkteam Heule	4,11	3,48	4,35	3,62	4,42	4,37	4,20	-0,17	-3,9%
9515	Wijkteam Bissegem	2,63	1,74	2,13	2,28	2,72	3,00	2,95	-0,06	-1,8%
9516	Wijkteam Noord	3,12	4,49	3,78	4,92	4,15	4,01	4,71	0,70	17,5%
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	3,81	3,84	4,04	3,82	4,33	5,31	5,77	0,46	8,7%
9519	Buurtwerk	7,93	8,42	0,00	0,00	0,00				
	Wijkteams	33,59	34,45	34,37	34,30	35,62	36,65	39,39	2,74	7,5%
SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.) (A)		225,56	250,97	254,41	266,79	276,14	277,20	280,96	3,76	1,4% (*)
9531	Sint Jozef	114,59	112,72	113,75	114,75	117,82	121,67	116,89	-4,78	-3,9%
9532	Ter Melle	60,50	63,96	64,77	64,11	64,11	65,40	68,26	2,86	4,4%
9533	Lichtendal	36,68	36,42	37,18	36,36	38,39	36,21	17,84	-18,37	-50,7%
9534	Biezenheem	64,31	64,27	66,43	66,76	66,31	67,91	65,55	-2,36	-3,5%
9535	De Weister	33,73	32,35	32,10	33,26	32,42	33,55	33,57	0,02	0,1%
9536	De Zon							27,63	27,63	
9540	De Kolleblomme	4,69	5,27	5,71	5,81	4,85	4,23	4,71	0,48	11,4%
SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum (B)		314,49	314,99	319,93	321,05	323,90	328,97	334,46	5,49	1,7% (**)
	Overige soc. tewerkst.	20,11	18,03	19,92	21,23	21,97	17,19	3,21	-13,98	-81,3%
	Leerwerknemers **	119,47	139,46	148,46	145,53	106,21	113,92	111,45	-2,47	-2,2%
9041	SOCIALE TEWERKSTELLING (C)	139,58	157,49	168,38	166,76	128,18	131,11	114,66	-16,45	-12,5% (***)
TOTAAL (A) + (B) + (C)		679,63	723,45	742,72	754,60	728,22	737,28	730,08	-7,20	-1,0%

Er is in globo een afname van het aantal VTE's (-7,20).

(*) Bij de diensten (niet-WZC en excl. soc. tewerkstelling) stellen we een toename vast van +3,76 VTE. De afname binnen algemene financiering + bedrijfsvoering is er vooral door de afbouw van VTE's in Facility en door de overheveling naar payroll stad. Anderzijds is er een toename in het overig sociaal beleid (convenanten met doorgerekende VTE's, 9093 met Circulaire Stad) en in de kinderopvang (zoals gepland sedert opstart blokkenhuis plus). In de wijkteams heeft de toename van regulier personeel te maken met het wegvallen van de activa's.

(**) In de WZC is er een toename met 5,49 VTE's: de verhuisbewegingen van Sint-Jozef en Lichtendal naar het nieuwe WZC De Zon zorgden voor aanzienlijke verschuivingen in 2019. Ter Melle kende een VTE-toename in de loop van 2019. Ook hier gebeurden er vervangingen activa-regulier.

(***) Qua sociale tewerkstelling is er een daling met 16,45 VTE, met slechts een lichte daling in de leerwerknemers. Er is wel een gedeeltelijke omzetting van activa's in regulier personeel geweest.

SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST, excl. leerwerknemers

bijlage 2

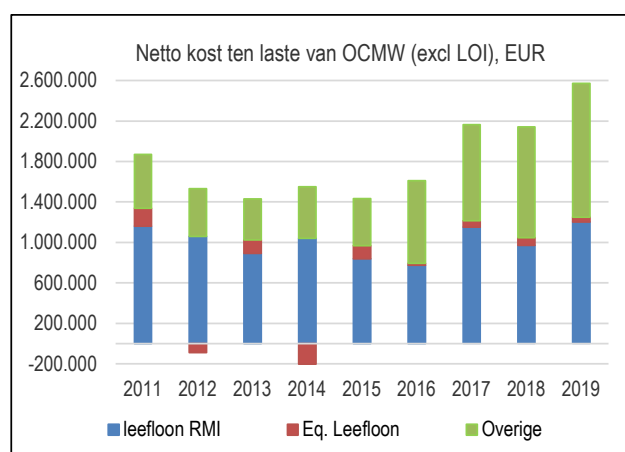
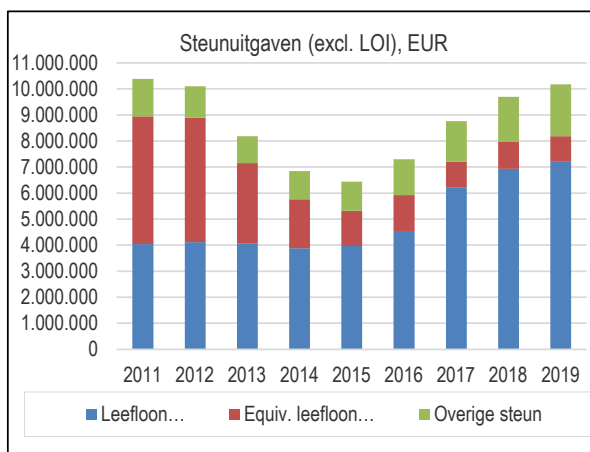
STEUN 2016 (excl. LOI)	Kost (A)	Opbrengst				Netto-tussenkomst ten laste van OCMW	
		Subsidie POD		Terugvordering cliënten		A - B - C	% kost
		B	% kost (B/A)	C	% kost (C/A)		
Leefloon / RMI	4.545.673	3.499.497	77,0%	271.605	6,0%	774.571	17,0%
Wet 2/04/65	1.376.565	1.296.384	94,2%	60.251	4,4%	19.930	1,4%
Overige steun	1.373.415	211.296	15,4%	346.442	25,2%	815.676	59,4%
TOTAAL	7.295.653	5.007.177	68,6%	678.298	9,3%	1.610.178	22,1%

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	4.818.759	77,8%	228.855	3,7%	1.149.859	18,6%
Wet 2/04/65	1.001.892	887.633	88,6%	52.144	5,2%	62.115	6,2%
Overige steun	1.564.455	206.073	13,2%	407.598	26,1%	950.784	60,8%
TOTAAL	8.763.820	5.912.465	67,5%	688.597	7,9%	2.162.758	24,7%

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	6.931.265	5.603.071	80,8%	357.921	5,2%	970.273	14,0%
Wet 2/04/65	1.027.498	916.784	89,2%	35.986	3,5%	74.728	7,3%
Overige steun	1.733.669	207.842	12,0%	430.858	24,9%	1.094.969	63,2%
TOTAAL	9.692.432	6.727.696	69,4%	824.765	8,5%	2.139.971	22,1%

STEUN 2019 (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	7.198.986	5.680.516	78,9%	316.956	4,4%	1.201.513	16,7%
Wet 2/04/65	981.574	905.909	92,3%	29.218	3,0%	46.447	4,7%
Overige steun	1.988.223	220.440	11,1%	444.728	22,4%	1.323.056	66,5%
TOTAAL	10.168.783	6.806.865	66,9%	790.902	7,8%	2.571.016	25,3%

2019 - 2018 (EUR)	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	267.720,77	77.445,27	-1,9%	-40.965,07	-0,8%	231.240,57	2,7%
Wet 2/04/65	-45.923,80	-10.874,71	3,1%	-6.767,72	-0,5%	-28.281,37	-2,5%
Overige steun	254.554,42	12.598,42	-0,9%	13.869,71	-2,5%	228.086,29	3,4%
TOTAAL	476.351,39	79.168,98	-2,5%	-33.863,08	-0,7%	431.045,49	3,2%



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
ALGEMENE FINANCIERING	5.231.403	31.162.648	25.931.244	5.540.720	34.631.281	29.090.561	6.331.296	35.149.113	28.817.817
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.614.409	3.620	-1.610.789	1.836.847	2.008.605	171.758	2.274.970	2.065.374	-209.596
Exploitatie	43.350	3.620	-39.730	74.347	3.605	-70.742	81.520	3.704	-77.816
Investerings	1.571.059		-1.571.059	1.762.500	2.005.000	242.500	2.193.450	2.061.670	-131.780
Andere									
Overig beleid	3.616.995	31.159.028	27.542.033	3.703.873	32.622.676	28.918.803	4.056.326	33.083.739	29.027.413
Exploitatie	1.524.547	18.140.277	16.615.729	1.615.409	18.194.034	16.578.625	1.672.978	18.139.223	16.466.246
Investerings	33.983	2.842.803	2.808.819	30.000	4.219.878	4.189.878	325.000	4.819.740	4.494.740
Andere	2.058.464	10.175.948	8.117.484	2.058.464	10.208.763	8.150.299	2.058.348	10.124.776	8.066.428
BEDRIJFSVOERING	7.836.045	1.605.274	-6.230.772	8.981.052	1.769.946	-7.211.106	9.083.332	1.782.249	-7.301.083
Prioritaire beleidsdoelstellingen	751.926	253.478	-498.448	798.105	345.420	-452.685	753.105	330.220	-422.885
Exploitatie	568.349	253.478	-314.871	548.105	345.420	-202.685	553.105	330.220	-222.885
Investerings	183.578		-183.578	250.000		-250.000	200.000		-200.000
Andere									
Overig beleid	7.084.119	1.351.796	-5.732.323	8.182.948	1.424.526	-6.758.421	8.330.228	1.452.029	-6.878.198
Exploitatie	6.333.912	1.344.783	-4.989.128	6.816.948	1.424.526	-5.392.421	6.923.228	1.452.029	-5.471.198
Investerings	750.207	7.012	-743.195	1.366.000		-1.366.000	1.407.000		-1.407.000
Andere									
DIENSTVERLENING	64.445.056	48.473.275	-15.971.781	65.808.164	48.815.139	-16.993.025	68.271.369	51.687.307	-16.584.061
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.069.004	4.737.272	-9.331.732	15.292.243	4.593.370	-10.698.874	17.041.058	6.520.932	-10.520.126
Exploitatie	6.672.909	3.974.997	-2.697.911	7.148.243	3.947.370	-3.200.874	7.199.910	4.017.359	-3.182.551
Investerings	7.396.095	762.275	-6.633.820	8.144.000	646.000	-7.498.000	9.841.148	2.503.573	-7.337.575
Andere									
Overig beleid	50.376.052	43.736.003	-6.640.049	50.515.921	44.221.770	-6.294.151	51.230.310	45.166.375	-6.063.935
Exploitatie	49.915.418	43.464.465	-6.450.953	49.566.271	43.918.444	-5.647.827	50.320.710	44.731.881	-5.588.829
Investerings	460.634	271.538	-189.096	949.650	303.326	-646.324	909.600	434.494	-475.106
Andere									
Totalen	77.512.504	81.241.197	3.728.692	80.329.936	85.216.367	4.886.430	83.685.997	88.618.670	4.932.673
Exploitatie	65.058.484	67.181.621	2.123.137	65.769.322	67.833.399	2.064.076	66.751.451	68.674.417	1.922.967
Investerings	10.395.556	3.883.628	-6.511.929	12.502.150	7.174.204	-5.327.946	14.876.198	9.819.477	-5.056.721
Andere	2.058.464	10.175.948	8.117.484	2.058.464	10.208.763	8.150.299	2.058.348	10.124.776	8.066.428

Jaarrekening 2019 - blz 58

1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	97.447	-1.204	-98.651	147.419	-10.191	-157.610	149.414	5.111	-144.303
Exploitatie	97.447	-1.204	-98.651	147.419	-10.191	-157.610	149.414	5.111	-144.303
Investeringsen									
2. Een stad die verjongt en vergroent	14.561		-14.561	12.878		-12.878	12.878		-12.878
Exploitatie	14.561		-14.561	12.878		-12.878	12.878		-12.878
Investeringsen									
3. Een stad die onderneemt en deelt	4.484.949	2.200.608	-2.284.341	4.782.647	2.274.305	-2.508.343	4.742.213	2.304.837	-2.437.376
Exploitatie	4.480.725	2.200.608	-2.280.117	4.752.647	2.274.305	-2.478.343	4.717.213	2.304.837	-2.412.376
Investeringsen	4.224		-4.224	30.000		-30.000	25.000		-25.000
4. Een stad die veilig en proper is	126.672	460	-126.212	125.398	440	-124.958	125.398	440	-124.958
Exploitatie	126.672	460	-126.212	125.398	440	-124.958	125.398	440	-124.958
Investeringsen									
5. Een stad die betaalbaar is	1.858.035	403.415	-1.454.620	2.128.285	450.901	-1.677.384	2.358.029	485.924	-1.872.105
Exploitatie	445.531	403.415	-42.116	557.285	450.901	-106.384	633.524	485.924	-147.600
Investeringsen	1.412.504		-1.412.504	1.571.000		-1.571.000	1.724.506		-1.724.506
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's & oma's	7.751.475	2.354.131	-5.397.344	8.235.870	2.197.116	-6.038.754	8.976.942	3.484.144	-5.492.798
Exploitatie	1.860.278	1.591.857	-268.422	1.907.870	1.551.116	-356.754	1.900.300	1.540.571	-359.729
Investeringsen	5.891.197	762.275	-5.128.922	6.328.000	646.000	-5.682.000	7.076.642	1.943.573	-5.133.069
8. Een stad die verenigt en verbindt	108.439	26.221	-82.219	107.237	10.799	-96.439	909.277	570.476	-338.802
Exploitatie	108.439	26.221	-82.219	107.237	10.799	-96.439	109.277	10.476	-98.802
Investeringsen							800.000	560.000	-240.000
9. Een stad met goesting en ambiance	1.715.997	10.739	-1.705.258	1.911.831	2.024.025	112.194	2.364.351	2.065.594	-298.757
Exploitatie	144.939	10.739	-134.200	149.331	19.025	-130.306	170.901	3.924	-166.977
Investeringsen	1.571.059		-1.571.059	1.762.500	2.005.000	242.500	2.193.450	2.061.670	-131.780
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	277.763		-277.763	475.630		-475.630	430.630		-430.630
Exploitatie	6.016		-6.016	10.630		-10.630	15.630		-15.630
Investeringsen	271.748		-271.748	465.000		-465.000	415.000		-415.000
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	16.435.339	4.994.370	-11.440.969	17.927.195	6.947.395	-10.979.800	20.069.133	8.916.526	-11.152.607
Exploitatie	7.284.608	4.232.096	-3.052.512	7.770.695	4.296.395	-3.474.300	7.834.535	4.351.283	-3.483.252
Investeringsen	9.150.732	762.275	-8.388.457	10.156.500	2.651.000	-7.505.500	12.234.598	4.565.243	-7.669.355
Overig beleid	61.077.165	76.246.826	15.169.661	62.402.741	78.268.972	15.866.231	63.616.864	79.702.144	16.085.280
Exploitatie	57.773.877	62.949.525	5.175.649	57.998.627	63.537.004	5.538.377	58.916.916	64.323.134	5.406.219
Investeringsen	1.244.825	3.121.353	1.876.528	2.345.650	4.523.204	2.177.554	2.641.600	5.254.234	2.612.634
Andere	2.058.464	10.175.948	8.117.484	2.058.464	10.208.763	8.150.299	2.058.348	10.124.776	8.066.428
Totalen	77.512.504	81.241.197	3.728.692	80.329.936	85.216.367	4.886.430	83.685.997	88.618.670	4.932.673
Exploitatie	65.058.484	67.181.621	2.123.137	65.769.322	67.833.399	2.064.076	66.751.451	68.674.417	1.922.967
Investeringsen	10.395.556	3.883.628	-6.511.929	12.502.150	7.174.204	-5.327.946	14.876.198	9.819.477	-5.056.721
Andere	2.058.464	10.175.948	8.117.484	2.058.464	10.208.763	8.150.299	2.058.348	10.124.776	8.066.428

Jaarrekening 2019 - blz 59

1.4. De financiële toestand

1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.123.137	2.064.076	1.922.967
<i>A. Uitgaven</i>	65.058.484	65.769.322	66.751.451
<i>B. Ontvangsten</i>	67.181.621	67.833.399	68.674.417
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	13.760.558	13.760.558	13.760.558
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	53.421.063	54.072.841	54.913.859
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.511.929	-5.327.946	-5.056.721
<i>A. Uitgaven</i>	10.395.556	12.502.150	14.876.198
<i>B. Ontvangsten</i>	3.883.628	7.174.204	9.819.477
III. Andere (B-A)	8.117.484	8.150.299	8.066.428
<i>A. Uitgaven</i>	2.058.464	2.058.464	2.058.348
1. Aflossing financiële schulden	2.058.464	2.058.464	2.058.348
a. Periodieke aflossingen	2.058.464	2.058.464	2.058.348
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	10.175.948	10.208.763	10.124.776
1. Op te nemen leningen en leasings	10.175.948	10.208.763	10.124.776
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	3.728.692	4.886.430	4.932.673
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	9.716.958	9.716.958	8.298.507
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	13.445.650	14.603.388	13.231.181
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.943.911	2.033.772	190.200
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	100.338	190.200	190.200
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	11.501.739	12.569.616	13.040.981

1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.813.696	2.834.748	2.706.103
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	67.181.621	67.833.399	68.674.417
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	64.367.925	64.998.650	65.968.314
1. Exploitatie-uitgaven	65.058.484	65.769.322	66.751.451
2. Nettokosten van de schulden	690.560	770.672	783.137
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.511.445	2.591.558	2.603.907
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.820.886	1.820.886	1.820.770
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	690.560	770.672	783.137
Autofinancieringsmarge (I-II)	302.251	243.191	102.196

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	1.567.898	18.143.897	16.575.999	1.689.756	18.197.639	16.507.883	1.754.498	18.142.927	16.388.430
BEDRIJFSVOERING	6.902.260	1.598.262	-5.303.999	7.365.052	1.769.946	-5.595.106	7.476.332	1.782.249	-5.694.083
DIENSTVERLENING	56.588.326	47.439.462	-9.148.864	56.714.514	47.865.813	-8.848.701	57.520.621	48.749.240	-8.771.380
Totalen	65.058.484	67.181.621	2.123.137	65.769.322	67.833.399	2.064.076	66.751.451	68.674.417	1.922.967

Budgettaire entiteit OCMW	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.567.898	18.143.897	16.575.999	1.689.756	18.197.639	16.507.883	1.754.498	18.142.927	16.388.430
BEDRIJFSVOERING	6.887.255	1.598.262	-5.288.994	7.365.052	1.769.946	-5.595.106	7.476.332	1.782.249	-5.694.083
DIENSTVERLENING	27.030.246	16.219.391	-10.810.855	27.205.176	16.801.007	-10.404.168	27.908.902	17.461.743	-10.447.159
Totalen	35.485.398	35.961.550	476.151	36.259.984	36.768.593	508.609	37.139.732	37.386.920	247.188

Budgettaire entiteit ZORG	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING									
BEDRIJFSVOERING	15.005		-15.005						
DIENSTVERLENING	29.558.081	31.220.071	1.661.991	29.509.338	31.064.806	1.555.468	29.611.719	31.287.498	1.675.779
Totalen	29.573.086	31.220.071	1.646.985	29.509.338	31.064.806	1.555.468	29.611.719	31.287.498	1.675.779

Jaarrekening 2019 - blz 62

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	1.605.042	2.842.803	1.237.761	1.792.500	6.224.878	4.432.378	2.518.450	6.881.410	4.362.960
Bedrijfsvoering	933.785	7.012	-926.773	1.616.000		-1.616.000	1.607.000		-1.607.000
Dienstverlening	7.856.729	1.033.813	-6.822.917	9.093.650	949.326	-8.144.324	10.750.748	2.938.067	-7.812.681
Totalen	10.395.556	3.883.628	-6.511.929	12.502.150	7.174.204	-5.327.946	14.876.198	9.819.477	-5.056.721

Budgettaire entiteit OCMW	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.605.042	2.842.803	1.237.761	1.792.500	6.224.878	4.432.378	2.518.450	6.881.410	4.362.960
Bedrijfsvoering	924.141	7.012	-917.129	1.606.356		-1.606.356	1.607.000		-1.607.000
Dienstverlening	459.447	-31.788	-491.236	663.276		-663.276	1.455.885	560.000	-895.885
Totalen	2.988.631	2.818.027	-170.604	4.062.132	6.224.878	2.162.746	5.581.335	7.441.410	1.860.075

Budgettaire entiteit ZORG	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering									
Bedrijfsvoering	9.644		-9.644	9.644		-9.644			
Dienstverlening	7.397.282	1.065.601	-6.331.681	8.430.374	949.326	-7.481.048	9.294.864	2.378.067	-6.916.797
Totalen	7.406.926	1.065.601	-6.341.325	8.440.018	949.326	-7.490.692	9.294.864	2.378.067	-6.916.797

2.2.2. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (J4)

Jaarrekening 2019	Enveloppe 105 - Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	746.663	746.663	700.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	746.663	746.663	
1. Terreinen en gebouwen	734.733	734.733	
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	11.929	11.929	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			700.000
1. Onroerende goederen			700.000
2. Roerende goederen			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	746.663	746.663	700.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
6. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Roerende goederen			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	505.843	505.843	447.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	505.843	505.843	447.000

2.2.3. Opvolging van de investeringsprojecten

2.2.3.1. Investeringsuitgaven

< 50%
> 100K
> 110%

Investeringsuitgaven	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2019				Gefactureerd in 2019	BW - jaarrek	Realisatiegraad
			budget 2019	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Privaat patrimonium									
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	300.134		270.134	30.000	33.983	-3.983	113,3%
* Masterplan klooster	100	14/03	265.000		265.000	0			
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	55.326		55.326	0			
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01	125.000		125.000	0			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	872.760	17.240		890.000	903.221	-13.221	101,5%
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	938.130		78.130	860.000	664.420	195.580	77,3%
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	235.000		231.500	3.500	3.418	82	97,7%
* Begijnhof: Opmaak beheersplan onderhoud	100	18/01	49.000		40.000	9.000		9.000	0,0%
* Baggaertshof: studie + herbestemming	100	14/15	40.000		40.000	0			
Algemene administratie									
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16a	7.091		7.091	0	4.996	-4.996	
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03	455.133		205.133	250.000	178.582	71.418	71,4%
* Signalisatie + diverse uitrusting	200	14/17	9.890	110		10.000	9.644	356	96,4%
* Buda 25/27: Inrichting ondersteunende diensten	200	14/18	500.000			500.000	213.483	286.517	42,7%
ICT									
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	891.796		121.796	770.000	465.421	304.579	60,4%
* Beveiliging	200	14/22	70		70	0			
* Auto	200	14/24	20.000			20.000	19.430	570	97,2%
Facility									
* Auto's	200	14/25	86.000		66.000	20.000	19.537	463	97,7%
Centrale keuken Nieuwe Lente									
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	55.539		9.539	46.000	22.692	23.308	49,3%
* Auto	200	16/05	2.036		2.036	0			
Activering van tewerkstelling									
* Aankoop auto's	200	14/28	86.795		50.795	36.000	35.577	423	98,8%
Overige verrichtingen sociaal beleid									
* Volksrestaurant	102	14/29	3.291	1.709		5.000	4.224	776	84,5%
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	490		490	0			
* De Deelfabriek	107	18/02	800.000		800.000	0			
Sociale huisvesting									
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	61.034		21.034	40.000	34.565	5.435	86,4%
* Project flats Belleghem	103	14/80	1.601.833		151.833	1.450.000	1.377.940	72.060	95,0%
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	10.000			10.000		10.000	0,0%
* Hoog Mosscher: bad vervangen door stortbad	200	14/36	27.000			27.000		27.000	0,0%
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08	55.000	26.000		81.000		81.000	0,0%
* Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse	200	14/38	14.036		4.036	10.000		10.000	0,0%
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	40.000		15.000	25.000		25.000	0,0%
Assistentiewoningen									
* Ten Olme: onderhoudswerken + terrasmeubilair	200	18/03	200.000			200.000	123.213	76.787	61,6%
* Rietveld: elektrische rolluiken; diverse aanpassingen	200	14/43	15.000			15.000		15.000	0,0%

Investeringsuitgaven	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2019				Gefactureerd in 2019	BW - jaarrek	Realisatiegraad
			budget 2019	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Kinderopvang									
* Kinderopvang: software	104	16/10	40.000		40.000	0			
* Kinderopvang - diverse uitrusting	104	14/44	-16.972	20.972		4.000	3.062	938 76,6%	
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	16.097		12.097	4.000	5.158	-1.158 129,0%	
Wijkteams									
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking	200	14/50	20.000	11.000		31.000	31.000	0,0%	
* Zonnewijzer : vernieuwen van 2 ketels	200	18/04	120.000			120.000	88.647	31.353 73,9%	
* Wagenpark wijkteams	200	14/51	59.609	391		60.000	59.937	63 99,9%	
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	262.347	87.653		350.000	309.584	40.416 88,5%	
* Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting	200	14/53	38.466		3.466	35.000		35.000 0,0%	
* Centrum Overleie	200	14/77	15.000			15.000	9.629	5.371 64,2%	
Woonzorgcentrum Sint-Jozef									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	67.537		47.537	20.000		20.000 0,0%	
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	1.979.642		1.609.642	370.000	501.847	-131.847 135,6%	
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	61.093		3.093	58.000	27.468	30.532 47,4%	
Woonzorgcentrum Ter Melle									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	41.387		31.387	10.000		10.000 0,0%	
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	166.550		28.550	138.000	51.004	86.996 37,0%	
Woonzorgcentrum Lichtendal									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	15.508		15.508	0			
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	35.000		10.000	25.000	16.759	8.241 67,0%	
Woonzorgcentrum Biezenheem									
* Branddeuren	200	14/65	9.997		9.997	0	-2.416	2.416	
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	38.693		28.693	10.000		10.000 0,0%	
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	106.806		17.806	89.000	28.725	60.275 32,3%	
Woonzorgcentrum De Weister									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	20.241		15.241	5.000	4.910	90 98,2%	
* Wegenis	200	15/09	-3.049	6.099		3.050		3.050 0,0%	
* Diverse uitrusting	200	14/69	93.603		6.003	87.600	22.091	65.509 25,2%	
Woonzorgcentrum De Zon									
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	6.023.509		423.509	5.600.000	5.071.546	528.454 90,6%	
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	17/02	160.000			160.000	83.260	76.740 52,0%	
Dagcentrum									
* liftbus	200	14/72	30.000		30.000	0			
Totaal investeringsuitgaven			17.223.449	171.174	4.892.472	12.502.150	10.395.556	2.106.594	83,2%

a Investeringsenveloppe b Subproject

SUBTOTALEN INVESTERINGSUITGAVEN

Begijnhof	2.275.217	17.240	529.956	1.762.500	1.571.059	191.441	89,14%
Bellegem	7.887.689	87.653	575.342	7.400.000	6.759.070	640.930	91,34%
ICT	1.295.232	0	300.232	995.000	573.021	421.979	57,59%

2.2.3.2. Investeringsontvangsten

> 100K

< 50%

> 110%

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2019				Gerealiseerd in 2019	BW - jaarrek.	Realisatiegraad
			Budget 2019	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Privaat patrimonium									
* Begijnhof: schilderwerken	100	14/06	32.670		32.670,00	0			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	950.000	100.000		1.050.000	0	1.050.000	0,0%
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	950.000	5.000		955.000	0	955.000	0,0%
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	129.000		129.000	0			
Overige verrichtingen sociaal beleid									
* Voedselstrategie: auto's en uitrusting	102	15/15	560.000		560.000	0			
Sociale huisvesting									
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2018	102	14/39	-6.014	6.014		0	-31.788	31.788	
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - telesenior	102	14/39	239.555		239.555	0			
Kinderopvang									
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	446.000			446.000	387.240	58.760	86,8%
Woonzorgcentrum Sint-Jozef									
* Masterplan nieuwbouw	106	16/13	1.843.573		1.843.573	0			
Woonzorgcentrum De Weister									
* Subsidie VIPA en provincie	200	14/69	259.494	43.832		303.326	303.326	0	100,0%
Woonzorgcentrum de Zon									
* Aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	200.000			200.000	375.035	-175.035	187,5%
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES			5.604.278	154.846	2.804.798	2.954.326	1.033.813	1.920.514	35,0%
DESINVESTERINGEN			5.442.802		1.222.924	4.219.878	2.849.815	1.370.063	67,5%
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN			11.047.080	154.846	4.027.723	7.174.204	3.883.628	3.290.577	54,1%

a Investeringsenveloppe; b Subproject

2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.123.137	2.064.076	1.922.967
<i>A. Uitgaven</i>	65.058.484	65.769.322	66.751.451
<i>B. Ontvangsten</i>	67.181.621	67.833.399	68.674.417
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	13.760.558	13.760.558	13.760.558
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	53.421.063	54.072.841	54.913.859
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.511.929	-5.327.946	-5.056.721
<i>A. Uitgaven</i>	10.395.556	12.502.150	14.876.198
<i>B. Ontvangsten</i>	3.883.628	7.174.204	9.819.477
III. Andere (B-A)	8.117.484	8.150.299	8.066.428
<i>A. Uitgaven</i>	2.058.464	2.058.464	2.058.348
1. Aflossing financiële schulden	2.058.464	2.058.464	2.058.348
a. Periodieke aflossingen	2.058.464	2.058.464	2.058.348
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	10.175.948	10.208.763	10.124.776
1. Op te nemen leningen en leasings	10.175.948	10.208.763	10.124.776
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	3.728.692	4.886.430	4.932.673
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	9.716.958	9.716.958	8.298.507
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	13.445.650	14.603.388	13.231.181
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.943.911	2.033.772	190.200
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	100.338	190.200	190.200
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	11.501.739	12.569.616	13.040.981

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	132.127	-31.788	190.200	190.200	100.338
Bestemde gelden LOI	132.127	-31.788	190.200	190.200	100.338
II. Investerings	1.843.573		1.843.573		1.843.573
Bestemde gelden diverse stichtingen	1.843.573		1.843.573		1.843.573
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	1.975.699	-31.788	2.033.772	190.200	1.943.911

3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

3.1. De balans (J6)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	29.208.960	18.131.389
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.240.330	7.356.365
B. Vorderingen op korte termijn	25.693.527	10.503.159
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.798.879	4.412.042
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.894.648	6.091.117
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	15.609	12.371
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	259.494	259.494
II. Vaste activa	132.290.302	128.178.290
A. Vorderingen op lange termijn	2.468.980	2.530.465
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.468.980	2.530.465
B. Financiële vaste activa	454.639	484.844
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen	414.163	446.146
5. Andere financiële vaste activa	40.476	38.699
C. Materiële vaste activa	129.338.459	125.128.444
1. Gemeenschapsgoederen	4.003.042	3.805.695
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	2.731.146	2.458.274
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>		
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	50.431	58.449
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	102.289	128.428
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	467.858	545.526
f. <i>Erfgoed</i>	651.318	615.018
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.180.292	75.749.563
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	76.383.798	72.878.836
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	1.662.615	944.237
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1.217.480	879.178
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	916.398	1.047.312
3. Overige materiële vaste activa	45.155.126	45.573.186
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	45.115.406	45.523.882
b. <i>Roerende goederen</i>	39.720	49.304
D. Immateriële vaste activa	28.224	34.537
TOTAAL ACTIVA	161.499.263	146.309.679

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	64.870.911	46.990.951
A. Schulden op korte termijn	22.629.110	14.952.610
1. Schulden uit ruiltransacties	10.104.603	12.305.043
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.658.057	4.305.108
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.446.545	7.999.935
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	10.441.780	582.518
3. Overlopende rekeningen van het passief	230	6.586
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.082.497	2.058.464
B. Schulden op lange termijn	42.241.801	32.038.341
1. Schulden uit ruiltransacties	42.141.463	31.906.214
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.483.856	2.342.058
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.467.752	2.322.355
2. Overige risico's en kosten	16.104	19.704
b. Financiële schulden	37.657.607	29.564.156
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	100.338	132.127
II. Nettoactief	96.628.352	99.318.728
TOTAAL PASSIVA	161.499.263	146.309.679

3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	72.641.492	69.593.729
A. Operationele kosten	71.874.333	68.863.666
1. Goederen en diensten	32.926.643	32.941.861
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.531.331	19.108.716
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.562.355	5.464.258
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	10.287.926	9.889.061
5. Toegestane werkingsubsidies	1.119.312	1.074.740
6. Andere operationele kosten	446.766	385.030
B. Financiële kosten	736.912	729.990
C. Uitzonderlijke kosten	30.247	73
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	30.247	73
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	70.270.666	79.064.134
A. Operationele opbrengsten	67.143.001	66.135.343
1. Opbrengsten uit de werking	29.491.874	28.671.116
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	36.673.016	36.472.649
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	17.336.460	16.435.667
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	19.336.556	20.036.982
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	803.676	836.716
5. Andere operationele opbrengsten	174.435	154.862
B. Financiële opbrengsten	1.362.329	1.282.350
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.765.336	11.646.441
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-2.370.826	9.470.405
A. Operationeel overschot/tekort	-4.731.332	-2.728.324
B. Financieel overschot/tekort	625.416	552.360
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	1.735.090	11.646.369
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.370.826	9.470.405
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	-2.370.826	9.470.405

4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2019

	Toekenning gemeentelijke bijdrage			Behoeftte o.b.v. jaarrekening	saldo C - D = autofinancieringsmarge
	basis jaarlijks +3%	regularisaties kinderopvang & convenanten	toekenning		
	A	B	A+B=C		
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
2019	13.262.558	498.000	13.760.558	13.458.307	302.251

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 e.v. : 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.

De AFM 2019 bedraagt 302.251 EUR.

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	17.326.723	17.334.864	17.336.460
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	-172.065	-185.911
400	Transacties ivm openbare schuld	-783.137	-780.672	-690.560
500	Privaat Patrimonium	36.891	125.756	116.010
	ALGEMENE FINANCIERING	16.388.430	16.507.883	16.575.999
1000(Z)	Politieke organen	-287.998	-287.998	-295.084
1101(Z)	Administratie & admin. overhead	-1.007.619	-1.044.358	-1.167.979
1102(Z)	Beleidsteam	-511.808	-512.463	-431.735
1110(Z)	Financiële dienst	-722.307	-743.037	-706.256
1120(Z)	Personeelsdienst	-740.166	-733.170	-699.230
1150	P&B	-85.212	-85.212	-77.733
1191	ICT	-639.234	-639.234	-569.334
1192	Facility	-1.522.808	-1.363.560	-1.364.079
1193	Schoonmaak	-200.780	-204.772	-80.533
1194	Centrale keuken NL	23.850	18.699	87.964
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-5.694.083	-5.595.106	-5.303.999
9000	Sociale bijstand	-3.795.381	-4.242.765	-4.530.031
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	-875.679	-827.033
9030	LOI	333.694	324.671	132.818
9050	Juridische dienst	-89.562	-111.711	-125.651
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.685.609</i>	<i>-4.905.484</i>	<i>-5.349.897</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.782.044	-1.402.249	-1.431.963
9042	Werkpunt	-184.202	-440.433	-368.360
9043	Leerwerkplaats	-887.155	-941.255	-938.665
	<i>Activering</i>	<i>-2.853.402</i>	<i>-2.783.937</i>	<i>-2.738.987</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-753.977	-752.677	-748.451
9092	Straathoekwerk	-124.958	-124.958	-126.212
9093(Z)	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-48.336	1.400	11.064
9094	Wijkgezondheid	-29.361	-29.361	-26.760
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-4.036	-20.036	-4.870
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-960.668</i>	<i>-925.632</i>	<i>-895.229</i>
9300(Z)	Sociale huisvesting	72.107	196.904	194.572
9521	Ten Olme	337.021	299.802	315.665
9522	Rietveld	139.526	137.719	161.174
9523	Elfenberg	49.865	50.875	57.054
9524	Akkerwinde	8.530	2.332	2.813
	<i>Wonen</i>	<i>607.049</i>	<i>687.633</i>	<i>731.277</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-20.877	-6.404	-59.553
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-374.775	-354.775	-241.345
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-395.651</i>	<i>-361.179</i>	<i>-300.898</i>
9430	Gezinszorg	-15.148	-22.336	-31.597
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-159.588	-139.662	-162.685
9480	Poetsdienst	-237.808	-242.312	-254.687
9491	Thuiszorg onbepaald	-1.220	-3.172	-4.998
9492	Noodoproep	3.713	3.903	3.640
9493	Vervoersdienst	-42.936	-29.921	-46.238
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-452.987</i>	<i>-433.499</i>	<i>-496.564</i>
9511	Wijkteam Centrum	-579.309	-490.997	-535.226
9512	Wijkteam Zuid	-416.505	-417.686	-483.578
9513	t Cirkant	-219.113	-197.252	-204.209
9514	De Zevenkamer	-169.582	-219.976	-139.249
9515	De Vlaskapelle	-78.190	-65.324	-25.388
9516	Wijkteam Noord	-170.588	-184.493	-223.573
9517	Zuidelijke rand	-281.696	-236.211	-269.715
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.914.983</i>	<i>-1.811.939</i>	<i>-1.880.937</i>
9531	Sint Jozef	389.427	190.842	182.680
9532	Ter Melle	396.046	403.744	490.617
9533	Lichtendal	104.294	91.918	62.684
9534	Biezenheem	542.695	513.545	553.722
9535	De Weister	223.203	174.985	196.296
9536	WZC Bellegem	193.350	193.419	184.500
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.849.016</i>	<i>1.568.453</i>	<i>1.670.500</i>
9540	De Kolleblomme	35.856	116.883	111.872
	DIENSTVERLENING	-8.771.380	-8.848.701	-9.148.864
	TOTAAL	1.922.967	2.064.076	2.123.137

5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

geconsolideerd

KASSTROOMSALDI		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100(Z)	Algemene overdrachten	16.769.423	16.777.564	16.773.942
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	-172.065	-185.911
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	68.237
500	Privaat Patrimonium	-339.259	-308.823	-414.561
	ALGEMENE FINANCIERING	16.238.117	16.296.676	16.241.707
1000(Z)	Politieke organen	-293.189	-293.189	-298.865
1101(Z)	Administratie & admin. overhead	-1.377.815	-1.405.731	-1.536.595
1102(Z)	Beleidsteam	-512.238	-511.760	-385.330
1110(Z)	Financiële dienst	-619.510	-631.119	-584.426
1120(Z)	Personeelsdienst	-626.235	-614.007	-565.800
1150	P&B	0	0	0
1191	ICT	0	0	0
1192	Facility	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	-29.714	-54.319	15.899
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-3.458.701	-3.510.126	-3.355.117
9000	Sociale bijstand	-3.800.988	-4.241.410	-4.587.774
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	-875.679	-829.369
9030	LOI	0	0	0
9050	Juridische dienst	-80.858	-102.825	-114.997
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-5.016.206</i>	<i>-5.219.913</i>	<i>-5.532.140</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.790.206	-1.410.411	-1.435.479
9042	Werkpunt	-484.610	-490.492	-402.847
9043	Leerwerkplaats	-595.958	-897.153	-893.876
	<i>Activering</i>	<i>-2.870.775</i>	<i>-2.798.056</i>	<i>-2.732.202</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-740.124	-738.824	-734.515
9092	Straathoekwerk	-125.370	-128.123	-128.982
9093(Z)	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-119.396	-69.427	-59.728
9094	Wijkgezondheid	-29.361	-29.361	-26.760
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-5.000	-21.000	-5.703
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.019.251</i>	<i>-986.735</i>	<i>-955.688</i>
9300(Z)	Sociale huisvesting	-476.814	-386.487	-365.529
9521	Ten Olme	142.787	49.421	46.822
9522	Rietveld	76.388	68.782	80.871
9523	Elfenberg	-56.532	-66.148	-67.542
9524	Akkerwinde	-77.490	-82.455	-1.004
	<i>Wonen</i>	<i>-391.660</i>	<i>-416.887</i>	<i>-306.381</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-33.432	-26.021	-72.867
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-400.829	-366.637	-256.205
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-434.262</i>	<i>-392.658</i>	<i>-329.071</i>
9430	Gezinszorg	-15.217	-22.392	-31.612
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-155.143	-137.881	-160.430
9480	Poetsdienst	-240.061	-247.955	-259.389
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.104	-8.344	-6.170
9492	Noodoproep	3.709	3.899	3.637
9493	Vervoersdienst	-39.854	-25.848	-37.483
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-455.670</i>	<i>-438.520</i>	<i>-491.447</i>
9511	Wijkteam Centrum	-637.005	-542.392	-577.927
9512	Wijkteam Zuid	-520.965	-527.980	-576.394
9513	t Cirkant	-205.180	-183.188	-195.000
9514	De Zevenkamer	-246.982	-295.532	-219.309
9515	De Vlaskapelle	-214.049	-204.006	-173.682
9516	Wijkteam Noord	-198.160	-210.521	-249.238
9517	Zuidelijke rand	-327.328	-281.355	-313.363
	<i>Wijkteams</i>	<i>-2.349.668</i>	<i>-2.244.974</i>	<i>-2.304.912</i>
9531	Sint Jozef	-199.287	-151.583	-193.518
9532	Ter Melle	156.538	237.772	325.052
9533	Lichtendal	-97.257	-100.043	-94.997
9534	Biezenheem	238.719	231.760	282.853
9535	De Weister	-104.588	-127.898	-108.715
9536	WZC Bellegem	-100.192	-175.972	-177.145
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>-106.067</i>	<i>-85.964</i>	<i>33.530</i>
9540	De Kolleblomme	-33.662	40.347	33.972
	DIENSTVERLENING	-12.677.219	-12.543.360	-12.584.339
	TOTAAL	102.197	243.191	302.251

5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit OCMW

KASTROOMSALDI		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	13.282.745	13.344.714	13.542.475
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	-172.065	-185.911
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	68.237
500	Privaat Patrimonium	-339.259	-308.823	-414.561
ALGEMENE FINANCIERING		12.751.438	12.863.826	13.010.240
1000	Politieke organen	-117.276	-117.276	-119.546
1101	Administratie & admin. overhead	-551.126	-565.293	-570.889
1102	Beleidsteam	-204.895	-204.704	-154.132
1110	Financiële dienst	-247.804	-252.478	-233.770
1120	Personeelsdienst	-250.494	-245.603	-226.320
1150	P&B	0	0	0
1191	ICT	0	0	0
1192	Facility	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	-29.714	-54.319	15.899
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
BEDRIJFSVOERING		-1.401.308	-1.439.673	-1.288.758
9000	Sociale bijstand	-3.800.988	-4.241.410	-4.587.774
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	-875.679	-829.369
9030	LOI	0	0	0
9050	Juridische dienst	-80.858	-102.825	-114.997
<i>Sociale dienst</i>		<i>-5.016.206</i>	<i>-5.219.913</i>	<i>-5.532.140</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.790.206	-1.410.411	-1.435.479
9042	Werkpunt	-484.610	-490.492	-402.847
9043	Leerwerkplaats	-595.958	-897.153	-893.876
<i>Activering</i>		<i>-2.870.775</i>	<i>-2.798.056</i>	<i>-2.732.202</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-740.124	-738.824	-734.515
9092	Straathoekwerk	-125.370	-128.123	-128.982
9093	Betaalbare voeding	-48.470	1.266	8.048
9094	Wijkgezondheid	-29.361	-29.361	-26.760
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-5.000	-21.000	-5.703
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>-948.325</i>	<i>-916.042</i>	<i>-887.911</i>
9300	Sociale huisvesting, tijdelijk wonen	-62.959	-1.977	37.934
9521	Ten Olme	0	0	0
9522	Rietveld	0	0	0
9523	Elfenberg	0	0	0
9524	Akkerwinde	0	0	0
<i>Wonen</i>		<i>-62.959</i>	<i>-1.977</i>	<i>37.934</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	0	0	0
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	0	0	0
<i>Kinderopvang</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9430	Gezinszorg	0	0	0
9460	Thuisbezorgde maaltijden	0	0	0
9480	Poetsdienst	0	0	0
9491	Thuiszorg onbepaald	0	0	0
9492	Noodoproep	0	0	0
9493	Vervoersdienst	0	0	0
<i>Thuiszorg</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9511	Wijkteam Centrum	-637.005	-542.392	-577.927
9512	Wijkteam Zuid	-520.965	-527.980	-576.394
9513	t Cirkant	-205.180	-183.188	-195.000
9514	De Zevenkamer	-246.982	-295.532	-219.309
9515	De Vlaskapelle	-214.049	-204.006	-173.682
9516	Wijkteam Noord	-198.160	-210.521	-249.238
9517	Zuidelijke rand	-327.328	-281.355	-313.363
<i>Wijkteams</i>		<i>-2.349.668</i>	<i>-2.244.974</i>	<i>-2.304.912</i>
9531	Sint Jozef	0	0	0
9532	Ter Melle	0	0	0
9533	Lichtendal	0	0	0
9534	Biezenheem	0	0	0
9535	De Weister	0	0	0
9536	WZC Bellegem	0	0	0
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9540	De Kolleblomme	0	0	0
DIENTVERLENING		-11.247.933	-11.180.962	-11.419.231
TOTAAL		102.197	243.191	302.251

5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit ZORG

KASTROOMSALDI		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100Z	Algemene overdrachten	3.486.679	3.432.850	3.231.466
300	Financiële aangelegenheden	0	0	0
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	0	0	0
	ALGEMENE FINANCIERING	3.486.679	3.432.850	3.231.466
1000Z	Politieke organen	-175.913	-175.913	-179.319
1101Z	Administratie & admin. overhead	-826.689	-840.438	-965.706
1102Z	Beleidssteam	-307.343	-307.056	-231.198
1110Z	Financiële dienst	-371.706	-378.641	-350.656
1120Z	Personeelsdienst	-375.741	-368.404	-339.480
1150	P&B	0	0	0
1191	ICT	0	0	0
1192	Facility	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
	BEDRIJFSVOERING	-2.057.392	-2.070.453	-2.066.358
9000	Sociale bijstand	0	0	0
9001	Budget- & schuldhulpverlening	0	0	0
9030	LOI	0	0	0
9050	Juridische dienst	0	0	0
	<i>Sociale dienst</i>	0	0	0
9041	Sociale tewerkstelling	0	0	0
9042	Werkpunt	0	0	0
9043	Leerwerkplaats	0	0	0
	<i>Activering</i>	0	0	0
9091	Convenanten & detacheringen	0	0	0
9092	Straathoekwerk	0	0	0
9093Z	Sociaal restaurant	-70.926	-70.693	-67.776
9094	Wijkgezondheid	0	0	0
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	0	0	0
	<i>Overig sociaal beleid</i>	-70.926	-70.693	-67.776
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam wonen	-413.854	-384.510	-403.462
9521	Ten Olme	142.787	49.421	46.822
9522	Rietveld	76.388	68.782	80.871
9523	Elfenberg	-56.532	-66.148	-67.542
9524	Akkerwinde	-77.490	-82.455	-1.004
	<i>Wonen</i>	-328.700	-414.910	-344.315
9451	Dienst opvanggezinnen	-33.432	-26.021	-72.867
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-400.829	-366.637	-256.205
	<i>Kinderopvang</i>	-434.262	-392.658	-329.071
9430	Gezinszorg	-15.217	-22.392	-31.612
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-155.143	-137.881	-160.430
9480	Poetsdienst	-240.061	-247.955	-259.389
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.104	-8.344	-6.170
9492	Noodoproep	3.709	3.899	3.637
9493	Vervoersdienst	-39.854	-25.848	-37.483
	<i>Thuiszorg</i>	-455.670	-438.520	-491.447
9511	Wijkteam Centrum	0	0	0
9512	Wijkteam Zuid	0	0	0
9513	t Cirkant	0	0	0
9514	De Zevenkamer	0	0	0
9515	De Vlaskapelle	0	0	0
9516	Wijkteam Noord	0	0	0
9517	Zuidelijke rand	0	0	0
	<i>Wijkteams</i>	0	0	0
9531	Sint Jozef	-199.287	-151.583	-193.518
9532	Ter Melle	156.538	237.772	325.052
9533	Lichtendal	-97.257	-100.043	-94.997
9534	Biezenheem	238.719	231.760	282.853
9535	De Weister	-104.588	-127.898	-108.715
9536	WZC Bellegem	-100.192	-175.972	-177.145
	<i>Woonzorgcentra</i>	-106.067	-85.964	33.530
9540	De Kolleblomme	-33.662	40.347	33.972
	DIENSTVERLENING	-1.429.286	-1.362.397	-1.165.108
	TOTAAL	0	0	0

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
I. Uitgaven		65.058.484	1.567.898	6.902.260	56.588.326
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>64.314.986</i>	<i>846.982</i>	<i>6.901.416</i>	<i>56.566.587</i>
1. Goederen en diensten	60/1	32.929.881	494.652	3.863.613	28.571.616
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.531.331	41.172	3.033.466	16.456.693
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10.287.926			10.287.926
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.119.312			1.119.312
5. Andere operationele uitgaven	640/7	446.536	311.158	4.338	131.040
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>743.498</i>	<i>720.916</i>	<i>844</i>	<i>21.739</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>				
II. Ontvangsten		67.181.621	18.143.897	1.598.262	47.439.462
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>67.143.001</i>	<i>18.105.971</i>	<i>1.598.262</i>	<i>47.438.769</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	29.491.874	755.797	1.196.033	27.540.044
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	36.673.016	17.345.005	373.481	18.954.529
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	803.676			803.676
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	174.435	5.169	28.747	140.519
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>38.620</i>	<i>37.926</i>		<i>694</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>				
III. Saldo		2.123.137	16.575.999	-5.303.999	-9.148.864

6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		65.058.484	64.138.519	61.775.991
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>64.314.986</i>	<i>63.407.278</i>	<i>61.062.270</i>
1. Goederen en diensten	60/1	32.929.881	32.949.731	32.215.236
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.531.331	19.108.716	18.789.155
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10.287.926	9.889.061	8.664.042
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.119.312	1.074.740	1.009.824
5. Andere operationele uitgaven	640/7	446.536	385.030	384.014
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>743.498</i>	<i>731.241</i>	<i>713.720</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		67.181.621	66.152.918	64.355.873
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>67.143.001</i>	<i>66.135.343</i>	<i>64.347.203</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	29.491.874	28.671.116	27.851.754
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		36.673.016	36.472.649	35.774.985
a. Algemene werkingssubsidies		17.336.460	16.435.667	16.278.772
- Gemeente- of provinciefonds	7400	3.013.384	2.914.870	2.802.639
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	13.760.558	12.959.270	12.849.233
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	562.518	561.527	626.899
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.336.556	20.036.982	19.496.213
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	803.676	836.716	697.589
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	174.435	154.862	22.876
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>38.620</i>	<i>17.575</i>	<i>8.669</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		2.123.137	2.014.398	2.579.882

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	JR2019	BW2019	JR19 - BW19	JR / B	Verklaring?
	-65.058.484	-65.769.322	710.838	98,9%	
60-61 Aankopen en diensten	-9.540.326	-10.354.095	813.769	92,1%	De reële werkingskosten liggen niet alleen onder budget, ze liggen zelfs lager dan de JR18. Significante afwijkingen tov budget: * Energie: 150K lager, waavan gas grootste aandeel. Prijzen zijn gedaald. * Voeding & dranken: ca. 120K onder budget. Status quo uitgaven tov 2018 terwijl toename werd verwacht. * Administratieve kosten (kantoor, telefonie, drukwerk, abonnementen, papier...): ca 100K onder raming. * Kabel & TV abonnement: 50K mnder (correctie op voorgaande jaren) * Andere externe diensten: ca. 125K onder budget.
617/62 Lonen personeel	-42.920.886	-42.670.228	-250.659	100,6%	* Loonkost vzw (617*): overschrijding van 150K, maar dit wordt gecompenseerd door toegenomen financiering WZC. Cf. WZC beter resultaat dan budget. * Loonkost ocmw (62*): overschrijding van 100K, vooral te situeren in de sociale dienst. Overlappende kost n.a.v. vervangingen spelen hierbij een rol.
640/7 Andere operationele uitgaven	-446.536	-450.102	3.566	99,2%	Slechts 2 significante kosten hier, samen +/- op budget: onroerende voorheffing (ca. 30K onder raming) en onwaarden (ca. 25K overschrijding).
648 Specifieke kosten sociale dienst OCMW	-10.287.926	-10.345.458	57.532	99,4%	Zeer kleine afwijking op zo'n groot bedrag. Steun LOI blijft 140K onder de raming door forse afbouw aantal opvangplaatsen. Steun sociale dienst ligt 83K boven de raming, maar dat wordt grotendeels geneutraliseerd door hogere ontvangsten. Zie detail-tabel steun sociale dienst op blz. 56
649 Toegestane werkingsubsidies	-1.119.312	-1.147.295	27.983	97,6%	Afwijking vooral verklaard door Radio Quindo. Te ontvangen factuur uit 2018 werd niet ontvangen en tegengeboekt. Toelage 2019 werd wel volledig uitbetaald.
65 Financiële uitgaven	-743.498	-802.145	58.647	92,7%	Afwijking wordt verklaard door een correctie van een bank op vroegere kredieten.

Totaal 7 Ontvangsten	JR2019	BW2019	JR19 - BW19	JR / B	Verklaring?
	67.181.621	67.833.399	-651.778	99,0%	
70 Ontvangsten uit de werking	29.491.874	29.393.804	98.070	100,3%	In globo bijna perfect op schema, maar onderliggend toch wel enkele afwijkingen. Zo werden voor ca. 300K subsidies WZC geïncorporeerd in het dagforfait, dat hier terecht komt. Anderzijds lagen de ontvangsten in de wijkteams en uit het privaat patrimonium lager dan geraamd. Dat geldt ook voor door doorrekening van Art. 60 privé en vergoeding CSR.
7400/4 Algemene werkingsubsidies	17.336.460	17.481.747	-145.287	99,2%	De algemene subsidies Gemeentefonds, Gemeentelijke Bijdrage en Regularisatiepremie Gesco's waren allemaal zoals verwacht. De afwijking betreft een foutief rekeningnummer in het budget (algemene versus specifieke subsidie)
7405/748 Subsidies en terugvord. steun	10.272.774	10.630.664	-357.890	96,6%	De subsidies sociale dienst lagen 28K hoger dan budget, de terugvorderingen 34K hoger. De afwijking wordt integraal door forse afbouw LOI en bijhorende subsidies (maar ook kosten) verklaard.
7406/9 Overige subsidies	9.867.458	10.247.052	-379.594	96,3%	Het grootste deel van de verklaring werd in rubriek 70* gegeven: voormalige subsidies WZC ontvangen we nu op een andere manier. Bleven ook onder budget: subsidie Mission (80K; budget ging uit van 100% realisatie) & TWE (ca. 30K onder raming). Anderzijds kregen we voor kinderopvang meer dan verwacht (cf. geleidelijke overgang naar beter gesubsidieerde plaatsen).
741/7 Andere operationele ontvangsten	174.435	67.041	107.394	260,2%	20K is te verklaren door een gift, de rest door alignatie boekingswijzen Stad & OCMW (het aandeel van de werknemer in de maaltijdcheques wordt hier geboekt cfr Stad, maar stond in klasse 70 gebudgetteerd).
75 Financiële ontvangsten	38.620	13.090	25.530	295,0%	Afwijking door gewijzigde boekhoudinstructies m.b.t. rentesubsidie flats Bellegem (-1% lening VMSW).

	JR2019	BW2019	JR19-BW19
Totaal 7 - 6 = exploitatiebudget	2.123.137	2.064.076	59.060
Netto-aflossingen van schulden	1.820.886	1.820.886	0
Autofinancieringsmarge	302.251	243.191	59.060

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 150.000 EUR

	JR2017	JR2018	BW2019	JR2019	JR19- BW19	Verklaring?	JR19-JR18	Verklaring?
ALGEMENE FINANCIERING	15.034.618	15.521.234	16.296.676	16.241.707	-54.969	Het beleidsitem Algemene overdrachten zit perfect op budget. Het resultaat van het Privaat patrimonium was minder goed (resterende leningslasten Akkerwinde tbv 65K hier gealloceerd) evenals dat van Financiële aangelegenheden (overschrijding onwaarden met 25K). Maar deze elementen worden deels gecompenseerd door een bonus op rentekosten (nav historische correctie).	720.472	Heel forse toename Gemeentelijke bijdrage (+ 800K) omdat op die van 2018 een correctie is uitgevoerd. Het gemeentefonds neemt ook toe (met ca. 100K). Anderzijds was het resultaat van het privaat patrimonium 120K minder goed (cf. extra kapitaalsaflossing + boete voor laattijdige oplevering ontvangen in 2018), alsook dat van het beleidsitem Fin. aangelegenheden (cf. toename onwaarden met 95K).
BEDRIJFSVOERING	-2.978.156	-3.153.538	-3.510.126	-3.355.116	155.010	Ongeveer de helft van de bonus wordt door de centrale keuken verklaard. Doordat met hetzelfde personeel meer omzet werd gedraaid, is er een beperkt overschot (15K) ipv een verwacht tekort van 55K. De rest wordt verklaard door de andere ondersteunende diensten (vnl. loonkost iets lager).	-201.578	Voornaamste verklaring voor de toename is het feit dat de bestemde gelden teleesenior in 2018 in resultaat werden genomen t.b.v. 239K. Dat het resultaat niet in diezelfde mate verslechtert heeft vooral met de keuken te manen (cf. links).
Sociale dienst	-4.350.749	-4.594.494	-5.219.913	-5.532.140	-312.227	<i>De netto-kost van de steun bedraagt 21K meer dan gebudgetteerd. Cfr blz. 56. Het grootste deel van de overschrijding is te verklaren door loon- & werkingskosten. De reële loonkost lag 140K hoger dan budget. De forse afbouw van LOI speelt ook een rol (grotere daling van de ontvangsten dan van de kosten). Verder werd het streefdoel CSR-ontvangsten (Collectieve SchuldenRegeling) niet gehaald (31K ipv 52K).</i>	-937.646	<i>Tov 2018 is de netto-kost van de steun met 431K toegenomen, ongeveer gelijk verdeeld tussen leefloon en overige steun. De loonkost is met 200K toegenomen. Sommige opbrengsten liggen lager dan 2018 (bv. dossierkosten -50K en einde subsidie jongerenbanen -50K). Dalende LOI-ontvangsten die niet door kostendaling worden gecompenseerd, verklaren de rest.</i>
Activering	-2.693.825	-2.936.805	-2.798.056	-2.732.202	65.854	<i>Jaarrekening dicht op budget. De bonus wordt vooral door Werkpunt verklaard. Het reële aantal Art. 60's was iets lager dan geraamd, maar die besparing op loonkost werd teniet gedaan door enerzijds lagere subsidies en anderzijds minder doorrekening van Art. 60's privé.</i>	204.603	<i>De daling van het tekort t.o.v. vorig jaar wordt integraal verklaard door het einde van het ACTIVA-systeem, zowel in het OCMW als in de vzw.</i>
Overig sociaal beleid		-1.152.184	-986.735	-955.688	31.047	<i>Dichte aansluiting bij budget.</i>	196.496	<i>De verbetering wordt grotendeels verklaard door het sociaal restaurant. Daar waar er in 2018 een opstartverlies was, was 2019 het eerste normaal en volledig jaar waarbij de doelstelling (break-even na opleg vanuit steun en excl. interne factuatie) werd behaald. Ook de werking rond voedseloverschotten was beter, omdat in 2018 een overbrugging op eigen kost gebeurde tussen gesubsidieerde projecten in.</i>
Wonen	-659.279	-359.035	-416.887	-306.381	110.506	<i>Het beter dan verwacht resultaat wordt voornamelijk door Akkerwinde verklaard. Door de verhuis naar Bellegem zijn de flats niet meer bewoond. De resterende leningslasten werden naar het Privaat Patrimonium overgezet.</i>	52.653	<i>Zie verklaringen links, waarbij het effect wordt getemperd door indexatie van lonen en werkingskosten.</i>

	JR2017	JR2018	BW2019	JR2019	JR19- BW19	Verklaring?	JR19-JR18	Verklaring?
Kinderopvang	-442.303	-544.893	-392.658	-329.071	63.587	Het beter resultaat wordt volledig door de voor- & buitenschoolse opvang verklaard, want resultaat onthaalouders is minder goed dan verwacht. We wisten dat tekort Blokkenhuizen fors zou dalen t.g.v. betere subsidiëring en schaalvoordelen huisvesting op 1 lokatie. De richting van het budget was juist, maar het effect nog iets onderschat.	215.821	Zie links: betere subsidiëring Blokkenhuizen + schaalvoordelen 1 lokatie zijn de voornaamste verklaringen. Verder was het tekort 2018 abnormaal hoog, o.a. door de reorganisatie en verhuis.
Thuiszorg	-414.992	-427.403	-438.520	-491.447	-52.927	Grootste overschrijding op maaltijden aan huis (22,5K): tekort neemt toe samen met de groei van de werking. In poetsdienst (overschrijding 11K) werd loonkost onderschat, in de vervoersdienst (overschrijding 11K) waren er onverwachte kosten onderhoud & herstelling.	-64.044	Zelfde verklaringen als hiernaast, samen met de al voorziene toename in het budget t.g.v. indexeringen.
Wijkteams	-2.206.231	-2.172.338	-2.244.974	-2.304.912	-59.938	Minder ontvangsten uit de werking, maar ook navenant minder aankopen en diensten. De overschrijding wordt vooral door het loonbudget verklaard.	-132.574	De toename wordt vooral verklaard door de inschakeling van regulier personeel (ten laste van beleidsitem) in plaats van Activa's (die vroeger op sociale tewerkstelling stonden).
Woonzorgcentra	125.241	155.945	-85.964	33.530	119.494	De overschrijding van het vzw-loonbudget wordt ruimschoots gecompenseerd door toenemende RIZIV-ontvangsten. Het goede cijfer wordt vooral verklaard door goede bezettingscijfers, het onder controle houden van personeelseffectieven en de invoering van het systeem pakketwas.	-122.415	Het budget ging uit van een grotere daling. Grote onzekere factor was de impact van de verhuis van Lichtendal en een deel van St Jozef naar De Zon. Het finaal resultaat valt beter mee, o.w.v. redenen links opgesomd.
Dagcentrum	-35.616	89.271	40.347	33.972	-6.375	Zeer dicht bij de raming.	-55.299	De daling was verwacht; cf. in 2018 zat een subsidie voor 2 jaar in het resultaat.
DIENSTVERLENING	-11.687.145	-11.941.961	-12.543.360	-12.584.339	-40.979	De grootste overschrijding t.o.v. budget zit in de sociale dienst. De grootste bonus t.o.v. budget zit in de WZC, gevolgd door Wonen en Kinderopvang. Het gezamenlijk tekort op de dienstverlening is 40K groter dan gebudgetteerd en bedraagt afgerond 12,5M.	-642.378	Het tekort op de sociale dienst neemt heel fors toe, deels verwacht, deels onverwacht (cf. overschrijding). Op grote afstand zien we ook een toename in de wijkteams en WZC. De grootste resultaatverbetering zit in de kinderopvang (vnl. t.g.v. betere subsidiëring), gevolgd door activering (einde activa-systeem). Het gezamenlijk tekort van de dienstverlening neemt toe met 642K tot 12,5M.
Correctieboeking "Te ontvangen facturen"	360.910				0		0	
TOTAAL = AFM	730.228	425.762	243.191	302.251	59.060	De AFM sluit dit jaar bijzonder goed aan bij de BW. Achterliggend zijn er toch significante afwijkingen. De overschrijdingen op de dienstverlening (vooral te verklaren door de sociale dienst) en algemene financiering (vooral in privaat patrimonium) worden geneutraliseerd door de bonus in de bedrijfsvoering.	-123.511	Niettegenstaande de forse toename van de Algemene Financiering, daalt de AFM toch. Het tekort op de dienstverlening neemt fors toe, vooral te verklaren door de sociale dienst.

6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa					
<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				
II. Investerings in materiële vaste activa		10.368.752	1.605.042	906.981	7.856.729
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		8.763.710		906.981	7.856.729
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.764.919		388.813	6.376.106
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	1.962.491		518.169	1.444.323
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27	36.300			36.300
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.605.042	1.605.042		
1. Onroerende goederen	260/4	1.605.042	1.605.042		
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	26.804		26.804	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664				
TOTAAL UITGAVEN		10.395.556	1.605.042	933.785	7.856.729

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280				
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282				
D. OCMW-verenigingen	283				
E. Andere financiële vaste activa	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.849.815	2.842.803	7.012	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.012		7.012	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	7.012		7.012	
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa		2.842.803	2.842.803		
1. Onroerende goederen	260/4	2.842.803	2.842.803		
2. Roerende goederen	265/9				
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.033.813			1.033.813
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.883.628	2.842.803	7.012	1.033.813

6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa				8.603
<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
II. Investerings in materiële vaste activa		10.368.752	14.915.389	6.227.723
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		8.763.710	12.998.631	5.221.470
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6.764.919	12.135.200	4.872.049
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	1.962.491	825.101	349.421
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	36.300	38.329	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.605.042	1.916.758	1.006.253
1. Onroerende goederen	260/4	1.605.042	1.916.758	1.006.253
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	26.804	31.065	41.481
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		10.395.556	14.946.454	6.277.807

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<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			
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.849.815	14.423.847	1.126.509
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		968.481	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	7.012	2.250	11.300
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		<i>2.842.803</i>	<i>13.453.116</i>	<i>1.115.209</i>
1. Onroerende goederen	260/4	2.842.803	13.453.116	1.115.209
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.033.813	670.918	3.139.045
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.883.628	15.094.765	4.265.554

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

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed	10.358.807	9.566.595	792.211	9.566.595	792.211	5.724.707	3.719.707	2.005.000
101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is	8.338.426	4.330.174	4.008.252	4.330.174	4.008.252	100.000	100.000	0
102 : Een stad die onderneemt en deelt	1.876.765	2.700.989	-824.224	2.700.989	-824.224	646.114	614.325	31.788
103 : Een stad die betaalbaar is	8.146.931	7.968.436	178.496	7.968.436	178.496	2.060.954	2.060.954	0
104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's	38.319.620	21.613.319	16.706.301	21.613.319	16.706.301	3.541.302	1.179.814	2.361.487
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 dialogueert	45.000	45.000	0	45.000	0	20.000	20.000	0
107: Een stad die verenigt en verbindt	1.625.000		1.625.000		1.625.000	1.400.000		1.400.000
200 : Overig beleid	5.347.911	4.033.009	1.314.901	4.033.009	1.314.901	7.340.971	7.826.599	-485.628
300 : Desinvesteringen algemene financiering	-15.100.000		-15.100.000		-15.100.000	18.553.779	16.015.269	2.538.511
TOTAAL VAN DE ENVELOPPES	59.705.123	51.004.185	8.700.938	51.004.185	8.700.938	39.893.670	32.042.511	7.851.159

Jaarrekening 2019 - blz 88

6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening

1) Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven 2019 bedragen 10.395.556 EUR. Op een budget na wijziging van 12.502.150 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 83,2%. Voor investeringen is dit een zeer goed percentage.

Ter vergelijking geven we de BBC-historiek: 2018: 86,4%, 2017: 74,1%, 2016: 50,7%, 2015: 74,9% en 2014: 75,1%. Hieruit blijkt dat we erin geslaagd zijn de realisatiegraad op te trekken de voorbije jaren.

Punt 2.2.3.1 (blz. 65) 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 2,1M. Bijna 1/3de van onderbesteding, i.c. 640K, wordt verklaard door *Bellegem* (opgesplitst in 3 deelprojecten WZC, flats en wijkteam). De eindafrekening zal pas in 2021 gebeuren. Ook op ICT is er een significante onderbesteding van 421K (som van algemeen ICT-budget en specifieke budgetten in zorg).

Er zijn nog 2 andere projecten met een onderbesteding van meer dan 100K

- Buda 25/27 herinrichting ondersteunende diensten (286K). De verbouwing van de achterkant ("Buda Bis") voor de huisvesting van de personeelsdienst moet nog gebeuren.
- Begijnhof fase 9 (195K) - eindafrekening pas in 2020.

Deze 4 projecten verklaren samen drie kwart van de onderbesteding. Voor het overige zijn de investeringsprojecten goed tot zeer goed ingeschat. We merken op dat er voor St Jozef 131K te veel werd doorgeschoven met de budgetwijziging. Het betreft de facturatie van architect-prestaties.

2) Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten 2019 bedragen 3.883.628 EUR, met name 1.033.813 EUR subsidies en 2.849.815 EUR verkopen. Op een totaal ontvangstenbudget van 7.174.204 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 54,1%. Het detail van de ontvangsten is terug te vinden in punt 2.2.3.2 op blz 67.

De minontvangsten *subsidies* (t.b.v. 1,9 M) worden quasi integraal door het Begijnhof verklaard: de subsidies fase 8 en fase 9 schuiven door naar 2020. Voor kinderopvang VORK zal het resterend deel in 2020 ontvangen worden. Voor de omgevingsaanleg van de Zon hebben we 175K meer subsidie ontvangen dan verwacht op basis van de afrekening van de reële kosten.

In totaal werd voor 2,8 M *verkocht* in 2019. De grootste verkopen betroffen een hoeve in Zwevezele met omliggende grond (1,2M), bouwgrond in Krombeke (814K), een hoeve in Lendeledede (375K) en één in Moorseele (300K). Het saldo van het desinvesteringsbudget (1,3M) wordt naar overgedragen naar het nieuw meerjarenbudget.

6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitiatiebudget (B-A)		2.123.137	2.014.398	2.579.882
<i>A. Uitgaven</i>		65.058.484	64.138.519	61.775.991
<i>B. Ontvangsten</i>		67.181.621	66.152.918	64.355.873
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		13.760.558	12.959.270	12.849.233
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		53.421.063	53.193.648	51.506.640
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.511.929	148.311	-2.012.253
<i>A. Uitgaven</i>		10.395.556	14.946.454	6.277.807
<i>B. Ontvangsten</i>		3.883.628	15.094.765	4.265.554
III. Andere (B-A)		8.117.484	2.981.794	1.985.260
<i>A. Uitgaven</i>		2.058.464	1.826.215	2.087.233
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.058.464	1.826.215	2.087.233
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>		10.175.948	4.808.008	4.072.493
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	10.175.948	4.808.008	4.067.216
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.728.692	5.144.504	2.552.889
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		9.716.958	4.572.454	2.019.565
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		13.445.650	9.716.958	4.572.454
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.943.911	1.975.699	2.273.107
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		100.338	132.127	429.534
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		11.501.739	7.741.258	2.299.347

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie	100.338	132.127	429.534
<i>overdracht2016</i>			379.275
<i>Bestemde gelden LOI</i>	-31.788	-63.867	50.259
<i>overdracht2017</i>		429.534	
<i>Bestemde gelden LOI</i>		6.014	
<i>Bestemde gelden Telesenior</i>		-239.555	
<i>overdracht2018</i>	132.127		
II. Investerings	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>overdracht2016</i>			1.843.573
<i>overdracht2017</i>		1.843.573	
<i>overdracht2018</i>	1.843.573		
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	1.943.911	1.975.699	2.273.107

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 2019	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	60.832	59.202
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	25.000
6490020	Convenant LOGO	909	9091	6.700	6.700
6490021	Convenant DYZO	909	9091	7.025	7.160
6490022	Convenant BAZAAR (Kringloop)	909	9091	15.000	15.000
6490023	Convenant De Poort, luik werk	904	9043	513.000	513.000
6490024	Convenant Ajko - Kleine K	909	9091	12.000	12.000
6490025	Convenant Vrienden van het Begijnhof	50	500	1.500	0
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	16.011
Totalen				1.147.295	1.119.312

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	-31.982				414.163
E. Andere financiële vaste activa	38.699	1.777				40.476
Totaal financiële vaste activa	484.844	-30.205				454.639

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	3.805.695	466.523			269.176		4.003.042
A. Terreinen en gebouwen	2.458.274	420.107			147.235		2.731.146
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	58.449	1.868			9.886		50.431
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	128.428	8.249			34.388		102.289
E. Leasing en soortgelijke rechten	545.526				77.668		467.858
F. Erfgoed	615.018	36.300					651.318
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.749.563	8.297.188			3.866.460		80.180.292
A. Terreinen en gebouwen	72.878.836	6.344.813			2.839.850		76.383.798
B. Installaties, machines en uitrusting	944.237	1.056.600			338.222		1.662.615
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	879.178	895.775			557.473		1.217.480
D. Leasing en soortgelijke rechten	1.047.312				130.914		916.398
III. Overige materiële vaste activa	45.573.186	1.605.042	1.084.479		938.624		45.155.126
A. Terreinen en gebouwen	45.523.882	1.605.042	1.084.479		929.040		45.115.406
B. Roerende goederen	49.304				9.584		39.720
Totaal materiële vaste activa	125.128.444	10.368.752	1.084.479		5.074.259		129.338.459

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	29.564.156	11.970.418	1.794.470	-2.082.497	37.657.607
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	29.564.156	11.970.418	1.794.470	-2.082.497	37.657.607
1. Leningen ten laste van het bestuur	29.564.156	11.970.418	1.794.470	-2.082.497	37.657.607
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					
II. Schulden op korte termijn	2.058.464		2.058.464	2.082.497	2.082.497
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	2.058.464		2.058.464	2.082.497	2.082.497
1. Leningen ten laste van het bestuur	2.058.464		2.058.464	2.082.497	2.082.497
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					
Totaal financiële schulden	31.622.620	11.970.418	3.852.934		39.740.104

Jaarrekening 2019 - blz 93

4. Mutatiestaat van het netto-actief

	Overig netto-actief	Herwaarderings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	67.092.453		-2.229.562	25.482.143	90.345.034
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	67.092.453		-2.229.562	25.482.143	90.345.034
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-496.711	-496.711
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				768.064	768.064
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.264.775	-1.264.775
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			9.470.405		9.470.405
V. Balans op einde boekjaar 2017	67.092.453		7.240.843	24.985.432	99.318.728
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		42	-2.370.826	-319.593	-2.690.377
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		42		-319.593	-319.551
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		42			42
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.004.116	1.004.116
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.323.709	-1.323.709
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-2.370.826		-2.370.826
VII. Balans op einde boekjaar 2018	67.092.453	42	4.870.017	24.665.840	96.628.352

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 (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

			2019	2018	2017
ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW	Post 00	Naam Zekerheidssteller			
huurwaarborgen gesteld door Belfius			180.524,66	189.199,55	189.846,30
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN	Post 01	Naam Beneficiant			
borgstelling voor VZW Mentor			0,00	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
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA	Post 02	Naam Schuldeiser			
ONTVANGEN ZEKERHEDEN	Post 03	Naam Zekerheidssteller			
<i>Huurwaarborgen</i>			183.740,51	167.567,78	168.083,58
<i>Wettelijke hypotheke</i>			1.081.620,83	1.421.368,05	1.361.368,05
<i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>			700.200,00	1.109.160,00	2.052.638,00
VERPLICHTINGEN TOT AAN- EN VERKOOP VAN VASTE ACTIVA	Post 05	Naam Verkoper/Aankoper			
TERMIJNOVEREENKOMSTEN	Post 06	Naam Contractant			
GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR HET OCMW	Post 07	Naam Derde			
Rekeningen budgetbegeleiding			2.729.476,12	2.592.172,41	2.452.600,93
Bewonersrekeningen (sys-i)			510.931,83	385.902,90	592.941,43
AANGEGAAN MAAR NOG NIET OPGENOMEN KREDIET	Post 08	Naam Kredietverstrekker			
DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN	Post 09	Naam Derde			

7.4. Oninbare vorderingen

Overeenstemming tussen de boekhouding (punt I) en de rapportering aan het Vast Bureau (punt II)

I. Boekhouding - geboekt op de AR 6420000, beleidsitem 300 197.347,72

II. Rapportering vast bureau 197.347,72

Zitting juni 2019		110.128,33
Terugvordering leefloon	9.222,69	
Terugvordering huurwaarborgen	37.330,29	
Terugvordering overige steun	37.895,69	
Diverse facturen*	<u>25.679,66</u>	
Zitting november 2019		87.219,39
Terugvordering leefloon	9.908,30	
Terugvordering huurwaarborgen	31.214,55	
Terugvordering overige steun	21.877,60	
Diverse facturen	<u>24.218,94</u>	

* in het rapport werd door een typfout een bedrag van 25.779,66 euro vermeld

KERNCIJFERS en CONCLUSIES

Uit de jaarrekening 2019 van OCMW Kortrijk blijkt het volgende:

1) De OCMW-financiën blijven positief

Het resultaat op kasbasis bedraagt 11.501.739 EUR

De autofinancieringsmarge bedraagt 302.251 EUR.

- ➔ Beiden blijven ruimschoots voldoende. We voldoen zowel aan de wettelijk opgelegde voorwaarden voor het toestandsevenwicht als het structureel evenwicht.
- ➔ De AFM is gedurende de ganse legislatuur elk jaar positief. De som van de AFM's in de BBC planningsperiode 2014-2019 bedraagt 2.906.865 EUR.

2) Er is een hoge aansluitingsgraad tussen budget en rekening

Exploitatie-uitgaven: 65.058.484 EUR op een budget van 65.769.322 EUR -> realisatiegraad 98,9 %

Exploitatie-ontvangsten: 67.181.621 EUR op een budget van 67.833.399 EUR -> realisatiegraad 99,0%

Investeringsuitgaven: 10.395.556 EUR op een budget van 12.502.150 EUR -> realisatiegraad 83,2%

Investeringsontvangsten: 3.883.628 EUR op een budget van 7.174.204 EUR -> realisatiegraad 54,1%

- ➔ De aansluitingsgraad van de exploitatie bedraagt 99%, opnieuw een zeer hoge waarde.
- ➔ De aansluitingsgraad van investeringen ligt altijd lager. 83,2% op de uitgaven is een goede waarde. Het niet opgebruikt budget (voor een groot deel te verklaren door het project Bellegem) wordt integraal overgedragen naar 2019.

3) Toekomst

Dit is de laatste jaarrekening van het OCMW in deze afzonderlijke vorm. Vanaf 2020 is de jaarrekening geconsolideerd met de Stad. De eindcijfers van het OCMW zijn positief en dragen bij tot een blijvend structureel evenwicht op niveau van Groep Kortrijk.