

JAARREKENING 2014

Jaarrekening 2014: 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	45
1.3. De doelstellingenrekening	60
1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)	60
1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling	61
1.4. De financiële toestand	62
1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	62
1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	63
2. DE FINANCIËLE NOTA	64
2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)	64
2.2. De investeringsrekening	65
2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	65
2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)	65
2.2.3. Opvolging investeringsprojecten overeenkomstig de vroegere NOB-nummering	66
2.3. De liquiditeitenrekening (J5)	72
3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	74
3.1. De balans (J6)	74
3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	76
4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN	77
5. KASSTROOMSALDI PER BELEIDSITEM	78
5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem overeenkomstig de BBC-regelgeving	78
5.2. Kasstroomsaldi per beleidsitem overeenkomstig de vroegere NOB-regelgeving, dat betekent met interne facturatie en toewijzing van leningslasten.	79

6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING	80
6.1. Toelichting bij de exploitatierekening	80
6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	80
6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	81
6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen budget en rekening	82
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 budget en rekening	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

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 biedt opgave van de cyclus en van 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 financiële reserves van het OCMW op basis van het reëel cijfer 2014.

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.	Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).	F
			Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
	1.2	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	Uitrollen communicatieplan sociaal huis.	
			Uitbouwen e-loket sociale dienst.	
			Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.	F
		Samenwerking met Radio Quindo.	F	
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llesmaal 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
			Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.	F
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	Het OCMW hervormt aanvullende steun.	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.	
			Opstarten projectgroep en werking 'sociale kruidenier'.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarief in de thuiszorg (vnl. maaltijden aan huis) en dienstencentra.	F
			Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.	F
			Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.	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
			Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.	F
			Versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie: uitputten van de rechten binnen de ziekteverzekering vanuit afspraken met AZ Groeninge, de mutualiteiten en het OCMW.	
	Verbeteren van de (gezondheids)zorg voor dak- en thuislozen.	F		
	3.3	Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.	Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzette project succes).	F
			Verder bekendmaken van de tewerkstellingsregel 'art60 privé' aan bedrijven (via folders, jobbeurs..).	
			Verderzetten van het voortraject anderstaligen.	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
			Food-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.	F
			Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij..).	
3.4	Sociale economie.	In samenwerking met de stad de sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector die bijdraagt tot de actieve welvaartsstad zoals beschreven in het Plan Nieuw Kortrijk. Dit door vooraf een doorlichting te doen van de bestaande initiatieven, daar waar nodig te rationaliseren en door nieuwe initiatieven die leiden tot activering en toegevoegde waarde voor de samenleving, te ondersteunen.		
		Herwerken convenanten sociale economie (Mobiël, BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Hervormen van het OCMW-organogram en herbekijken aansturing stedelijke diensten welzijn - sociale economie.	
			Afstemmen van diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners op de beleidslijnen van stad-OCMW.	
			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.	
			Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.	F
			Verder uitbouwen sociaal huis om de toegang tot sociale grondrechten te kunnen garanderen. Implementeren van resultaten tevredenheidsonderzoek. Uitbouwen van structurele afspraken met private actoren.	
			Verder uitbouwen van schuldbemiddeling en preventie binnen de sociale dienst via o.a. uitbouw screening, groepswork, budgetbeurs.	
			We staan in voor de organisatie van de nachtopvang en zorgen voor voldoende doorgangswoningen - afgestemd op lokale en regionale netwerken.	
			Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.	F
			Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F
4. Een stad die veilig en proper is	4.1	Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.		
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.	F
			Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.	
			Actieve netwerkvorming en samenwerking voor controle met politie, RVA, sociale inspectie...	
			Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.	F
			Onderzoeken en eventueel uitrollen van een systeem van huurkoop/rollend grondfonds.	
			Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentieel - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.	
			Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokre renovatie).	F
			Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiers en regio- OCMW's.	F
			Uitvoeren en faciliteren van energiescans als onderdeel van een breed traject rond energiearmoede.	
			Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost).	
			Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.	F
			Continueren en versterken van de samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, het SVK, ons team wonen en het CAW in functie van begeleiding van huurders (bv. aanpak overlast- huurachterstal).	
			Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.	
			Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.	
Verzorgen van de coördinatie voor de toewijzing van 15 woningen aan kwetsbare doelgroepen binnen het Lokaal Toewijsreglement Wonen.				
Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F			
Sociale appartementen Belleghem.	F			

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1 Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.	Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Centrum-Zuid.	
		De poetsdienst zet in op meest zorgbehoevenden.	
		Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.	
		Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.	
		Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.	
		Verfijnen sociale en standaard-tarifiering thuiszorg en dienstencentra/wijkcentra.	
		Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.	F
	6.2 Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Opmaak zorgstrategisch plan.	
		Bellegem: opmaak financieel technisch plan.	
		Bellegem: realisatie.	F
		Sint-Jozef: opmaak financieel technisch plan.	
	6.3 Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	We bouwen een actief partnerschap uit met de private actoren actief in ouderenzorg (residentieel-ambulant). Het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) - LST (Lokaal Steunpunt Thuiszorg) is het platform om de lokale prioriteiten mee te onderbouwen en vast te leggen. Er wordt gezocht naar wederzijdse ondersteuning en versterking. We denken aan de vele goede praktijken met betrekking tot uitbouw woonzorgzones, de integratie van het woonzorgcentrum in het openbaar domein naar toegankelijkheid en mobiliteit, het ruilen van gronden, gebruik van lokalen, het maken van afspraken over het bestaande zorgaanbod en de leemte in dit aanbod.	
		Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.	F
		Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	
	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).	
		Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.	F
		Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
		Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
		Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).	F
		Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
6.5 Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.	Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).		
	Ruimtebesparend meubilair.		
	Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.		
	Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.		
	Flanders Care: project ALTEBIS (Alarmering TElevic BISsegem).	F	
8. Een stad die verenigt en verbindt	8.1 Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.	Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.	
		Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.	F
		OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.	
		Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).	
	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 inkomensituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	F
		Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijtijdsaanbod 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.	Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.	
		Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.		
		Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.	F	
		Wereldverzetdag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.		
	9.2	Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.	Renovatie begijnhof.	F
			Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.	F
			Masterplan renovatie klooster.	F
			Renovatie Baggaertshof.	
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.	Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).	
		Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische planningscyclus).	F	
	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	Implementeren DMS (Document Management System).	
			Invoeren eHRM tools (Electronic Human Resource Management).	
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.	F
	10.3	Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.	Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).	F
			Specifieke wervingscampagnes vzw (zorg) + OCMW (bv. poets) voor knelpuntberoepen.	
			Verder uitbouwen van het competentie management: registratie van competenties, aandacht voor loopbaanontwikkeling, vormingen op maat.	
			Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	
			Retentiemanagement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.	
	10.4	Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.	F
			Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
	10.5	Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	Verkoop hoeve Blauwpoort Waregem.	
			Verkoop Havenkaai.	F
			Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.	
	10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	Opzetten samenwerkingstraject voor de personeelsdiensten in samenwerking met externe consultancy.	F
			Verder uittekenen IT-samenwerking, zowel qua hard- en software, netwerk als qua personele samenwerking.	
			Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.	

* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding. Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

1.1.2. De doelstellingenrealisatie

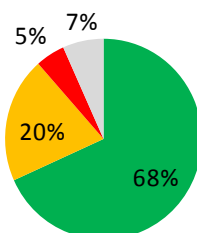
Prioritair beleid

Totaal	Totaal prioritair beleid					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	3.062.000	1.712.643	-1.349.357	9.469.324	1.200.000	-8.269.324
Eindbudget	3.222.775	1.731.566	-1.491.209	7.366.324	2.038.710	-5.327.614
Jaarrekening	3.282.177	1.803.352	-1.478.825	5.648.158	2.279.517	-3.368.640

LEGENDE ACTIERAPPORTERING

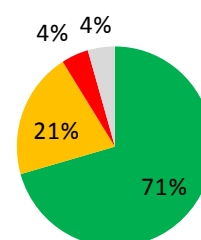
	uitgevoerd / op schema
	knipperlicht / aandachtspunt
	niet uitgevoerd
	in later jaar gepland

Status acties 30/06/14



In totaal 104 acties

Status acties 31/12/14



In totaal 112 acties

Opmerking vooraf. Bij de opmaak van het (meerjaren)budget nam onze boekhoudsoftware interne facturatie mee in het drukwerk van de strategische en –doelstellingennota. Intussen is de software aangepast en is dat bij de jaarrekening niet langer het geval bij het drukwerk van de doelstellingenrealisatie. Als gevolg hiervan wijkt het budget van 3 acties (en bijhorende actieplannen en beleidsdoelstellingen) af van de bedragen opgegeven in de strategische en –doelstellingennota.

Beleidsdoelstelling: 1. Een stad die luistert en dialogeert

Beleidsdoelstelling 1.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	195.000	90.000	-105.000			
Eindbudget	234.667	100.000	-134.667			
Jaarrekening	259.545	108.548	-150.998			

Actieplan 1.1: Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.

Actieplan 1.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	155.000	90.000	-65.000			
Eindbudget	178.000	100.000	-78.000			
Jaarrekening	197.443	108.548	-88.896			

Overzicht van de acties:

Actie	Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	155.000	90.000	-65.000			
Eindbudget	165.000	100.000	-65.000			
Jaarrekening	183.054	108.502	-74.553			

Status acties 30/06/14	Verduideliging status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideliging status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Het project zit op schema, zowel inhoudelijk als financieel. Voornaamste realisaties 1ste semester: -Acties met focus op veiligheid (o.a. in Lange Munte) -Studiebezoek aan Engeland, Medway Doorlooptijd project: tot eind september 2014. 23/09/2014 = slotconferentie gepland.	uitgevoerd / op schema	Het Europees project is afgewerkt in het 3de kwartaal 2014. Op 23/09 werd samen met de partners een slotmoment georganiseerd in Antwerpen. Ook lokaal waren er heel wat slotactiviteiten (bv. speelstraat Stasegemsestraat, Spijkerpad Lange Munte...).

Actie	Coproductie: uitrollen methodiek DNA (Deprived Neighbourhood Approach) over alle buurtwerkingen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	13.000	0	-13.000			
Jaarrekening	14.389	46	-14.343			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Omdat het project DNA positief werd geëvalueerd, wordt het (gedeeltelijk) gecontinueerd met eigen middelen = coproductie. DNA beperkte zicht tot de buurten V-tex en Lange Munte. Bedoeling is nu om de methodiek verder uit te rollen over alle buurtwerkingen.

Actieplan 1.2: Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.

Actieplan 1.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	40.000	0	-40.000			
Eindbudget	56.667	0	-56.667			
Jaarrekening	62.102	0	-62.102			

Overzicht van de acties:

Actie	Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	40.000	0	-40.000			
Eindbudget	40.000	0	-40.000			
Jaarrekening	45.436	0	-45.436			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Er is een werkgroep opgesteld met de dienst communicatie en interne medewerkers. De Stad is (indirect) ook betrokken. De voorbereiding is ver gevorderd, maar nu even 'on hold' wegens belang van nodige tijd in veranderingstraject wijkteams en duidelijke visie op wat, waar, hoe en voor wie we willen werken.	knipperlicht / aandachtspunt	Communicatie / buurtkrantjes is het sluitstuk van de hervorming wijkteams. Het hervormingstraject zelf heeft vertraging opgelopen (cf. infra) waardoor ook de communicatie-instrumenten nog niet zijn omgevormd en de vooropgestelde besparing nog niet is gerealiseerd.

Actie	Samenwerking met Radio Quindo.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	16.667	0	-16.667			
Jaarrekening	16.667	0	-16.667			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Er is een samenwerkingsovereenkomst (SWO) opgesteld en middelen aan gekoppeld. De middelen hebben betrekking op specifieke trajecten in aandachtsbuurten en/of gekoppeld aan sociale activering.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitrollen communicatieplan sociaal huis.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Werkgroep is bijeengekomen, maar plan zelf is nog op te maken. Het is de bedoeling om de bevindingen vanuit VISITE (huisbezoeken) mee te nemen, maar moet nog geconcretiseerd en geïmplementeerd worden.	uitgevoerd / op schema	Er is een nota opgemaakt die op het MAT gekomen is. Het meldpunt 1777 zal verruimd worden met alle welzijnsvragen. In maart 2015 komt een algemene informatiecampaignedat vervangt een specifiek comm. plan voor het sociaal huis. Zie ook e-loket.

- Uitbouwen e-loket sociale dienst.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
niet uitgevoerd	On hold; wachten wat demo logins brengt in september om hier al dan niet verdere stappen in te zetten.	knipperlicht / aandachtspunt	Uit overleg is gebleken dat Logins nog niet klaar is met het uitwerken van een pakket "mijn dossier", gelinkt aan New Horizon. De samenwerking met meldpunt 1777 resulteert in het opmaken van productfiches over alle OCMW-diensten heen. Daaraan kunnen aanvraagformulieren gelinkt worden om op een e-loket te plaatsen (-> organisatiebreed ipv specifiek sociale dienst).

Beleidsdoelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

Beleidsdoelstelling 2.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	6.667	0	-6.667			
Eindbudget	10.000	0	-10.000			
Jaarrekening	5.441	0	-5.441			

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad.

Actieplan 2.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	6.667	0	-6.667			
Eindbudget	10.000	0	-10.000			
Jaarrekening	5.441	0	-5.441			

Overzicht van de acties:

Actie	@Ilemaal digitaal.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	10.000	0	-10.000			
Jaarrekening	5.441	0	-5.441			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een longitudinaal onderzoek uitgevoerd. Het bestek is opgemaakt, de gunning is gebeurd, etc. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de lessenreeks in september effectief te starten. De inschrijvingen zijn lopende.	uitgevoerd / op schema	De lessen zijn effectief opgestart in september, eerste sessies zijn afgerond (cf. recent diploma-uitreiking). Aantallen lot 1 & lot 2: 360 cursisten. Specifieke acties voor kwetsbare groepen (lot 3) worden verder uitgewerkt. Start voorzien in voorjaar 2015.

Actie	Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	6.667	0	-6.667			
Eindbudget	0	0	0			
Jaarrekening	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
niet uitgevoerd	Er is eerst prioriteit gegeven aan brugfiguren (cf. actieplan 6.4). Pas daarna zal gekeken worden hoe deze actie, incl. aanwending budget, geconcretiseerd kan worden.	knipperlicht / aandachtspunt	De eerste voorbereidingen zijn gestart (verfijnen problematiek, plan van aanpak...). Zal in 2015 met prioriteit worden opgenomen.

Beleidsdoelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

Beleidsdoelstelling 3.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	735.305	223.682	-511.623	1.300.000	0	-1.300.000
Eindbudget	605.001	152.182	-452.819	150.000	0	-150.000
Jaarrekening	609.873	211.399	-398.474	84.556	0	-84.556

Actieplan 3.1: Het OCMW hervormt aanvullende steun.

Actieplan 3.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	100.000	0	-100.000			
Eindbudget	50.000	5.000	-45.000			
Jaarrekening	48.100	4.960	-43.140			

Overzicht van de acties:

Actie	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	100.000	0	-100.000			
Eindbudget	50.000	5.000	-45.000			
Jaarrekening	48.100	4.960	-43.140			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Effectieve invoering REMI per 1 jan 2014. Derde kwartaal 2014 wordt cruciaal o.w.v. uitdovende forfaitaire aanvullende steun.	uitgevoerd / op schema	REMI is in volle uitvoering en wordt gemonitord.

Actieplan 3.2: Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.

Actieplan 3.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	77.500	50.000	-27.500	1.000.000	0	-1.000.000
Eindbudget	17.200	3.000	-14.200	0	0	0
Jaarrekening	14.499	0	-14.499	0	0	0

Overzicht van de acties:

Actie	Opstarten projectgroep en werking 'sociale kruidenier'.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	12.500	0	-12.500			
Eindbudget	2.500	0	-2.500			
Jaarrekening	2.760	0	-2.760			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met potentiële uitbaters. De werkgroep staat momenteel on hold o.w.v. lokatie. Eerste optie is koppeling aan sociaal restaurant, en dat is nog niet uitgeklaard. <i>Opm. er wordt wel gestart met een ruilwinkel die evt. kan doorgroeien tot soc. kruidenier.</i>	knipperlicht / aandachtspunt	Nieuwe denkpiste: pilootproject met Colruyt waarbij bepaalde doelgroepen extra korting krijgen. Wordt verder onderzocht of dit al dan niet alternatief voor sociale kruidenier kan zijn. <i>Opm. ruilwinkel draait intussen op volle toeren. Er wordt onderzocht hoe in te bedden in eigen reguliere werking of i.s.m. externe partner.</i>

Actie	Invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarief in de thuiszorg (vnl. maaltijden aan huis) en dienstencentra.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	5.000	0	-5.000			
Eindbudget	5.000	0	-5.000			
Jaarrekening	5.039	0	-5.039			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Nieuw prijzenbeleid met voorkeurtarieven werd effectief ingevoerd (vanaf januari 2014 in de dienstencentra, en vanaf april 2014 in de thuiszorgdiensten).	uitgevoerd / op schema	Nieuw prijzenbeleid blijft van toepassing. Gebruik voorkeurstarief blijft beperkt (bv. kwartaal 4: 3,3% maaltijden aan huis en 2,4% maaltijden dienstencentra)

Actie	Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				1.000.000	0	-1.000.000
Eindbudget				0	0	0
Jaarrekening				0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Haalbaarheidsstudie Mentor is afgewerkt. Nu verder te behandelen op beleidsfora OCMW en in overleg met horeca om beslissingen te nemen in uitvoering, lokatie, financiering...	knipperlicht / aandachtspunt	Verschillende lokaties zijn bestudeerd op haalbaarheid; nog geen beslissing genomen.

Actie	Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>						
<i>Eindbudget</i>	3.000	3.000	0			
<i>Jaarrekening</i>	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Kortrijk is wel erkend als Gezonde Gemeente, maar Actieplan moet nog opgemaakt worden.	uitgevoerd / op schema	Er zijn projectsubsidies toegekend voor "Liever Actiever", gekaderd binnen 'Gezonde Gemeente'. Verschillende acties rond sport, beweging en voedingspatronen. Kosten & opbrengsten doorgeschoven naar 2015.

Actie	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		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	5.000	0	-5.000			
<i>Eindbudget</i>	6.700	0	-6.700			
<i>Jaarrekening</i>	6.700	0	-6.700			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met CAW en CGGZ. In 2015 campagne rond geestelijke gezondheidszorg, in voorbereiding vanuit wijkteams. <i>Opm. budget 2014 is gebruikt voor SWO met LOGO.</i>	knipperlicht / aandachtspunt	In samenwerking met LOGO zijn enkele acties uitgevoerd (bv. Fit in je hoofd). Consultaties psycholoog: wordt in 2015 opgenomen.

Actie	Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	50.000	50.000	0			
<i>Eindbudget</i>	0	0	0			
<i>Jaarrekening</i>	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Verkennende gesprekken gevoerd met huisartsen, werkbezoek aan de Sleep uit Gent (pionier in Vlaanderen), provinciaal overleg opgestart. Project met de provincie maar vanaf 2015, afhankelijk van hervorming provincies. We onderzoeken momenteel hoe de principes van een WGC in Kortrijk geïmplementeerd kunnen worden, al dan niet gekoppeld aan een gebouw. Een eerste nota (plan van aanpak) is opgemaakt.	knipperlicht / aandachtspunt	Er is een nota klaar die zal gebruikt worden om provinciale middelen op te vragen.

Actie	Verbeteren van de (gezondheids)zorg voor dak- en thuislozen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	5.000	0	-5.000			
Eindbudget	0	0	0			
Jaarrekening	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	In periode nachtopvang zijn er concrete afspraken met huisartsen voor eerste hulp.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Eerste winkel is opgestart in september 2013 en loopt goed. De ophaling gebeurt ism. voedselverdeelorganisaties. Ter info: in één referentiemaand (nov/13) werd voor een winkelwaarde van 18.717 EUR opgehaald. Voorbereiding 2de winkel is gebeurd door OCMW, maar staat voorlopig on hold t.g.v. supermarkt zelf.	uitgevoerd / op schema	Eerste project loopt verder. Resultaat monitoring: in nov/14 werd voor een winkelwaarde van 8.900,86 EUR opgehaald. OCMW & partners zijn klaar voor opstart 2de winkel, maar nog steeds on hold vanuit kant supermarkt & FAVV (Fed. Agenschap voor VoedselVeiligheid).

- Versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie: uitputten van de rechten binnen de ziekteverzekering vanuit afspraken met AZ Groeninge, de mutualiteiten en het OCMW.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is overlegd met AZ Groeninge en de Ziekenfondsen. OCMW wordt betrokken bij debiteurenbeheer ziekenhuis. Voor mensen die niet in regel zijn met de ziekteverzekering zijn verwijzingsafspraken gemaakt.	uitgevoerd / op schema	Blijft verderlopen.

Actieplan 3.3: Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.

Actieplan 3.3	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	140.000	25.000	-115.000	300.000	0	-300.000
Eindbudget	163.900	50.000	-113.900	150.000	0	-150.000
Jaarrekening	161.948	85.760	-76.188	84.556	0	-84.556

Overzicht van de acties:

Actie	Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzetten project succes).					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	70.000	25.000	-45.000			
<i>Eindbudget</i>	70.900	25.000	-45.900			
<i>Jaarrekening</i>	68.043	29.065	-38.978			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Project "cluster succes" (STEPS) goedgekeurd voor 1 jaar (met mogelijke verlenging) - focus op methodiek-ontwikkeling. Verder blijven 2 part-times vrijgesteld om moeilijke dossiers te behandelen. Aantal "succes"-dossiers: 22.	uitgevoerd / op schema	STEPS is effectief verlengd (zorgt voor financiering van een PT trajectbegeleider). In totaal blijven 2 PT's vrijgesteld. Aantal "succes"-dossiers 2014: 29.

Actie	Verderzetten van het voortraject anderstaligen.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	50.000	0	-50.000			
<i>Eindbudget</i>	58.000	0	-58.000			
<i>Jaarrekening</i>	61.650	31.595	-30.055			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	De trajecten van 6 maand lopen verder, met gemiddeld 12 deelnemers per traject. 2014 is wel het laatste jaar met de huidige ESF-financiering -> te onderzoeken hoe verdergezet kan worden nadien.	uitgevoerd / op schema	In het 2de sem. 2014 werd een nieuw voortraject ingericht. Totaal aantal deelnemers op jaarbasis 2014 = 22. Wegens positieve evaluatie zijn in het meerjarenplan 2015-'19 middelen vrijgemaakt om de voortrajecten te continueren. Betrachting is om de externe kost (i.c. assessment Mentor) te recupereren via de inkoop van trajecten door andere OCMW's uit de regio. <i>Opm. het deel van de ESF-subs. 2014 voor de voortrajecten werd ook gealloceerd op deze actie.</i>

Actie	Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	20.000	0	-20.000			
<i>Eindbudget</i>	10.000	0	-10.000			
<i>Jaarrekening</i>	7.168	0	-7.168			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Afspraak met Huis van het Nederlands waarbij iedereen die een inburgeringscursus heeft gevolgd, gratis vervolg taalles kan krijgen (OCMW betaalt alleen de boeken). In samenw. overeenkomst tussen Stad en Open School is een extra cursus voor OCMW-cusisten opgenomen. Aantal bereikte personen extra taalbudget (Nederlands tijdens Art. 60): 44	uitgevoerd / op schema	De gemaakte afspraken lopen door. Aantal bereikte personen via extra taalbudget (Nederlands tijdens Art. 60) in 2014: 76

Actie	Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				300.000	0	-300.000
Eindbudget				150.000	0	-150.000
Jaarrekening				84.556	0	-84.556

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	In eerste sem. 2014 geen grote renovatiewerken (volledige huizen), enkel kleinere opdrachten. Zoektocht naar grotere werven voor LWP is bezig. Denkpijstes i.s.m. Facility: Amsterdams poortje + nieuwe lokatie crisisopvang.	knipperlicht / aandachtspunt	Zoektocht naar grote werven liep verder in 2de sem. Site De Bolster zou eerste groot project worden van OCMW (opstart in 2015). Leerwerkplaats heeft ook positief contact gehad met SOK / Stad om werken uit te voeren.

Actie	Food-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	25.000	25.000	0			
Jaarrekening	25.088	25.100	12			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Project Food-Act werd heringediend bij de POD en goedgekeurd. Looptijd van 01/01/14 tot 30/04/15 ; vacature voor instructeur is geplaatst.	uitgevoerd / op schema	Er is een kaart opgemaakt om voeseloverschotten te matchen met organisaties die ze verdelen aan kwetsbare groepen. Projectuitvoering loopt goed, maar eindigt normaal in april 2015.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder bekendmaken van de tewerkstellingsregel 'art60 privé' aan bedrijven (via folders, jobbeurs..).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een folder gemaakt voor Kortrijk en de regio. OCMW Kortrijk heeft al 2x bij Unizo gesproken voor ondernemers en zal op 11 sept. in een programma van de VDAB aan bod komen. Aantal Art. 60 privé: 17	uitgevoerd / op schema	Verdere bekendmaking via diverse kanalen. Totaal Art. 60 privé in 2014 = 33 (zeer hoog in vergelijking met andere centrum-OCMW's).

- Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij..).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Voor STAL13 werd een plan van aanpak en communicatieplan opgemaakt i.f.v. professionalisering en structurele financiering door de Stad.	uitgevoerd / op schema	De Stad heeft een meerjarenconvenant afgesloten waarbij Stal13 structurele ondersteuning krijgt. Geen progressie inzake arbeidszorgboerderij.

Actieplan 3.4: Sociale economie.

Actieplan 3.4	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	243.401	123.682	-119.719			
Eindbudget	171.401	44.182	-127.219			
Jaarrekening	170.521	62.702	-107.819			

Overzicht van de acties:

Actie	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Kanaal 127) en arbeidszorg (De Bolster).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	243.401	123.682	-119.719			
Eindbudget	171.401	44.182	-127.219			
Jaarrekening	170.521	62.702	-107.819			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Herwerkte convenanten / SWO zijn opgemaakt voor de periode 2014-2019, met jaarlijkse evaluatie. Met Mobiel is geen SWO meer gemaakt vanuit sociale economie. De SWO met Constructief is opengetrokken tot de groep Deltal (incl. Kringloopcentrum). I.f.v. de continuering van het bedrijvent centrum zal ook met Kanaal127 een SWO gesloten worden.	uitgevoerd / op schema	De convenanten zijn lopende. Evaluatie eerste jaar is gepland in voorjaar 2015. Met Mobiel wordt een nieuwe SWO opgemaakt.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- In samenwerking met de stad de sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector die bijdraagt tot de actieve welvaartsstad zoals beschreven in het Plan Nieuw Kortrijk. Dit door vooraf een doorlichting te doen van de bestaande initiatieven, daar waar nodig te rationaliseren en door nieuwe initiatieven die leiden tot activering en toegevoegde waarde voor de samenleving, te ondersteunen.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Cf. doorlichting o.b.v. quick scans eind 2013 / begin 2014. Op basis van de resultaten werd o.a. beslist een aantal structureel verlieslatende organisaties stop te zetten. De financiële doorlichting zal jaarlijks geactualiseerd worden, en gebruikt als regie-instrument.	uitgevoerd / op schema	In het 2de semester 2014 werd de doorlichting geactualiseerd. Met sommige bedrijven werd verder overlegd gepleegd o.b.v. de resultaten van de financiële doorlichting (bv. Mobiel).

Actieplan 3.5: Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.

Actieplan 3.5	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	174.404	25.000	-149.404			
Eindbudget	202.500	50.000	-152.500			
Jaarrekening	214.805	57.977	-156.828			

Overzicht van de acties:

Actie	Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	45.000	25.000	-20.000			
Eindbudget	50.000	50.000	0			
Jaarrekening	58.805	57.977	-828			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Het project zit op schema. Voornaamste realisaties 2014S1: studiebezoeken sociale dienst, enkele leerwerknemers tewerkstellen over de grens, afwerking studie mensen met psychiatrische problemen in woonzorgcentra + slotevent in Rijsel. Per actie werd ook een publicatie opgemaakt.	uitgevoerd / op schema	Het project was inhoudelijk al afgerond in het 1e semester. In het 2de semester is het project ook financieel-administratief afgerond.

Actie	Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	109.404	0	-109.404			
Eindbudget	132.500	0	-132.500			
Jaarrekening	136.000	0	-136.000			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een nieuwe, integrale SWO opgemaakt met het eengemaakte CAW.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder, evaluatie via kwartaaloverleg.

Actie	Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	20.000	0	-20.000			
Eindbudget	20.000	0	-20.000			
Jaarrekening	20.000	0	-20.000			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een SWO met toelage voor 2014. Na 2014 volgt evaluatie. Akzie zal hiermee iemand aanwerven. Project Wijsneuzen loopt verder en wordt uitgebreid met nieuwe groepen.	uitgevoerd / op schema	De evaluatie is gebeurd. Conform de gemaakte afspraken wordt de toelage met 5.000 EUR verhoogd vanaf 2015 tem. 2019.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Hervormen van het OCMW-organogram en herbekijken aansturing stedelijke diensten welzijn - sociale economie.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Nieuw organogram opgemaakt incl. stedelijke diensten die overgekomen zijn (kinderopvang) of onder de functionele aansturing van het OCMW vallen (welzijn & sociale economie). Goedgekeurd door Raad in jan. 2014.	uitgevoerd / op schema	Nieuw organogram blijft operationeel.

- Afstemmen van diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners op de beleidslijnen van stad-OCMW.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Alle SWO zijn helemaal herzien en afgestemd op de beleidslijnen Stad/OCMW. De meesten kwamen aan bod in de Raad van febr. '14.	uitgevoerd / op schema	Is gebeurd, nu continuering.

- Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Is volop aan de gang.	uitgevoerd / op schema	Is volop aan de gang.

- 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.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	OCMW Kortrijk heeft mee de leiding genomen met de opmaak van een inhoudelijk concept, financiële analyse & prognose en diverse strategische presentaties (o.a. Conferentie van Burgemeesters, Leiedal, RESOC, de Provincie en het Welzijnsconsortium). Het traject loopt volop verder via het regionaal OCMW-overleg.	uitgevoerd / op schema	De oprichting van W13 werd verder voorbereid in het 2de semester. De toetreding van Kortrijk is bekrachtigd zowel de OCMW- als Gemeenteraad. De meeste andere besturen traden inmiddels ook toe - nog 4 besturen te gaan.

- Verder uitbouwen sociaal huis om de toegang tot sociale grondrechten te kunnen garanderen. Implementeren van resultaten tevredenheidsonderzoek. Uitbouwen van structurele afspraken met private actoren.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Tevredenheidsonderzoek en aanbevelingen geïmplementeerd. Er zijn structurele afspraken met private actoren gemaakt, maar kan nog verder uitgebouwd worden via een intersectoraal loket.	uitgevoerd / op schema	Gemaakte afspraken lopen verder. Er is een proefproject "durflab" opgezet waarin gekeken wordt of andere werkwijzen (verbreding) mogelijk zijn.

- Verder uitbouwen van schuldbemiddeling en preventie binnen de sociale dienst via o.a . uitbouw screening, groepswork, budgetbeurs.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Herstructurering met gespecialiseerd team budget- en schuldhulpverlening is doorgevoerd. Binnen dit team is een voortraject (screening) ontwikkeld.	uitgevoerd / op schema	Blijft lopen. Er loopt overleg met de balie van advocaten i.f.v. snellere en gerichte doorverwijzing.

- We staan in voor de organisatie van de nachtopvang en zorgen voor voldoende doorgangswoningen - afgestemd op lokale en regionale netwerken.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Nachtopvang is gerealiseerd (onderdeel van SWO met CAW). Analyse en noden doorgangswoningen zijn gerealiseerd.	uitgevoerd / op schema	Ongewijzigd t.o.v. semester1.

Beleidsdoelstelling: 4. Een stad die veilig en proper is

Beleidsdoelstelling 4.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	187.100	0	-187.100			
Eindbudget	157.772	0	-157.772			
Jaarrekening	159.479	2.049	-157.431			

Actieplan 4.1: Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.

Actieplan 4.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	187.100	0	-187.100			
Eindbudget	157.772	0	-157.772			
Jaarrekening	159.479	2.049	-157.431			

Overzicht van de acties:

Actie	Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	187.100	0	-187.100			
Eindbudget	157.772	0	-157.772			
Jaarrekening	159.479	2.049	-157.431			

Status acties 30/06/14	Verduideliging status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideliging status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Continuering werking + nieuw: sfeerbeheerder in de parken ter bestrijding van overlast.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.

Status acties 30/06/14	Verduideliging status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideliging status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Er bestaan gedeeltelijke buurtactieplannen. Er zijn enkele stappen gezet inzake integratie buurthuizen en LDC, maar het traject heeft tijd en extra aandacht nodig. Na de zomer zal Bart Verhaeghe (Stad) als procesbegeleider fungeren met focus op missie/visie.	knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn werkgroepen opgestart met alle betrokken personeel + team welzijn van de Stad. Visie en doelstellingen zijn afgebakend. De concrete vormgeving zal in 2015 gebeuren.

- Actieve netwerkvorming en samenwerking voor controle met politie, RVA, sociale inspectie...

Status acties 30/06/14	Verduideliging status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideliging status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	De communicatiekanalen zijn gecreëerd en worden gebruikt.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

Beleidsdoelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

Beleidsdoelstelling 5.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	341.000	236.000	-105.000	1.850.000	500.000	-1.350.000
Eindbudget	379.459	259.780	-119.679	2.016.000	1.085.210	-930.790
Jaarrekening	465.226	265.783	-199.443	1.778.942	1.240.661	-538.281

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen.

Actieplan 5.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	341.000	236.000	-105.000	1.850.000	500.000	-1.350.000
Eindbudget	379.459	259.780	-119.679	2.016.000	1.085.210	-930.790
Jaarrekening	465.226	265.783	-199.443	1.778.942	1.240.661	-538.281

Overzicht van de acties:

Actie	Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	114.000	186.000	72.000	1.850.000	500.000	-1.350.000
Eindbudget	133.601	196.000	62.399	1.950.000	1.085.210	-864.790
Jaarrekening	220.330	192.020	-28.310	1.778.942	1.240.661	-538.281

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Nieuwe Lente zit op schema: volledige bezetting. Dam: zal ten vroegste eind sept. klaar zijn, terwijl eind mei vooropgesteld was (cf. boetebeding). Voorbereiding exploitatie is wel klaar.	knipperlicht / aandachtspunt	Achterstand site Dam blijft oplopen; nog steeds niet klaar. Opm. verklaring voor de hogere kost van de actie is de allocatie van loonkost. In het budget was daar geen rekening mee gehouden.

Actie	Afwerken Europees project Inspirer (bouwblokrenewatie).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	78.000	50.000	-28.000			
Eindbudget	85.870	54.390	-31.480			
Jaarrekening	98.462	61.985	-36.477			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Het project zit op schema. Voornaamste realisaties 2014S1: verder zetten renovatiebegeleiding + uitbreiding werkgebied (van Overleie naar gans Kortrijk), bloembakkenproject in 3 buurten, slotevent in Medway + opmaak Inspirer-publicatie.	uitgevoerd / op schema	Het project was inhoudelijk al afgerond in het 1e semester. In het 2de semester is het project ook financieel-administratief afgerond. Het project is positief geëvalueerd en wordt gecontinueerd d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW, Stad en vzw De Poort.

Actie	Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesoepers en regio- OCMW's.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	24.000	0	-24.000			
Eindbudget	26.988	4.390	-22.598			
Jaarrekening	14.314	6.753	-7.561			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	I.k.v. het project Warmer wonen wordt een regionaal renovatieteam opgericht waaraan Kortrijk zal deelnemen (ondersteuning).	uitgevoerd / op schema	Project wordt mee opgevolgd door OCMW Kortrijk. <i>Opn. financieel heeft Inspirer wat langer gelopen, en is renovatiebegeleiding iets later gestart als actie.</i>

Actie	Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	125.000	0	-125.000			
Eindbudget	125.000	0	-125.000			
Jaarrekening	125.000	0	-125.000			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	De SWO is opgemaakt en in de Raad van juni goedgekeurd.	uitgevoerd / op schema	Blijft lopen.

Actie	Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	8.000	5.000	-3.000			
Jaarrekening	7.121	5.025	-2.095			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Is opgestart in sept 2014, met personele inzet van 0,4 VTE. Momenteel in organisatie- en voorbereidingsfase.

Actie	Sociale appartementen Bellegem.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				0	0	0
Eindbudget				66.000	0	-66.000
Jaarrekening				0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Is momenteel opgenomen in het globaal investeringsproject "Bellegem: realisatie" (cf. Actieplan 6.2). Tijdens de bouwfase zelf zal een uitsplitsing tussen woonzorgcentrum enerzijds, en sociale flats anderzijds worden gemaakt.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Onderzoeken en eventueel uitrollen van een systeem van huurkoop/rollend grondfonds.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Het onderzoek is gebeurd. Voorstel is eerste toepassing in Amsterdams Poortje, maar beslissing staat voorlopig on hold.	niet uitgevoerd	Is besproken geweest in patrimoniumcommissie en wordt niet weerhouden.

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

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Zorgstrategisch plan OCMW Kortrijk zorgt voor betere spreiding. Zorgstrategisch plan Kortrijk (met alle partners- vraag & aanbodzijde): in Sem. 1 samenstelling schrijfgroep + bepalen werkwijze en inhoudstafel. Doel Sem. 2 = finaliseren omgevingsanalyse.	knipperlicht / aandachtspunt	Omgevingsanalyse nog niet klaar wegens tijdsprobleem.

- Uitvoeren en faciliteren van energiescans als onderdeel van een breed traject rond energiearmoede.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een volledig plan van aanpak en wordt uitgevoerd. Aantal aanvragen E-scans sem. 1 = 207.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder. Totaal aanvragen E-scans 2014: 267

- Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Aantal aanvragen doelgroep na S1 = 5 Aantal aanvragen niet doelgroep na S1 = 7 Streefdoel % doelgroep = 15% ; wordt niet gehaald. Opm. voor communicatie afhankelijk van Stad!	uitgevoerd / op schema	Totaal aanvragen doelgroep 2014: 7 Totaal niet-doelgroep 2014: 19 Opm. voorbereiding gestart om FRGE tijdelijk in te bedden in OCMW alvorens W13 kan overnemen.

- Continueren en versterken van de samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, het SVK, ons team wonen en het CAW in functie van begeleiding van huurders (bv. aanpak overlast-huurachterstal).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Is continu proces met permanente verbeteracties.	uitgevoerd / op schema	Blijft lopen.

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

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn verschillende denkpistes (bv. voormalig gebouw De Bolster, voorgebouw Amsterdams Poortje...), maar nog geen definitieve beslissing.	knipperlicht / aandachtspunt	Er is investeringsbudget voorzien voor aankoop en renovatie van de site De Bolster. MAAR er moet tussenoplossing gevonden worden als Handboog verkocht wordt.

- Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	Er zijn verschillende denkpistes uitgewerkt en tussentijds besproken op MAT / VB maar nog geen definitieve beslissing. Opm. In investeringsbudget opgenomen in periode 2015 - 2017.	in later jaar gepland	Er zijn verregaande besprekingen tot verkoop van het Amsterdams Poortje en de 3 aanpalende woningen zal verkopen aan het SOK. Nog definitief te beslissen door de Raad.

- Verzorgen van de coördinatie voor de toewijzing van 15 woningen aan kwetsbare doelgroepen binnen het Lokaal Toewijsreglement Wonen.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Permanent proces, loopt goed.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

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

Beleidsdoelstelling 6.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	1.414.061	1.131.285	-282.776	2.300.000	0	-2.300.000
Eindbudget	1.453.421	1.079.815	-373.606	2.417.000	33.500	-2.383.500
Jaarrekening	1.423.031	1.068.056	-354.975	1.734.633	9.901	-1.724.732

Actieplan 6.1: Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.

Actieplan 6.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	85.000	60.000	-25.000			
Eindbudget	85.050	55.000	-30.050			
Jaarrekening	84.317	57.872	-26.446			

Overzicht van de acties:

Actie	Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	85.000	60.000	-25.000			
Eindbudget	85.050	55.000	-30.050			
Jaarrekening	84.317	57.872	-26.446			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Het project zit op schema. De huisbezoeken in Kooigem zijn afgerond, die in Belleghem al ver gevorderd. Daarna volgt nog Rollegem, en de verbeterprojecten.	uitgevoerd / op schema	In het 2de sem. werden de huisbezoeken in Belleghem afgerond en in Rollegem opgestart. Als verbeteractie wordt het meldpunt 1777 geoptimaliseerd.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

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

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	Er zijn denkpistes in de buurt van de Drie Hofsteden, maar nog niet actief mee bezig. In budget pas opgenomen in 2015.	knipperlicht / aandachtspunt	Investeringsbudget voor nieuwbouw is uitgesteld tot na 2019. Officiële vraag gericht aan De Goedkope Woning om de 3 Hofsteden als uitvalsbasis te gebruiken met antennewerking in De Condé en St Paulus.

- De poetsdienst zet in op meest zorgbehoevenden.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Sedert 2013 en 2014 geleidelijke afbouw van comfortklanten. Op vandaag enkel nog zorgklanten (Belscore > 20). Nieuwe noden voor bewoners van eigen voorzieningen (sociale woningen en logementswoningen).	uitgevoerd / op schema	Externe klanten zijn allemaal zorgbehoevend. Voor alle vormen van begeleid wonen in eigen exploitatie zullen 2 VTE poets worden ingezet.

- Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.

Status acties 30/06/14	Verduidelijng status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduidelijng status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Kortrijk heeft een samenwerking met OCMW Ingelmunster afgesloten i.f.v. de aanwerving van 2 VTE gezinshulp. Op vandaag 0,5 VTE aan de slag. In najaar bevraging OCMW's regio Z & M W-VI. om in volgende fase een verzelfstandigde vereniging op te richten. Mikpunt = sept. 2015.	uitgevoerd / op schema	Momenteel 1,25 VTE gezinshulp aan de slag. Weinig progressie m.b.t. interlokale vereniging.

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

Status acties 30/06/14	Verduidelijng status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduidelijng status 31/12/14
niet uitgevoerd	Is door andere prioriteiten niet uitgevoerd in sem. 1.	knipperlicht / aandachtspunt	In 4de kwartaal gestart met project Levenslang Wonen. In 2015 zullen samenwerkingsverbanden opgemaakt worden.

- Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.

Status acties 30/06/14	Verduidelijng status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduidelijng status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Proeftuin in Marke loopt goed: partnerschap met woonzorgcentra, thuiszorgdiensten...	uitgevoerd / op schema	Afgerond.

- Verfijnen sociale en standaard-tarifering thuiszorg en dienstencentra/wijkcentra.

Status acties 30/06/14	Verduidelijng status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduidelijng status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Nieuw prijzenbeleid met voorkeurtarieven werd effectief ingevoerd.	uitgevoerd / op schema	Blijft lopen.

Actieplan 6.2: Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra en realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.

Actieplan 6.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				2.000.000	0	-2.000.000
Eindbudget				2.300.000	0	-2.300.000
Jaarrekening				1.681.862	0	-1.681.862

Overzicht van de acties:

Actie	Bellegem: realisatie.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				2.000.000	0	-2.000.000
Eindbudget				2.000.000	0	-2.000.000
Jaarrekening				1.681.862	0	-1.681.862

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Aankoop grond is eerste stap. Onderhandelingsproces met verschillende eigenaars is heel moeizaam verlopen. Met één eigenaar is onderhandeling nog lopende.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen wijzigingen t.o.v. semester 1.

Actie	Sint-Jozef: realisatie					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				0	0	0
Eindbudget				350.000	0	-350.000
Jaarrekening				0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	In investeringsbudget pas vanaf 2017 opgenomen.	in later jaar gepland	Nog verder achteruit geschoven in de investeringsplanning (na 2019). Opm. Facturatie ereloon pas in 2015.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Opmaak zorgstrategisch plan.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Plan is opgemaakt eind 2013 en inmiddels goedgekeurd door VIPA (feb. 2014).	uitgevoerd / op schema	

- Bellegem: opmaak financieel technisch plan.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Streefdatum: 30/11/2014. Aanstelling architect is belangrijke stap bij opmaak financieel technisch plan.	uitgevoerd / op schema	Plan is effectief ingediend in dec. 2014 bij VIPA.

- Sint-Jozef: opmaak financieel technisch plan.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Streefdatum: 30/11/2014. Aanstelling architect is belangrijke stap bij opmaak financieel technisch plan.	uitgevoerd / op schema	Plan is effectief ingediend in dec. 2014 bij VIPA.

Actieplan 6.3: Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.

Actieplan 6.3	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	4.263	0	-4.263			
Eindbudget	3.250	10.000	6.750			
Jaarrekening	3.032	10.000	6.968			

Overzicht van de acties:

Actie	Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Initieel budget	4.263	0	-4.263			
Eindbudget	3.250	10.000	6.750			
Jaarrekening	3.032	10.000	6.968			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Betreffende wandeling is gerealiseerd. Bovenop het eerste KBS-dossier is er een prijs ter waarde van 10.000 EUR toegekend voor dit initiatief!	uitgevoerd / op schema	Aalbeke is erkend als dementievriendelijke gemeente. De wandeling is gerealiseerd - het speelplein in voorbereiding/ontwikkeling.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- We bouwen een actief partnerschap uit met de private actoren actief in ouderenzorg (residentieel-ambulante). Het SEL (Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg) - LST (Lokaal Steunpunt Thuiszorg) is het platform om de lokale prioriteiten mee te onderbouwen en vast te leggen. Er wordt gezocht naar wederzijdse ondersteuning en versterking. We denken aan de vele goede praktijken met betrekking tot uitbouw woonzorgzones, de integratie van het woonzorgcentrum in het openbaar domein naar toegankelijkheid en mobiliteit, het ruilen van gronden, gebruik van lokalen, het maken van afspraken over het bestaande zorgaanbod en de leemte in dit aanbod.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Is verweven met: * zorgstrategisch plan van de Stad Kortrijk * werkgroep gezondheidsbeleid en wijkgezondheidscentrum * LST Kortrijk (afdeling SEL) -> continu proces; zit op schema.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder, nog steeds op schema.

- Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Studie VIVES is afgerond en voorgesteld. Opstart onderzoek naar oplossingen o.b.v. resultaten onderzoek.	uitgevoerd / op schema	Aan Heilig Hart wordt gevraagd om de regierol op te nemen voor meldcentrale aangepast vervoer.

Actieplan 6.4: De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Actieplan 6.4	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Initieel budget	1.324.798	1.071.285	-253.513	300.000	0	-300.000
Eindbudget	1.340.121	1.004.815	-335.306	50.000	0	-50.000
Jaarrekening	1.303.280	990.130	-313.150	0	0	0

Overzicht van de acties:

Actie	Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	1.319.798	1.071.285	-280.197	300.000	0	-300.000
<i>Eindbudget</i>	1.256.996	924.190	-364.792	50.000	0	-50.000
<i>Jaarrekening</i>	1.264.289	952.901	-311.389	0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Overname is gebeurd. Ombuiging deels gerealiseerd door wijziging tarifiering (met ingang per 1/9/14) + optrekken aantal plaatsen Condé. Aantal pistes nog in onderzoek (b.v. overgang naar 1 lokatie voor 2 teams blokkenhuis, grondige evaluatie buurtpuzzel...). Financieel resultaat 2014 af te wachten.	knipperlicht / aandachtspunt	Financiële evaluatie ingepland o.b.v. reële resultaten 2014. Piste Achtrenhuis wordt verkend als uitvalsbasis voor beide lokaties Blokkenhuis.

Actie	Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	5.000	0	-5.000			
<i>Eindbudget</i>	5.000	2.500	-2.500			
<i>Jaarrekening</i>	857	857	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Opmaak reglement, goedgekeurd door de Raad. Interne en externe informatie is gegeven. De concrete toepassing zal later geëvalueerd worden.	uitgevoerd / op schema	Is ingevoerd. In 2014 nog beperkt, zal uitgebreid worden.

Actie	Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	0	0	0			
<i>Eindbudget</i>	40.625	40.625	0			
<i>Jaarrekening</i>	11.230	11.230	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	OCMW heeft 3,25 VTE brugfiguren aangeworven in dec. 2014 / jan. 2015. 1 VTE wordt gefinancierd vanuit kindermoeiefonds, 1 VTE vanuit provinciaal project, 1,25 VTE zal gefactureerd worden aan de Stad.

Actie	Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	12.500	12.500	0			
Jaarrekening	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Is opgenomen in het dossier kinderarmoedebestrijding (Lieten). Ondersteuning zal via ondernemingscentrum gebeuren. Start vanaf sept 14.

Actie	Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	25.000	25.000	0			
Jaarrekening	26.904	25.143	-1.761			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Project goedgekeurd door de POD Maatschappelijke Integratie. Acties tot op vandaag: huizen van het kind, opstart ruilwinkel Mama's voor Mama's + opstart intervisiegroep kinderarmoede i.s.m. Oranjestad.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Permanent proces.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder ; op vandaag 30 onthaalouders.

Actieplan 6.5: Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.

Actieplan 6.5	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Initieel budget	0	0	0	0	0	0
Eindbudget	25.000	10.000	-15.000	67.000	33.500	-33.500
Jaarrekening	32.402	10.055	-22.348	52.770	9.901	-42.869

Overzicht van de acties:

Actie	Flanders Care: project ALTEBIS (ALarmering TElevic BISsegem).					
	Exploitatie			Investeringen		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0	0	0	0
Eindbudget	25.000	10.000	-15.000	67.000	33.500	-33.500
Jaarrekening	32.402	10.055	-22.348	52.770	9.901	-42.869

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
n.v.t.	(Toegevoegd met BW)	uitgevoerd / op schema	Project werd goedgekeurd en opgestart. Finaliteit is een alarmsysteem thuis, waarbij het WZC een coördinerende rol opneemt. De technische installatie is uitgevoerd in 2014 (installatie hardware); de alarmering zelf zal in 2015 uitgetest worden.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verhogen voedingsautonomie (project Nutrition Platform for Chronic Care).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Het project "Nutrition Platform For Chronic Care" is met succes ingediend bij het Agenschap Ondernemen. Zal binnenkort opgestart worden. Er is ook project bij de KBS ingediend "Finger Food", waarmee evt. een prijs gewonnen kan worden.	uitgevoerd / op schema	Het project "Nutrition Platform For Chronic Care" (Nieuw Industrieel Beleid) is effectief opgestart in 2de sem. 2014. Doel is samen met partners een roadmap te ontwikkelen om ondervoeding bij bejaarden tegen te gaan.

- Ruimtebesparend meubilair.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Ruimtebesparend meubilair (bv. opklapbedden) worden i.s.m. een bedrijf uitgetest, momenteel in de Weister, zal uitgebreid worden naar Biezenheem.	uitgevoerd / op schema	Ongewijzigd t.o.v. semester1.

- Aanpassen kledij (zorgfaciliterend) voor ouderen met hoge zorggraad.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	Pas voor 2015/2016.	in later jaar gepland	Er werd een projectvoorstel ingediend - nog geen antwoord.

- Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Loopt verder (o.a. vormingen georganiseerd).	uitgevoerd / op schema	Er is verder gewerkt aan sensibilisering van het personeel, o.a. via posters, vorming etc. De nieuwe aanbesteding legt meer verantwoordelijkheid bij de apotheker en kan ook leiden tot een daling van het medicatiegebruik.

Beleidsdoelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

Beleidsdoelstelling 8.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	36.037	24.975	-11.062			
Eindbudget	200.854	127.250	-73.604			
Jaarrekening	191.561	134.688	-56.873			

Actieplan 8.1: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.

Actieplan 8.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	36.037	24.975	-11.062			
Eindbudget	111.354	47.750	-63.604			
Jaarrekening	107.760	56.292	-51.467			

Overzicht van de acties:

Actie	Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	36.037	24.975	-11.062			
Eindbudget	111.354	47.750	-63.604			
Jaarrekening	107.760	56.292	-51.467			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	De databank (software) is al in gebruik in OCMW Kortrijk maar er moeten nog enkele eindafwerkingen / correcties gebeuren. Uitrol in najaar 2014 voorzien naar 1 ander OCMW/Gemeente uit de regio.	uitgevoerd / op schema	Verder gebruik in OCMW Kortrijk + effectieve uitrol naar Harelbeke gerealiseerd in 2de sem. 2014. Verdere uitrol in regio (evt. ingebed in Europees project) staat even on hold; bedoeling is te koppelen aan W13.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Momenteel ca. 40 vrijwilligers in een activeringstraject. Dat is een significante toename t.o.v. enkele jaren geleden. Methodische versterking.	uitgevoerd / op schema	Continuering met blijvend hoog aantal.

- OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	De vrijwilligersdatabank van OCMW is uitgebreid naar directie Welzijn van de Stad. Verder samenwerking met de Stad wordt onderzocht, maar moet nog geconcretiseerd worden.	knipperlicht / aandachtspunt	Voor wat betreft Stad nog steeds beperkt tot directie welzijn. Opm. databank enkel bruikbaar voor interne, en niet voor externe vrijwilligers.

- Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Dat gebeurt: er worden regelmatig nieuwe vacatures geplaatst en succesvol ingevuld. Een voorbeeld van nieuwe functie is erfgoed, begijnhof (10-tal nieuwe vrijwilligers). Ook voor Allemaal Digitaal werden vrijwilligers toegeleid.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder. Aantal vrijwilligers OCMW blijft toenemen.

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid.

Actieplan 8.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	89.500	79.500	-10.000			
Jaarrekening	83.801	78.396	-5.405			

Overzicht van de acties:

Actie	Samen met de stad werken aan de uitbouw van consumentenbescherming met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0			
Eindbudget	89.500	79.500	-10.000			
Jaarrekening	83.801	78.396	-5.405			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Vorbereiding is gebeurd met grondig uitgewerkte nota. Uitvoering afhankelijk van samenstelling ploeg + allocatie middelen in overleg met Stad/OCMW. Afhankelijk hiervan kan specifieke focus naar kansengroepen gelegd worden.	knipperlicht / aandachtspunt	Nog steeds in voorbereiding.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Bolwerk krijgt middelen van het Fonds Sociaal Kapitaal voor het project DIT (Do It Together). Dit project heeft o.a. tot doel om doorgroei repair café naar repair point te realiseren. OCMW is nauw betrokken, o.a. via deelname aan de stuurgroep.	uitgevoerd / op schema	Wordt opgevolgd via de stuurgroep.

Beleidsdoelstelling: 9. Een stad met veel goesting en ambiance

Beleidsdoelstelling 9.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	116.830	6.701	-110.129	2.959.824	700.000	-2.259.824
Eindbudget	158.001	12.539	-145.462	2.394.824	920.000	-1.474.824
Jaarrekening	147.324	12.829	-134.495	1.712.099	1.028.956	-683.143

Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijtijdsaanbod 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.

Actieplan 9.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				500.000	0	-500.000
Eindbudget				500.000	0	-500.000
Jaarrekening				256.045	161.127	-94.918

Overzicht van de acties:

Actie	Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				500.000	0	-500.000
Eindbudget				500.000	0	-500.000
Jaarrekening				256.045	161.127	-94.918

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Bouwproject (via VMSW) loopt verder. Inhoudelijk: vanuit wijkteams wordt samenwerking met Antigone bekeken, gekoppeld aan de middelen van het sociaal cultureel participatiefonds.	uitgevoerd / op schema	Bouwproject loopt verder. Inhoudelijk nog niet zoveel samenwerking in 2014, maar wel invoering sociale tarieven voor theaterkampen (via participatiedecreet). <i>Opm. de investeringssubsidies stonden in het meerjarenplan ingeschreven in 2015, maar werden al in 2014 gerealiseerd.</i>

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is nieuwe afsprakennota opgemaakt voor periode 2014-2019 met Stad, OCMW en Akzie. Hierdoor jaarlijks middelen vanuit participatiedecreet.	uitgevoerd / op schema	Surplus loopt verder. * Jaarcijfers participatiefonds: 727 individuele aanvragen, 360 unieke gebruikers = toename t.o.v. vorige jaren * Jaarcijfers participatiedecreet: nog niet beschikbaar De Uitpas is in volle ontwikkeling, streefdatum is september 2015. Kortrijk is trekker van de regionale werkgroep sociale tarieven.

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

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Er is een SWO tss Stad, OCMW en de Unie opgemaakt en ondertekend. Eerste schijf van de afgesproken 670.000 EUR zal door Stad van gemeentelijke bijdrage afgetrokken worden. In mei is een periodieke opvolging gebracht naar de Raad.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

- Wereldverzetdag armoede nieuw leven inblazen in samenwerking met Akzie, de Unie der Zorgelozen en Antigone.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Concept wereldverzetdag wordt herdacht ism. Akzie, de Unie en de werkgroep wereldverzetdag. Samenwerking met Antigone werd onderzocht, maar kan ten vroegste in 2015/16 gerealiseerd worden.	knipperlicht / aandachtspunt	Voornaamste realisaties 2014: * Actie op de grote markt. * Diverse dialogotafels in de Stad. * Dialoog-avond met de Raadsleden- zal gecontinueerd worden. -> Concept werd al gedeeltelijk gedacht in 2014, maar nog verdere bijsturing nodig.

Actieplan 9.2: Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.

Actieplan 9.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	116.830	6.701	-110.129	2.459.824	700.000	-1.759.824
Eindbudget	158.001	12.539	-145.462	1.894.824	920.000	-974.824
Jaarrekening	147.324	12.829	-134.495	1.456.053	867.828	-588.225

Overzicht van de acties:

Actie	Renovatie begijnhof.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				2.259.824	700.000	-1.559.824
Eindbudget				1.794.824	920.000	-874.824
Jaarrekening				1.359.957	867.828	-492.129

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Loopt volgens plan, zowel qua uitvoering als subsidiëring (cf. meerjarendossier met Vlaanderen).	uitgevoerd / op schema	Blijft op schema.

Actie	Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	116.830	6.701	-110.129			
<i>Eindbudget</i>	158.001	12.539	-145.462			
<i>Jaarrekening</i>	147.324	12.829	-134.495			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Bezoekers- en belevingscentrum afgewerkt en in exploitatie sedert begin juli (cf. opening 3 juli). In najaar eerste evaluatie van de werking.	uitgevoerd / op schema	Loopt goed / zit op schema.

Actie	Masterplan renovatie klooster.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>				200.000	0	-200.000
<i>Eindbudget</i>				100.000	0	-100.000
<i>Jaarrekening</i>				96.096	0	-96.096

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Voorgelegd in de Raad; dossier in pre-advies naar erfgoed.	uitgevoerd / op schema	Geen wijzigingen t.o.v. semester 1.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Renovatie Baggaertshof.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	Bekijken in totaalplan Baggaertshof.	uitgevoerd / op schema	Ename heeft eerste studie afgewerkt.

Beleidsdoelstelling: 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Beleidsdoelstelling 10.	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	30.000	0	-30.000	1.059.500	0	-1.059.500
Eindbudget	23.600	0	-23.600	388.500	0	-388.500
Jaarrekening	20.696	0	-20.696	337.929	0	-337.929

Actieplan 10.1: Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.

Actieplan 10.1	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				10.000	0	-10.000
Eindbudget				10.000	0	-10.000
Jaarrekening				0	0	0

Overzicht van de acties:

Actie	Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische planningscyclus).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				10.000	0	-10.000
Eindbudget				10.000	0	-10.000
Jaarrekening				0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Zie kwartaalrapportering 1 en 2 van 2014.	uitgevoerd / op schema	De inhoudelijke verruiming en visualisering is in het 1e sem. doorgevoerd. Kwartaalrapportering 2 en 3 werden besproken op de Raad van aug. resp. nov. 2014. <i>Opm. er is nog geen ondersteunende software aangekocht.</i>

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Meerjarenplan is in BBC opgemaakt en goedgekeurd. Vanaf het boekjaar 2014 gebeurt de boekhouding in de aangepaste software conform BBC. De conversie van de beginbalans is in voorbereiding.	uitgevoerd / op schema	In het 2de sem. werd de BBC-boekhouding verdergezet. Er werd voor het eerst een budgetwijziging nieuwe stijl opgemaakt + een actie-rapportering over 1e semester.

Actieplan 10.2: Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.

Actieplan 10.2	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	10.000	0	-10.000			
Eindbudget	16.600	0	-16.600			
Jaarrekening	14.950	0	-14.950			

Overzicht van de acties:

Actie	Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	10.000	0	-10.000			
Eindbudget	16.600	0	-16.600			
Jaarrekening	14.950	0	-14.950			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Audit uitgevoerd door Audio "inventarisatie intern controlesysteem". Op basis van het verslag zal een actieplan worden opgemaakt ter versterking van de interne controlepunten.	uitgevoerd / op schema	Het auditverslag "inventarisatie interne controle" werd zeer laatjijdig opgeleverd (25/11/2014). Het werd besproken op de MAT-dag van 11 dec. en enkele aanbevelingen werden opgenomen als BBC-acties in het MJP 2015-19 (bv. integriteitsbeleid, opvolging inspecties...).

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Implementeren DMS (Document Management System).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
niet uitgevoerd	Zeer grote vertraging als gevolg van de keuze voor Infohos als bestelprogramma, en de koppeling die gelegd moet worden met New Horizon. Het leggen van die koppeling is uitgesteld tot begin 2015. Het plan is nu om in semester 2 toch al te beginnen scannen zonder de betreffende link.	niet uitgevoerd	Geen wijzigingen in semester 2. Noodzakelijke koppeling wordt maar in jan. 2015 gelegd. Testing uitgesteld.

- Invoeren eHRM tools (Electronic Human Resource Management).

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Doel was piloot te zijn bij Infohos voor de invoering van een digitaal portaal en een document systeem van de loonverwerking. Gent is nu piloot en nieuw doel is implementatie in sem. 2.	niet uitgevoerd	Werd uitgesteld door Infohos.

Actieplan 10.3: Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.

Actieplan 10.3	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0	15.000	0	-15.000
Eindbudget	7.000	0	-7.000	15.000	0	-15.000
Jaarrekening	5.746	0	-5.746	17.705	0	-17.705

Overzicht van de acties:

Actie	Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	0	0	0	15.000	0	-15.000
Eindbudget	7.000	0	-7.000	15.000	0	-15.000
Jaarrekening	5.746	0	-5.746	17.705	0	-17.705

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Flexibele arbeidstijden zijn ingevoerd + telewerk uitgerold van piloot tot ganse organisatie. Op vandaag kunnen 29 personen telewerken. Er staan nog 23 mensen op de planning.	uitgevoerd / op schema	Telewerk loopt verder. Op vandaag kunnen ca. 60p. telewerken. Telewerk en flex. arbeidstijden werd geëvalueerd, zowel bij leidinggevenden als medewerkers. Algemene conclusie was positief. Er is een werkgroep "de nieuwe werkplek" opgestart om na te denken over inrichting evt. toekomstig OCWW-gebouw.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Specifieke wervingscampagnes vzw (zorg) + OCMW (bv. poets) voor knelpuntberoepen.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Momenteel zijn niet echt knelpuntberoepen, noch in het OCMW, noch in de vzw -> was niet aan de orde in semester 1	uitgevoerd / op schema	Geen wijzigingen t.o.v. semester 1.

- Verder uitbouwen van het competentie management: registratie van competenties, aandacht voor loopbaanontwikkeling, vormingen op maat.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Ontwikkelhandboeken gemaakt, teamprojecten uitgevoerd, functiebeschrijvingen geactualiseerd + software aangepast.	knipperlicht / aandachtspunt	Bestaande loopt verder, maar er was geen tijd/ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

- Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	In 2014: uitvoering analyse leeftijdscategorieën en mogelijke maatregelen; uitwerken beleid zelf maar voorzien in 2015	niet uitgevoerd	Is in 2014 niet uitgevoerd. Hangt nauw samen met kennismanagement dat in 2015 zal aangepakt worden.

- Retentiemanagement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Uurroostersysteem (ORTEC) werd ge-updated + nog steeds test aan de gang in Sint-Jozef met met aaneensluitende werkuren.	uitgevoerd / op schema	Continuering flexplan; loopt goed.

Actieplan 10.4: Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.

Actieplan 10.4	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				110.000	0	-110.000
Eindbudget				115.000	0	-115.000
Jaarrekening				74.200	0	-74.200

Overzicht van de acties:

Actie	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				60.000	0	-60.000
Eindbudget				65.000	0	-65.000
Jaarrekening				74.200	0	-74.200

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Ter Melle is uitgevoerd maar evaluatie niet zo goed. Op basis hiervan staat Biezenheem momenteel 'on hold'.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen wijzigingen t.o.v. semester 1.

Actie	Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				50.000	0	-50.000
Eindbudget				50.000	0	-50.000
Jaarrekening				0	0	0

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Loopt volgens schema, o.a. Hoog Mosscher ism LWP	uitgevoerd / op schema	Isolatie Hoog Mosscher loopt verder. Opm. de kosten zijn in reguliere exploitatie genomen.

Actieplan 10.5: Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.

Actieplan 10.5	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				924.500	0	-924.500
Eindbudget				248.500	0	-248.500
Jaarrekening				246.024	0	-246.024

Overzicht van de acties:

Actie	Verkoop Havenkaai.					
	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget				924.500	0	-924.500
Eindbudget				248.500	0	-248.500
Jaarrekening				246.024	0	-246.024

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Gedeeltelijke inkoop is gebeurd. Verkoop is gepland in 2015.	knipperlicht / aandachtspunt	Parko zal een tijdelijke parking aanleggen. Het OCMW blijft verder zoeken naar verkoopsoportunities. Verkoop in 2015 allicht niet meer haalbaar.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verkoop hoeve Blauwpoort Waregem

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	In meerjarenplan voorzien in 2016.	in later jaar gepland	In nieuw meerjarenplan 2015-19 verder uitgesteld tot in het jaar 2019. Eerste aanvraag tot wijziging bestemming is geweigerd; Stad Waregem zal nieuwe aanvraag indienen.

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

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
in later jaar gepland	In meerjarenplan beperkt budget voorzien in 2017 & '18.	in later jaar gepland	In nieuw meerjarenplan werd investeringsbudget voorzien voor bouw van een nieuw administratief centrum / sociaal huis.

Actieplan 10.6: Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.

Actieplan 10.6	Exploitatie			Investerings		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Initieel budget	20.000	0	-20.000			
Eindbudget	0	0	0			
Jaarrekening	0	0	0			

Overzicht van de acties:

Actie	Opzetten samenwerkingstraject voor de personeelsdiensten in samenwerking met externe consultancy.					
	Exploitatie			Investerings		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Initieel budget</i>	20.000	0	-20.000			
<i>Eindbudget</i>	0	0	0			
<i>Jaarrekening</i>	0	0	0			

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
niet uitgevoerd	Er werd beslist om geen externe consultancy in te zetten. Er is verkennend overleg geweest (o.a. pro's en contra's van softwarepakketten), maar zonder concrete resultaten op vandaag.	niet uitgevoerd	Geen progressie in 2de sem. 2014. Vanuit de administraties wordt verder aangedrongen op externe consultancy.

Acties die alleen inhoudelijk worden opgevolgd:

- Verder uittekenen IT-samenwerking, zowel qua hard- en software, netwerk als qua personele samenwerking.

Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
uitgevoerd / op schema	Merendeel van de OCMW toepassingen staan al in de Stad. De Active directories zullen op korte termijn samengevoegd worden. Begin 2015 zal er een eengemaakt IT-team zijn voor Stad & OCMW.	uitgevoerd / op schema	Volledige integratie van de IT-teams is begin januari 2015 gerealiseerd en werd in 2de sem. 2014 praktisch voorbereid. Streefdatum samenvoegen van de netwerken is eind 2015.

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

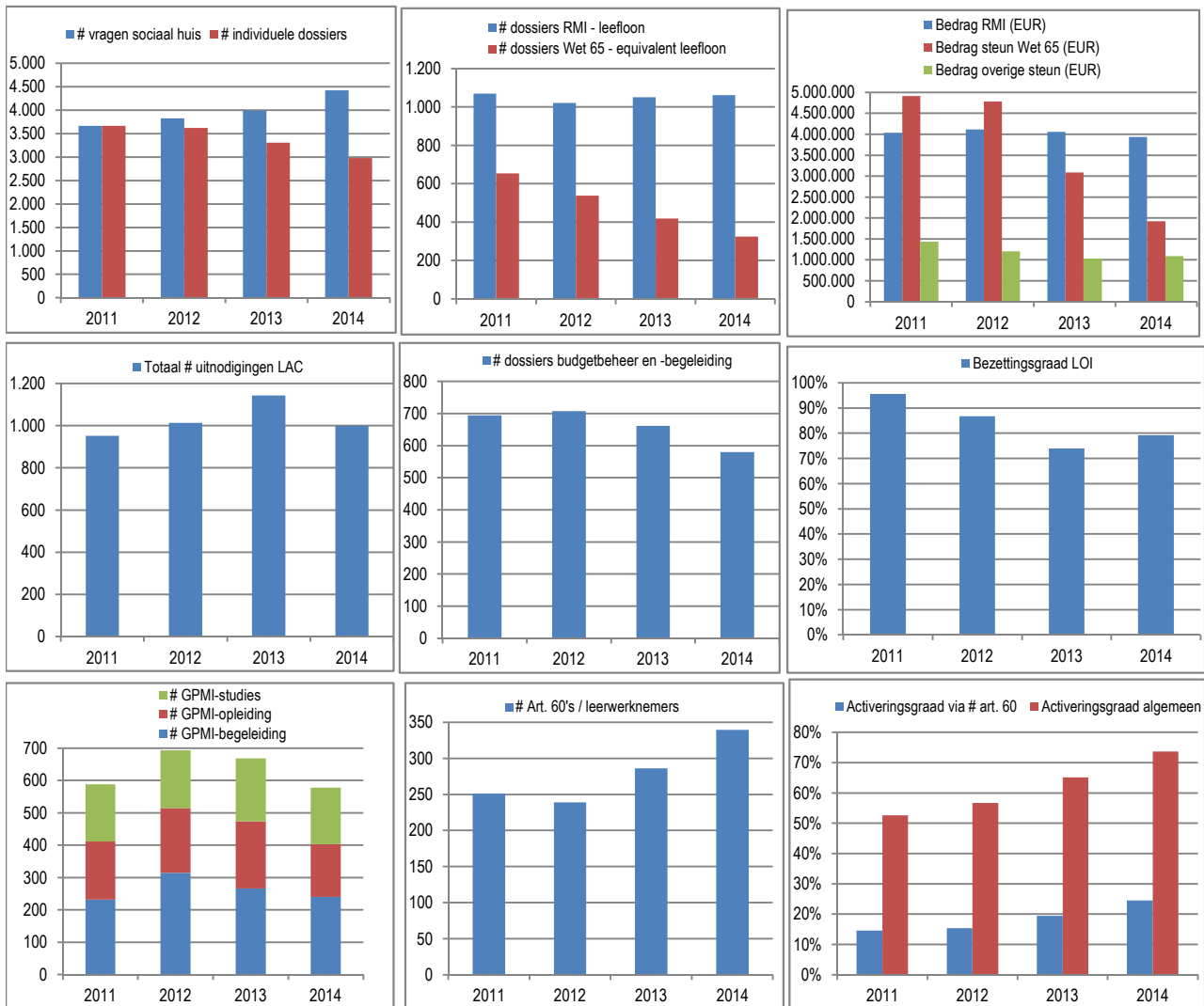
Status acties 30/06/14	Verduideling status 30/06/14	Status acties 31/12/14	Verduideling status 31/12/14
knipperlicht / aandachtspunt	Samenwerking mbt communicatie loopt goed; de comm. verantwoordelijke OCMW maakt deel uit van communicatieteam in de Stad. Andere diensten: er is ad hoc samenwerking, maar verdere trajecten na realisatie van piloot-proces, met name personeelsdiensten Stad & OCMW.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen wijzigingen t.o.v. semester 1.

1.2. KENGETALLEN

REGULIERE WERKING 2014

· Jaarrapportering	
- Sociale dienst & activering	blz 46
- Wijk- & dienstencentra	blz 48
- Wonen & zorg	blz 49
- Woonzorgcentra	blz 50
- Bedrijfsvoering + algemeen	blz 51
- Toelichting indicatoren	blz 53
· Bijlagen	
1. Personeel: VTE per beleidsitem	blz 58
2. Sociale dienst: evolutie steun	blz 59

	2011	2012	2013	2014	Evolutie 2013 - 2014	
					#	%
# vragen sociaal huis	3.666	3.826	3.991	4.422	431	10,8%
# intakes sociale dienst	1.034	1.034	1.009	1.026	17	1,7%
# individuele dossiers	3.665	3.621	3.309	2.977	-332	-10,0%
# dossiers RMI - leefloon	1.070	1.020	1.051	1.061	10	1,0%
Bedrag RMI (EUR)	4.034.864	4.112.322	4.058.478	3.937.006	-121.472	-3,0%
# dossiers Wet 65 - equivalent leefloon	654	537	418	324	-94	-22,5%
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon		2.739.244	2.008.537	1.444.662	-563.875	-28,1%
# dossiers Wet 65 - medische kosten	548	569	439	241	-198	-45,1%
# personen Wet 65 - mediprima	nvt	nvt	nvt	446		
Bedrag steun Wet 65 (EUR)	4.909.953	4.783.875	3.086.611	1.923.165	-1.163.446	-37,7%
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	289	180	158	124	-34	-21,5%
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	88	55	57	41	-16	-28,1%
# dossiers REMI (referentiebudget)	nvt	nvt	nvt	34		
# dossiers gezondheidszorgen	742	717	570	599	29	5,1%
# dossiers andere steun	2.003	1.806	1.656	1.374	-282	-17,0%
# toekenningen thuiszorgtoelage	196	225	256	276	20	7,8%
# toekenningen verwarmingstoelage	282	273	289	211	-78	-27,0%
# dossiers socio-culturele participatie	601	513	448	424	-24	-5,4%
Bedrag overige steun (EUR)	1.433.671	1.207.416	1.033.795	1.088.217	54.422	5,3%
Totaal steun (RMI+Wet65+overige)	10.378.488	10.103.613	8.178.884	6.948.388	-1.230.496	-15,0%
Gebudgetteerde steunuitgaven	10.583.036	10.432.699	9.056.851	6.711.542	-2.345.309	-25,9%
Bestedings% steunbudget	98,1%	96,8%	90,3%	103,5%	13,2%	14,6%
# GPMI-begeleiding	232	315	266	240	-26	-9,8%
# GPMI-opleiding	179	200	208	163	-45	-21,6%
# GPMI-studies	177	178	194	175	-19	-9,8%
Totaal # GPMI	588	693	668	578	-90	-13,5%
# intakes werkpunt	305	315	332	286	-46	-13,9%
# actieve dossiers werkpunt	656	643	671	680	9	1,3%
# Art. 60's / leerwerknemers	251	239	286	340	54	18,8%
# Art. 60 privé	28	24	27	37	10	37,0%
Activeringsgraad via # art. 60	14,6%	15,4%	19,5%	24,5%	5,1%	26,0%
Activeringsgraad algemeen	52,6%	56,6%	65,1%	73,6%	8,5%	13,0%
totaal # dossiers team budget- en schuldhelpverl.				703		
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	694	708	662	580	-82	-12,4%
Plaatsen LOI	141	141	141	78	-63	-44,7%
Bezettingsgraad LOI	95,6%	86,8%	73,9%	79,2%	5,3%	7,2%
# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	599	659	746	752	6	0,8%
# uitnodigingen LAC water	353	355	397	247	-150	-37,8%
Totaal # uitnodigingen LAC	952	1.014	1.143	999	-144	-12,6%
# Adviezen energieleningen FRGE	22	11	12	7	-5	-41,7%
# dossiers gezinsbegeleiding	29	35	33	37	4	12,1%
Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren			77,13	77,29	0,16	0,2%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal vragen sociaal huis blijft jaar na jaar toenemen. De daling van het aantal individuele dossiers (gedefinieerd als dossiers met een comité-beslissing) wordt verklaard door het niet langer ingeven van dossiers budgetbegeleiding + de aanhoudende daling in de Wet65.

* In 2014 waren er 1.061 leefloondossiers, +/- hetzelfde als vorig jaar. In EUR is er sprake van een lichte daling. Belangrijk om mee te geven is de toename van de uitgaven leefloon in de loop van 2014 (cf. evolutie kwartaalcijfers in bijlage 2). Het eerste effect van de verstrenging van het arbeidsmarktbeleid? Om op te volgen in 2015!

* De steun Wet 65 blijft spectaculair dalen. Het betreft een combinatie van dalende aantallen equiv. leefloon en medische kosten. Dat laatste wordt o.a. veroorzaakt door MEDIPRIMA, een systeem waarbij de (pre)financiering van ziekenhuisfacturen niet langer door het OCMW gebeurt.

* De overige steun is met 5% toegenomen in 2014. De daling van sommige specifieke steuntypes is te verklaren door de invoering van REMI.

* De totaliteit van de steunuitgaven daalt fors in 2014. De daling wordt vooral verklaard door de Wet 65 die in principe integraal wordt terugbetaald. De daling in de netto-steun is dan ook veel kleiner dan in de bruto-uitgaven. De overschrijding van het budget wordt verklaard door de onverwachte toename van vooral het leefloon in het 4de kwartaal.

* Inzake activering valt vooral de forse toename van het aantal leerwerknemers op (+18,8%). Gerelateerd t.o.v. een dalende potentiële doelgroep - alle (equivalent) leefloners - zorgt dit voor een spectaculaire toename van de activeringsgraad via Art. 60 i.c. tot 24,5%. Wanneer ook de 'gewone' dossiers trajectbegeleiding worden meegeteld, zit bijna drie kwart van de doelgroep in een activeringstraject.

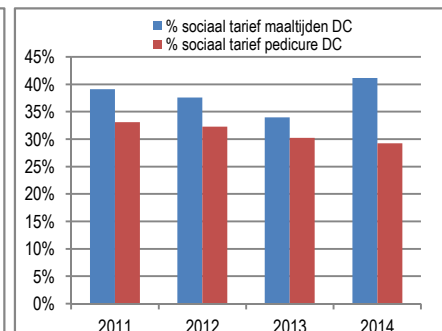
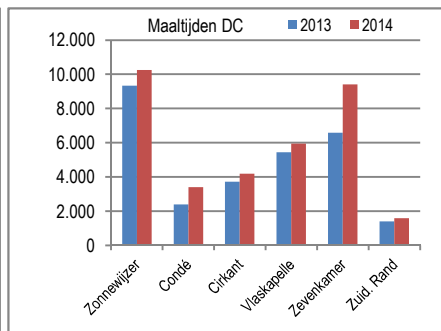
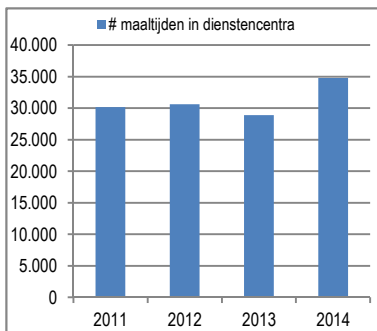
* De daling van het aantal dossiers budgetbeheer wordt verklaard door een reorganisatie waarbij meer ingezet wordt op screening, voortrajecten, actieve verwijzing en uitstroom. Het totaal aantal dossiers van het team is verder toegenomen.

* Na de daling van het aantal plaatsen, is de bezettingsgraad van LOI opnieuw toegenomen.

* De VTE's sociale dienst & activering zijn amper gewijzigd in 2014. De lichte toename in de sociale bijstand werd gecompenseerd door een afbouw in LOI (zie uitsplitsing per beleidsitem in bijlage 1).

	2011	2012	2013	2014
# nieuwe hulpvragen	831	1.048	1.047	1.072
# nieuwe multiprobleem situaties	31	32	40	33
# langlopende multiprobl. situaties	37	31	39	46
# consultaties sociaal verpleegkundigen	2.435	2.210	2.280	2.151
# maaltijden in dienstencentra	30.156	30.605	28.885	34.789
Zonnewijzer		10.810	9.337	10.255
Condé		2.064	2.399	3.396
Cirkant		3.481	3.727	4.187
Vlaskapelle		5.111	5.433	5.952
Zevenkamer		7.229	6.591	9.406
Zuid. Rand		1.910	1.398	1.593
% sociaal tarief maaltijden DC	39,1%	37,6%	34,0%	41,2%
% voorkeurtarief maaltijden DC	nvt	nvt	nvt	1,0%
# pedicure in dienstencentra	3.242	3.084	3.245	3.421
% sociaal tarief pedicure DC	33,1%	32,3%	30,2%	29,2%
% voorkeurtarief pedicure DC	nvt	nvt	nvt	0,2%
# Bad- en/of douche	1.315	1.125	1.287	1.936
# Haarverzorging	718	812	883	962
# Gezichtsverzorging	208	173	172	192
# Wassalon wasmachine	2.082	1.884	2.080	2.431
# Wassalon droogkast	1.974	1.686	2.055	2.278
# Unieke gasten straathoekwerk	336	257	182	283
Wijk- & dienstencentra: VTE gewerkte uren			33,59	34,45

Evolutie 2013 - 2014	
#	%
25	2,4%
-7	-17,5%
7	17,9%
-129	-5,7%
5.904	20,4%
918	9,8%
997	41,6%
460	12,3%
519	9,6%
2.815	42,7%
195	13,9%
7,2%	21,1%
176	5,4%
-1,0%	-3,3%
nvt	nvt
649	50,4%
79	8,9%
20	11,6%
351	16,9%
223	10,9%
101	55,5%
0,9	2,6%



BEKNOPTTE TOELICHTING:

* De aantallen in het luik hulpverlening blijven +/- status quo. De daling van het aantal gezondheidsconsultaties is het gevolg van het niet (volledig) vervangen van woonzorgverleners met zwangerschapsverlof.

* Er werden 1 op 5 maaltijden meer geserveerd in de dienstencentra. Overal is er een stijging, vooral door de stijgende kwaliteit en gerichte actie. De Zonnewijzer is er in geslaagd om na jaren van achteruitgang het tij te keren. De explosie in de Zevenkamer is integraal toe te schrijven aan de verhuis van Ter Melle naar de campus De Nieuwe Lente. De opvallende stijging in de Condé komt omdat we in 2014 de dagelijkse eters toegelaten hebben om ook tijdens het weekend te komen. 't Cirkant en de Zevenkamer zitten zelfs op de limiet van hun capaciteit.

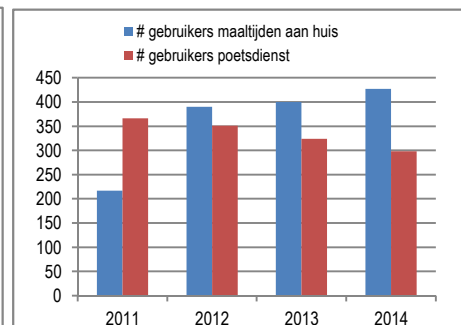
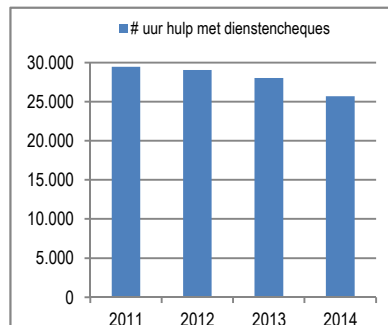
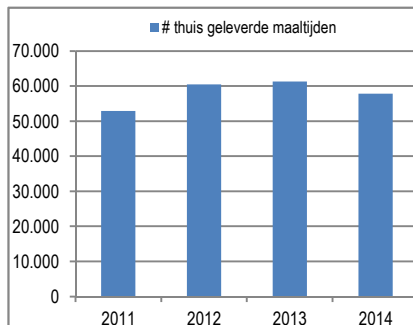
* Alle vormen van hygiënische dienstverlening stijgen significant. Meest spectaculair is de stijging van het aantal baden/douches (+50%!). Het gaat vooral om douches bij koploper Centrum Overleie (1.171 beurten) en de Zonnewijzer. De gebruikers zijn vooral daklozen en enkele personen die niet over een douche thuis beschikken of het bad niet meer durven gebruiken. In de Zevenkamer is in 2014 een nieuw wassalon geopend. In de Zonnewijzer waren er aansprekende problemen met de wasmachines; zoniet zouden de cijfers een stuk hoger liggen. De vraag naar betaalbaar wassen is heel groot.

* De schommeling bij de gasten straathoekwerk hebben te maken met personeelsverloop (tijd om contacten op te bouwen).

* Het aantal VTE's neemt licht toe als gevolg van de aanwerving van een eigen centrumleider op Overleie (functie zat vroeger bij de Stad) en de projectmedewerker VISITE (budgetneutraal). Die toename werd getemperd door het niet (volledig) vervangen van afwezigen.

	2011	2012	2013	2014
# nieuwe thuiszorgdossiers	175	188	185	211
# gebruikers maaltijden aan huis	217	390	400	427
# thuis geleverde maaltijden	52.865	60.500	61.324	57.799
% sociaal tarief maaltijden aan huis		52,6%	54,3%	53,3%
% voorkeurtarief maaltijden aan huis	nvt	nvt	nvt	3,3%
% dieet maaltijden	19%	24%	21%	26%
# gebruikers poetsdienst	366	351	324	298
# uur hulp met dienstencheques	29.460	29.046	28.023	25.716
# gebruikers alarmoproepsysteem	95	95	95	95
# onthaalouders	29	26	29	31
# kinderen voorschools	nvt	nvt	nvt	384
% kansengroepen voorschools	nvt	nvt	nvt	21,7%
bezettings% blokkenhuis en DVO	nvt	nvt	nvt	77,4%
# kinderen buitenschools	nvt	nvt	nvt	726
# individuele dossiers team wonen	133	154	178	162
# opnames crisis- & doorg.won.	59	60	42	33
# opnames logementswonen	2	2	3	8
# opnames sociale woningen	7	5	13	39
# opnames serviceflats	15	13	13	14
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren			31,88	55,46

Evolutie 2013 - 2014	
#	%
26	14,1%
27	6,8%
-3.525	-5,7%
-1,0%	-1,8%
5%	23,8%
-26	-8,0%
-2.307	-8,2%
0	0,0%
2	6,9%
-16	-9,0%
-9	-21,4%
5	166,7%
26	200,0%
1	7,7%
23,58	74,0%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* In de maaltijdendienst is er een diffuus beeld: het aantal unieke gebruikers neemt toe (+ 6,7%), maar toch daalt het aantal maaltijden (- 5,7%). Het betreft een combinatie van klanten die minder maaltijden bestellen (niet meer elke dag) met een groter verloop bij klanten en meer kortstondig gebruik (bv. na ziekenhuisopname). Het % dieetmaaltijden neemt toe. Iets meer dan de helft van de maaltijden wordt verkocht aan sociaal tarief. Het gebruik van het voorkeurtarief is te vroeg om te evalueren.

* Het aantal dienstencheques neemt de afgelopen jaren stelselmatig af, gerelateerd aan de afbouw van comfortklanten. De 'bodem' lijkt bereikt. Het verplicht aanbieden van poetsuren in de eigen sociale woningen zorgt voor permanente druk op de wachtlijsten.

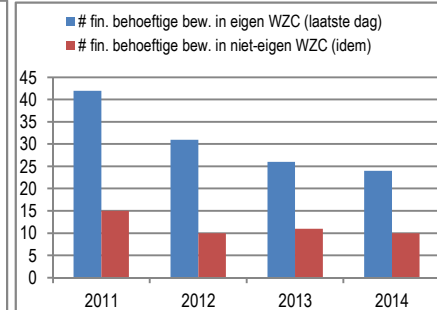
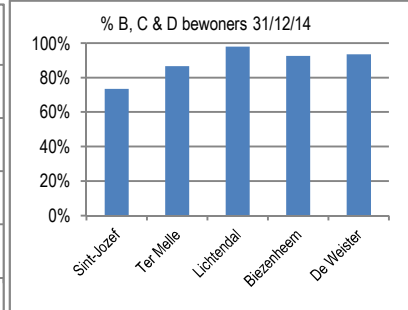
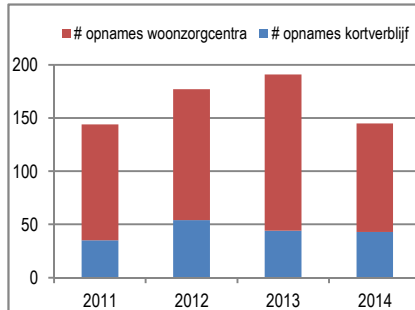
* Het aantal onthaalouders neemt licht toe. Aangezien de overige kinderopvang pas overgenomen is van de Stad hebben we geen referentiecijfers uit het verleden.

* In het team wonen daalt het aantal opnames crisis- en doorgangswoningen; het aantal opnames in logementswoningen daarentegen neemt toe. De forse toename aan opnames sociale woningen in 2014 (en ook al stukje in 2013) wordt verklaard door de opening van de flats Nieuwe Lente.

* De forse toename van het VTE-cijfer wordt integraal verklaard door de overgenomen kinderopvang. In de thuiszorg is er een lichte daling (zie uitsplitsing per beleidsitem in bijlage 1).

	2011	2012	2013	2014
# erkende bedden ROB (op 31/12)	143	141	141	141
# erkende bedden RVT (op 31/12)	317	319	322	322
# opnames kortverblijf	35	54	44	43
# opnamedagen kortverblijf	1.776	1.866	1.698	1.646
# opnames woonzorgcentra	109	123	147	102
totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)	800	803	810	933
gem. wachttijd bij opname (in dagen)	195	179	162	138
% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	77,3%	78,4%	82,8%	84,6%
Sint-Jozef	67,8%	67,4%	71,1%	73,5%
Ter Melle	64,5%	74,2%	84,7%	86,6%
Lichtendal	93,9%	98,0%	96,0%	98,0%
Biezenheem	91,2%	88,3%	94,6%	92,5%
De Weister	91,1%	88,9%	91,7%	93,5%
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	51,54	53,68	54,97	57,65
Bezettingsgraad WZC	100,2%	100,2%	100,4%	100,6%
# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste dag)	42	31	26	24
# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	15	10	11	10
Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	14,9	18,9	20,4	17,7
Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag	8,8	11,5	12,8	11,6
Totaal # gebruikers dagcentrum	60	67	64	58
WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	308,09	311,32	314,49	314,99

Evolutie 2013 - 2014	
#	%
0	0,0%
0	0,0%
-1	-2,3%
-52	-3,1%
-45	-30,6%
123	15,2%
-25	-15,1%
1,8%	2,1%
2,4%	3,3%
1,9%	2,3%
2,0%	2,0%
-2,1%	-2,2%
1,8%	2,0%
2,68	4,9%
0,2%	0,1%
-2	-7,7%
-1	-9,1%
-3	-13,4%
-1,2	-9,4%
-6,0	-9,4%
0,50	0,2%



BEKNOPTTE TOELICHTING:

* Eerste opvallende vaststelling is de forse daling van het aantal opnames in de WZC. Een sluitende verklaring voor de lagere mortaliteit bij de bewoners is er niet. De totale wachtlijst is verder toegenomen (maar bevat wel een groot aandeel passieve dossiers); de gemiddelde wachttijd bij opname is gedaald.

* Het zorgprofiel van het bewonersbestand blijft geleidelijk toenemen tot 84,6% in 2014. Tussen de woonzorgcentra onderling zijn wel grote verschillen, met de laagste zorggraad in Sint-Jozef, en de hoogste in Lichtendal.

* Het RIZIV-forfait is significant toegenomen in 2014, de bezettingsgraad blijft optimaal. In combinatie met de stagnatie van het personeelsbestand (zie VTE's) zijn dat de belangrijkste verklarende elementen voor de resultaatverbetering in de WZC in 2014.

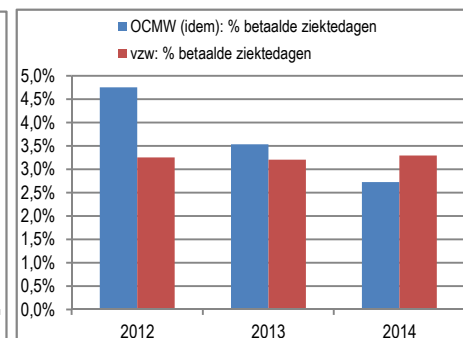
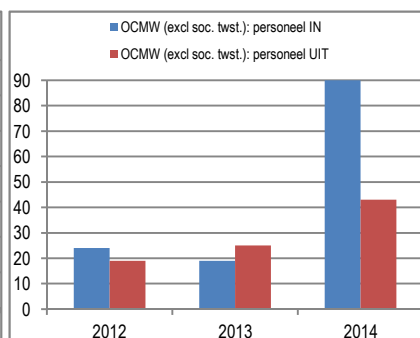
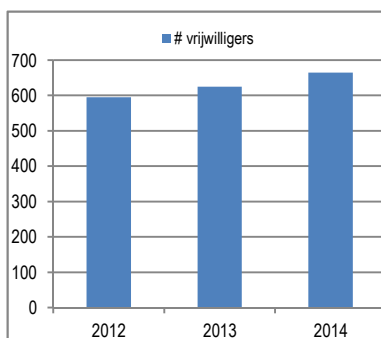
* Het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners neemt jaar na jaar af, o.a. ten gevolge van nieuwe en verbeterde verzekeringssystemen (zorgkas, tegemoetkoming hulp aan bejaarden e.a.).

* De gemiddelde bezetting en het aantal gebruikers van het dagcentrum zijn gedaald met ca. 10%. Verklaring is de grote uitstroom van klanten naar woonzorgcentra. Intussen zijn acties ondernomen om nieuwe instroom te bereiken en zo de bezetting weer op peil te brengen.

* De personeelsbezetting blijft nagenoeg constant in 2014 in vergelijking met 2013. De opsplitsing per WZC is te vinden in bijlage 1.

Bedrijfsvoering + algemeen

	2012	2013	2014	Evolutie 2013 - 2014	
				#	%
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren		76,42	76,09	-0,33	-0,4%
# vrijwilligers	595	625	665	40	6,4%
Thesaurietoestand op laatste dag	3.277.376	1.723.208	1.644.811	-78.398	-4,5%
OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste	135	151	141	-10	-6,6%
OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem)	144	100	154	54	54,0%
OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	24	19	90	71	373,7%
OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	19	25	43	18	72,0%
OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen	3.563	2.613	2.010	-603	-23,1%
OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen	4,8%	3,5%	2,7%	-0,8%	-22,9%
OCMW (idem): # arbeidsongevallen	7	11	11	0	0,0%
OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid	172	97	78	-19	-19,6%
Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	10.525.814	10.910.091	11.831.269	921.178	8,4%
Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	11.118.679	10.885.620	11.972.341	1.086.721	10,0%
Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	94,7%	100,2%	98,8%	-1,4%	-1,4%
vzw: indienst voltijds (laatste dag)	215	203	210	7	3,4%
vzw: indienst deeltijds (laatste dag)	317	321	327	6	1,9%
vzw: personeel IN	74	60	75	15	25,0%
vzw: personeel UIT	71	61	63	2	3,3%
vzw: # betaalde ziekte-dagen	4.354	4.246	4.371	125	2,9%
vzw: % betaalde ziekte-dagen	3,3%	3,2%	3,3%	0,1%	2,7%
vzw: # arbeidsongevallen	19	28	22	-6	-21,4%
vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	320	766	647	-119	-15,5%
Totale loonkost vzw	18.618.119	19.575.740	19.677.214	101.474	0,5%
Loonbudget vzw	19.327.369	19.740.199	19.724.699	-15.500	-0,1%
Bestedings% loonbudget vzw	96,3%	99,2%	99,8%	0,6%	0,6%
# bezoekers Begijnhof	15.233	17.287			
# verhuurde audioguides Begijnhof			421		
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.			1.367		
# bezoekers Baggaertshof	9.559	10.385	12.835	2.450	23,6%
# registraties (via klachtenmeldpunt)	32	27	31	4	14,8%
# klachten	26	21	22	1	4,8%
# gegronde klachten	19	16	15	-1	-6,3%
# unieke bezoekers website	21.353	26.738	40.423	13.685	51,2%
# sessies website	29.998	43.138	58.045	14.907	34,6%
# persberichten	22	36	43	7	19,4%



BEKNKOPTE TOELICHTING:

* De VTE's bedrijfsvoering wijzigden amper in 2014 (opsplitsing per beleidsitem: zie bijlage 1); het aantal vrijwilligers actief in het OCMW & vzw blijft toenemen.

* De forse instroom van personeel in het OCMW in 2014 wordt grotendeels verklaard door de overgenomen kinderopvang. De uitstroom nam ook beduidend toe (combinatie van pensioneringen, einde contract, vrijwillig en gedwongen ontslag...) wat op zijn beurt tot nieuwe instroom leidde.

* Het loonbudget in OCMW en vzw werden aangepast n.a.v. de budgetwijziging. Ook op de loonkost werden enkele correcties uitgevoerd n.a.v. de afsluiting van het jaar. De besteding blijft zowel in OCMW als in de vzw iets onder het bedrag van de budgetwijziging.

* Het % betaalde ziekte-dagen blijft in de vzw al enkele jaren constant op ca. 3,3% op jaarbasis. In het OCMW is er een daling van 4,8% in 2012 tot 2,7% in 2014. Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid t.g.v. ongevallen schommelt sterk en wordt beïnvloed door individuele cases.

* Het aantal bezoekers aan het Begijn- en Baggaertshof blijft toenemen. In samenspraak met de Stad is de registratie m.b.t. het Begijnhof gewijzigd. Hierdoor wordt de tijdreeks verstoord.

* In 2014 waren er 15 geïndeneerde klachten. De jaarcijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal unieke website-bezoekers is fors toegenomen.

Toelichting kengetallen reguliere werking

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 ziddagen die doorgaan in de deelgemeenten geregistreerd.
# 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	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>
Bedrag RMI (EUR)	Totaal bedrag aan uitgaven in het kader van de RMI - wet (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).
# dossiers Wet 65 - equivalent leefloon	Aantal dossiers steun equivalent leefloon inclusief de terugvorderingsdossiers over de gekozen periode - uitsluitend dossiers wet 65 (exclusief overbruggingstussenkomsten) <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon	Het totaal bedrag aan uitgaven equivalent leefloon dat op basis van de Wet van 2 april 1995 kan teruggevorderd worden op de staat.
# dossiers Wet 65 - medische kosten	Aantal dossiers medische kosten (medische, pharmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar door de Staat in het kader van de wet 65 <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).
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	Aantal dossiers die hetzij een tussenkomst in de huur/commissieloon of huurwaarborg ontvingen met inbegrip van de schriftelijke huurwaarborgen
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	Aantal dossiers die hetzij aanvullende steun op RMI of Eq leefloon, hetzij steunbarema op een andere inkomst (sociale uitkering of loon) ontvingen
# dossiers REMI (referentiebudget)	Aantal dossiers die na berekening van het referentiebudget een tussenkomst ontvingen aanvullend op RMI of Eq leefloon of op een andere inkomst (sociale uitkering of loon)
# dossiers gezondheidszorgen	Alle dossiers (wet 65, mediprima en niet-wet 65) die een tussenkomst inzake medische kosten (= tussenkomst geneesmiddelen, dokterskosten en klinieksrekeningen) ontvingen
# dossiers andere steun	Alle dossiers die een financiële steun met uitzondering van alle andere steunen die hier specifiek in het jaarverslag werden vermeld, ontvingen
# toekenningen thuiszorgtoelage	Aantal dossiers die een thuiszorgtoelage ontvingen
# toekenningen verwarmingstoelage	Aantal toekenningen verwarmingstoelage
# dossiers socio-culturele participatie	Aantal personen participatiefonds (inclusief derde luik)
Bedrag overige steun (EUR)	Totaal bedrag aan geboekte overige steun. <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

Sociale dienst & activering

Sociale dienst & activering	totaal # dossiers team budget- en schuldhulpverlening	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...
	# 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.
	# actieve dossiers werkpunt	Alle dossiers trajectbegeleiding met uitzondering van de leerwerknemers . Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	# Art. 60's / leerwerknemers	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	# Art. 60 privé	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	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 budget- en schuldhulpverlening	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.
	Plaatsen LOI	Aantal geconventioneerde plaatsen.
	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.
	Totaal # uitnodigingen LAC	Aantal uitnodigingen dat voor alle sectoren werd verstuurd
	# Adviezen energieleningen FRGE	Totaal aantal adviezen dat door onze dienst werd gegeven
	# dossiers gezinsbegeleiding	Het aantal dossiers waarin het team gezinsbegeleiding begeleid of verwezen heeft.
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	
Wijk- en dienstencentra	# nieuwe hulpvragen	Aantal dossiers die werden opgestart of waarin één of meerdere nieuwe aanvragen gebeurden.
	# nieuwe multiprobleem situaties	Nieuwe dossiers waarin verschillende problemen aan bod komen en waar verschillende actoren/partners in samenwerken.
	# langlopende 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.

Wijk- en dienstcentra	% 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
	# Unieke gasten straathoekwerk	unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk
	Wijk- & dienstcentra: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Wijk- & dienstenc. = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstcentra + buurtwerk (excl. straathoekwerk); voor meer detail, zie bijlage 1
	Wonen & zorg	# nieuwe thuiszorgdossiers
# 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		Effectief aantal personen die poetshulp hebben gekregen. <i>Opm. als jaarcijfer is het gemiddelde van de kwartalen genomen. Dat gemiddelde ligt lager dan het aantal verschillende personen die op jaarbasis klant zijn geweest.</i>
# uur hulp met dienstencheques		Aantal gepresteerde uren poetshulp waarvoor we dienstencheques hebben ontvangen.
# gebruikers alarmoproepsysteem		Verhuurd aantal toestellen op heden
# onthaalouders		Aantal actieve onthaalouders
# kinderen voorschools		Aantal individuele kinderen opgevangen voorschools: zowel Blokkenhuis als Dienst voor Opvanggezinnen.
% kansengroepen voorschools		% kansengroepen overheen de verschillende locaties (bepaald vanuit Kind en gezin en moet per kwartaal berekend worden).
Bezettings% Blokkenhuis en DVO		% bezetting van kinderen in het kinderdagverblijf (moet minimaal 70% zijn) en DVO (Dienst Voor Onthaalouders).
# kinderen buitenschools		Aantal individuele kinderen buitenschools overheen de diverse locaties van de Puzzel.
# individuele dossiers team wonen		Aantal dossiers die werden opgestart waarin meer dan 1 tussenkomst werd uitgevoerd.
# opnames crisiskamers & doorg.won.		Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle crisiskamers (8) & doorgangswoningen (18).
# opnames logementswonen		Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle logementskamers (5 kamers in Wandelingstraat 9) en logementswoningen (24 woningen in Hoog Mosscher nrs 5 tem 28).
# opnames sociale woningen		Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle sociale woningen (woningen waarbij sociaal huurstelsel wordt toegepast): Mortagnelaan, Hoog Mosscher (nrs 29 tem 77), Nieuwe Lente, Dam, Overleiestraat 41-43, Breydelhuis.
# opnames serviceflats		Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle serviceflats (Ten Olme, Rietveld, Elfenberg en Akkerwinde).
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren		* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Wonen & zorg = beleidsitems 9300 (soc. huisvesting), 952* (serviceflats), 945* (kinderopvang), 946/9* (thuiszorg); voor meer detail, zie bijlage 1
Woonzorgcentra	# erkende bedden ROB	Erkenning Vlaamse Gemeenschap
	# erkende bedden RVT	Erkenning Vlaamse Gemeenschap
	# opnames kortverblijf	Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle kortverblijven (3 wooneenheden Biezenheem + 3 St. Jozef).
	# opnamedagen kortverblijf	Totaal aantal dagen kortverblijf per periode
	# opnames woonzorgcentra	Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle WZC (St. Jozef, Lichtendal, de Weister, Biezenheem Ter Melle) samen. Totaal aantal wooneenheden is 460. 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 (meerdere inschrijvingen, meerdere keren meegerekend).

Woonzorgcentra	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) fysieke zorggraad; - getroffen door dementie; - gezinshereniging; - serviceflatbewoners.
	% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysieke zorggraad of dementie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.
	Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.
	# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste dag)	Aantal OCMW-facturen in december voor tussenkomst in de verblijfskosten.
	# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	Aantal bewoners met oplegfactuur in december.
	Bezettingsgraad WZC	Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de WZC heen.
	Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	Gemiddelde totale aanwezigheid per dag.
	Dagcentr.: gem. F-forfait bezetting/dag	Gemiddeld aantal aanwezigheden met tussenkomst van de mutualiteit o.b.v. erkenning (15 plaatsen).
	Totaal # gebruikers dagcentrum	Personen die in het betrokken jaar minstens één keer aanwezig waren
	WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De Kolleblomme; voor meer detail, zie bijlage 1
Bedrijfsvoering + organisatie algemeen	Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Bedrijfsvoering = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstcentra + buurtwerk (excl. straathoekwerk)
	# 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 ziektedagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: doorbetaald loon statutairen, gewaarborgd loon bedienden contractueel 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders contractueel 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
	OCMW (idem): % betaalde ziektedagen	Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.
	OCMW (idem): # arbeidsongevallen	Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).
	OCMW (idem): # d. arb. ongeschikth.	Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.
	Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	Totaal geboekte loonkost van alle OCMW-personeel met uitzondering van het beleidsitem 9041 sociale tewerkstelling (Leerwerknemers + Activa-contingent). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.
	Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	Totaal budget OCMW-personeel excl. soc. twst. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding. Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. verzekering arbeidsongevallen, woonwerkverkeer...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 62*.
	Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.
	VZW: indienst voltijds (laatste dag)	aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	VZW: indienst deeltijds (laatste dag)	aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	vzw: personeel IN	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.
vzw: personeel UIT	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.	
vzw: # betaalde ziektedagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).	

vzw: % betaalde 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"> -de klacht is anoniem -de klacht is kennelijk onredelijk -de klacht werd al behandeld -de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden -de klacht gaat over de regelgeving -de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen -de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is -de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt -de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden -de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden -de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is -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 tijdsspannes
# sessies website	Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.
# persberichten	Aantal opgemaakte en uitgestuurde nota's naar pers over beleid, beslissingen, initiatieven, activiteiten, enz.

OPVOLGING EFFECTIEVEN VOLGENS GEWERKTE UREN

bijlage 1

BI	Omschrijving Beleidsitem	2013 *	2014	2014 - 2013	
				VTE	%
500	Privaat patrimonium	5,40	5,74	0,34	6,3%
1000	Politieke organen	1,00	1,00	0,00	0,0%
1101	Administratie & admin. overhead	5,45	5,28	-0,17	-3,1%
1102	Beleidsteam	6,60	6,50	-0,10	-1,5%
1110	Financiële dienst	8,04	7,82	-0,22	-2,8%
1120	Personeelsdienst	11,06	11,56	0,50	4,5%
1150	P&B	0,98	1,00	0,02	1,9%
1191	ICT	4,49	4,32	-0,17	-3,8%
1192	Facility	21,29	21,47	0,18	0,8%
1193	Schoonmaak	4,49	2,88	-1,61	-35,9%
1194	Centrale keuken NL	5,01	5,93	0,92	18,3%
9820	Ziekenhuizen	2,61	2,59	-0,02	-0,6%
	<i>Alg. financiering + bedrijfsvoering</i>	76,42	76,09	-0,33	-0,4%
9000	Sociale bijstand	58,03	59,01	0,98	1,7%
9030	LOI	4,02	2,84	-1,18	-29,3%
9050	Juridische dienst	1,43	1,49	0,06	4,0%
9042	Werkpunt	12,50	11,97	-0,53	-4,2%
9043	Leerwerkplaats	1,16	1,96	0,80	68,6%
	<i>Sociale dienst & activering</i>	77,13	77,27	0,14	0,2%
9091	Convenanten sociaal beleid	3,98	3,96	-0,02	-0,4%
9092	Straathoekwerk	2,55	2,87	0,32	12,4%
9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		0,87	0,87	
	<i>Overig sociaal beleid</i>	6,53	7,70	1,17	17,9%
9300	Sociale huisvesting	4,72	5,68	0,96	20,4%
9521	Ten Olme	1,42	1,30	-0,12	-8,4%
9522	Rietveld	0,20	0,20	0,00	0,0%
9523	Elfenberg	0,10	0,10	0,00	0,4%
9524	Akkerwinde	0,10	0,10	0,00	0,4%
	<i>Wonen</i>	6,54	7,38	0,84	12,9%
9451	Dienst opvanggezinnen	2,72	2,00	-0,72	-26,4%
9452	Voor- en buitensch. kinderopvang	0	25,10	25,10	
	<i>Kinderopvang</i>	2,72	27,10	24,38	
9460	Thuisbezorgde maaltijden	2,17	2,10	-0,07	-3,3%
9480	Poetsdienst	19,96	18,33	-1,63	-8,2%
9430	Gezinszorg	0,00	0,27	0,27	
9492	Noodoproep	0,30	0,08	-0,22	-73,0%
9493	Vervoersdienst	0,19	0,20	0,01	3,0%
	<i>Thuiszorg</i>	22,62	20,98	-1,64	-7,3%
9511	De Zonnewijzer	6,70	6,54	-0,16	-2,4%
9512	De Condé	2,48	2,30	-0,18	-7,2%
9513	t Cirkant	2,82	3,64	0,82	29,2%
9514	De Zevenkamer	4,11	3,48	-0,63	-15,4%
9515	De Vlaskapelle	2,63	1,74	-0,89	-33,9%
9516	Overleie	3,12	4,49	1,37	44,1%
9517	Zuidelijke rand	3,81	3,84	0,03	0,8%
9519	Buurtwerk	7,93	8,42	0,49	6,2%
	<i>Wijk- & dienstencentra</i>	33,59	34,45	0,86	2,6%
SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.) (A)		225,56	250,97	25,41	11,3%
9531	Sint Jozef	114,59	112,72	-1,87	-1,6%
9532	Ter Melle	60,50	63,96	3,46	5,7%
9533	Lichtendal	36,68	36,42	-0,26	-0,7%
9534	Biezenheem	64,31	64,27	-0,04	-0,1%
9535	De Weister	33,73	32,35	-1,38	-4,1%
9540	De Kolleblomme	4,69	5,27	0,58	12,4%
SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum (B)		314,49	314,99	0,50	0,2%
	Activa's	20,11	18,03	-2,08	-10,3%
	Leerwerknemers **	119,47	139,46	19,99	16,7%
9041	SOCIALE TEWERKSTELLING (C)	139,58	157,49	17,91	12,8%
TOTAAL (A) + (B) + (C)		679,63	723,45	43,82	6,4%

* Ter referentie worden de jaarcijfers 2013 meegegeven. Die cijfers werden aangepast om vergelijkbaar te zijn met de cijfers 2014, i.c. conversie NOB -> BBC + retro-actieve toepassing wijzigingen n.a.v. nieuw organogram.

** Niet te verwarren met het cijfer gegeven in de kwartaalmonitor. Hier betreft het de effectief gepreseeerde uren. De kwartaalmonitor geeft aan hoeveel verschillende personen een contract Art. 60 hadden per periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.

SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST (AR 648*), excl. leerwerknemers

Bijlage 2

Bedragen in euro	Leefloon RMI (a)	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65 (b)	Overige steun (c)	Totaal sociale bijstand (a)+(b)+(c)=(d)	LOI (e)	Totaal specifieke kosten SD (d) + (e)
4de kw 2014	1.235.014,65	433.892,12	401.552,59	2.070.459,36	45.087,27	2.115.546,63
3de kw 2014	930.053,05	424.883,28	228.124,71	1.583.061,04	40.190,14	1.623.251,18
2de kw 2014	924.657,57	554.264,78	228.127,92	1.707.050,27	44.982,76	1.752.033,03
1ste kw 2014	847.280,90	510.124,62	230.411,34	1.587.816,86	51.730,27	1.639.547,13
2014	3.937.006,17	1.923.164,80	1.088.216,56	6.948.387,53	181.990,44	7.130.377,97

4de kw 2013	1.053.557,90	846.573,55	368.156,25	2.268.287,70	76.357,40	2.344.645,10
3de kw 2013	966.847,22	750.394,00	199.071,80	1.916.313,02	61.826,30	1.978.139,32
2de kw 2013	1.049.633,72	822.548,50	224.478,05	2.096.660,27	67.832,97	2.164.493,24
1ste kw 2013	988.439,49	667.095,08	242.088,49	1.897.623,06	60.752,85	1.958.375,91
2013	4.058.478,33	3.086.611,13	1.033.794,59	8.178.884,05	266.769,52	8.445.653,57

4de kw 2012	1.205.437,76	1.293.418,74	423.210,72	2.922.067,22	60.752,85	2.982.820,07
3de kw 2012	1.005.659,26	1.285.365,35	239.807,36	2.530.831,97	67.916,12	2.598.748,09
2de kw 2012	998.554,27	1.209.399,32	256.064,19	2.464.017,78	81.649,61	2.545.667,39
1ste kw 2012	902.671,15	995.691,16	288.333,81	2.186.696,12	79.896,36	2.266.592,48
2012	4.112.322,44	4.783.874,57	1.207.416,08	10.103.613,09	290.214,94	10.393.828,03

0,00

0,00

4de kw 2011	1.120.292,95	1.555.112,34	467.957,30	3.143.362,59	93.103,91	3.236.466,50
3de kw 2011	944.486,32	1.253.679,99	297.481,01	2.495.647,32	85.072,95	2.580.720,27
2de kw 2011	1.005.659,96	1.073.926,45	319.424,47	2.399.010,88	83.465,02	2.482.475,90
1ste kw 2011	964.424,71	1.027.234,33	348.807,92	2.340.466,96	77.174,58	2.417.641,54
2011	4.034.863,94	4.909.953,11	1.433.670,70	10.378.487,75	338.816,46	10.717.304,21

Evolutie, 1ste kw 2011 = 100	Leefloon RMI (a)	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65 (b)	Overige steun (c)	Totaal sociale bijstand (a)+(b)+(c)=(d)	LOI (e)	Totaal specifieke kosten SD (d) + (e)
4de kw 2014	128,06	42,24	115,12	88,46	58,42	87,50
3de kw 2014	96,44	41,36	65,40	67,64	52,08	67,14
2de kw 2014	95,88	53,96	65,40	72,94	58,29	72,47
1ste kw 2014	87,85	49,66	66,06	67,84	67,03	67,82

4de kw 2013	109,24	82,41	105,55	96,92	98,94	96,98
3de kw 2013	100,25	73,05	57,07	81,88	80,11	81,82
2de kw 2013	108,84	80,07	64,36	89,58	87,90	89,53
1ste kw 2013	102,49	64,94	69,40	81,08	78,72	81,00

4de kw 2012	124,99	125,91	121,33	124,85	78,72	123,38
3de kw 2012	104,28	125,13	68,75	108,13	88,00	107,49
2de kw 2012	103,54	117,73	73,41	105,28	105,80	105,30
1ste kw 2012	93,60	96,93	82,66	93,43	103,53	93,75

4de kw 2011	116,16	151,39	134,16	134,30	120,64	133,87
3de kw 2011	97,93	122,04	85,29	106,63	110,23	106,75
2de kw 2011	104,28	104,55	91,58	102,50	108,15	102,68
1ste kw 2011	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	3.404.541	21.254.405	17.849.864	4.935.227	21.916.983	16.981.756	6.344.422	27.835.978	21.491.556
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.849.522	880.657	-968.864	2.301.325	932.539	-1.368.786	3.501.154	706.701	-2.794.453
Exploitatie	147.445	12.829	-134.616	158.001	12.539	-145.462	116.830	6.701	-110.129
Investerings	1.702.077	867.828	-834.249	2.143.324	920.000	-1.223.324	3.384.324	700.000	-2.684.324
Andere									
Overig beleid	1.555.020	20.373.748	18.818.728	2.633.902	20.984.444	18.350.542	2.843.268	27.129.277	24.286.009
Exploitatie	1.428.420	15.308.591	13.880.172	1.436.475	15.257.444	13.820.969	1.570.341	15.233.777	13.663.436
Investerings	37.969	362.928	324.960	60.000	445.000	385.000	135.500	145.500	10.000
Andere	88.631	4.702.228	4.613.597	1.137.427	5.282.000	4.144.573	1.137.427	11.750.000	10.612.573
Bedrijfsvoering	6.737.117	884.125	-5.852.992	6.604.653	848.401	-5.756.252	7.357.856	823.437	-6.534.419
Prioritaire beleidsdoelstellingen	328.488	159.340	-169.147	283.105	169.250	-113.855	164.075	105.000	-59.075
Exploitatie	258.012	149.439	-108.573	191.105	135.750	-55.355	139.075	105.000	-34.075
Investerings	70.476	9.901	-60.575	92.000	33.500	-58.500	25.000		-25.000
Andere									
Overig beleid	6.408.629	724.784	-5.683.845	6.321.548	679.151	-5.642.397	7.193.781	718.437	-6.475.344
Exploitatie	5.917.641	723.484	-5.194.157	5.883.548	679.151	-5.204.397	6.175.781	718.437	-5.457.344
Investerings	370.946	1.300	-369.646	438.000		-438.000	1.018.000		-1.018.000
Andere	120.042		-120.042						
Dienstverlening	53.094.913	42.920.353	-10.174.560	54.788.059	43.098.676	-11.689.394	56.687.406	43.331.945	-13.355.461
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.325	3.042.871	-3.709.454	8.004.669	2.668.487	-5.336.182	8.866.095	2.100.942	-6.765.153
Exploitatie	2.876.720	1.641.083	-1.235.637	2.873.669	1.583.277	-1.290.392	2.806.095	1.600.942	-1.205.153
Investerings	3.875.605	1.401.788	-2.473.817	5.131.000	1.085.210	-4.045.790	6.060.000	500.000	-5.560.000
Andere									
Overig beleid	46.342.588	39.877.482	-6.465.106	46.783.400	40.430.189	-6.353.212	47.821.311	41.231.003	-6.590.308
Exploitatie	44.925.928	39.334.281	-5.591.647	46.171.400	40.400.189	-5.771.212	46.640.311	40.921.003	-5.719.308
Investerings	312.547	523.201	210.654	612.000		-612.000	1.181.000	310.000	-871.000
Andere	1.104.114	20.000	-1.084.114		30.000	30.000			
Totalen	63.236.571	65.058.884	1.822.312	66.327.950	65.864.060	-463.890	70.389.684	71.991.360	1.601.676
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.714.198	58.068.350	1.354.152	57.448.433	58.585.860	1.137.427
Investerings	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	8.476.324	2.483.710	-5.992.614	11.803.824	1.655.500	-10.148.324
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.137.427	11.750.000	10.612.573

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	259.545	108.548	-150.998	234.667	100.000	-134.667	195.000	90.000	-105.000
Exploitatie	259.545	108.548	-150.998	234.667	100.000	-134.667	195.000	90.000	-105.000
Investeringsen									
2. Een stad die verjongt en vergroent	5.441		-5.441	10.000		-10.000	6.667		-6.667
Exploitatie	5.441		-5.441	10.000		-10.000	6.667		-6.667
Investeringsen									
3. Een stad die onderneemt en deelt	694.429	211.399	-483.030	755.001	152.182	-602.819	2.035.305	223.682	-1.811.623
Exploitatie	609.873	211.399	-398.474	605.001	152.182	-452.819	735.305	223.682	-511.623
Investeringsen	84.556		-84.556	150.000		-150.000	1.300.000		-1.300.000
4. Een stad die veilig en proper is	159.479	2.049	-157.431	157.772		-157.772	187.100		-187.100
Exploitatie	159.479	2.049	-157.431	157.772		-157.772	187.100		-187.100
Investeringsen									
5. Een stad die betaalbaar is	2.244.168	1.506.443	-737.724	2.395.459	1.344.990	-1.050.469	2.191.000	736.000	-1.455.000
Exploitatie	465.226	265.783	-199.443	379.459	259.780	-119.679	341.000	236.000	-105.000
Investeringsen	1.778.942	1.240.661	-538.281	2.016.000	1.085.210	-930.790	1.850.000	500.000	-1.350.000
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's & opa's	3.157.664	1.077.958	-2.079.706	3.870.421	1.113.315	-2.757.106	3.714.061	1.131.285	-2.582.776
Exploitatie	1.423.031	1.068.056	-354.975	1.453.421	1.079.815	-373.606	1.414.061	1.131.285	-282.776
Investeringsen	1.734.633	9.901	-1.724.732	2.417.000	33.500	-2.383.500	2.300.000		-2.300.000
8. Een stad die verenigt en verbindt	191.561	134.688	-56.873	200.854	127.250	-73.604	36.037	24.975	-11.062
Exploitatie	191.561	134.688	-56.873	200.854	127.250	-73.604	36.037	24.975	-11.062
Investeringsen									
9. Een stad met goesting en ambiance	1.859.422	1.041.785	-817.638	2.552.825	932.539	-1.620.286	3.076.654	706.701	-2.369.953
Exploitatie	147.324	12.829	-134.495	158.001	12.539	-145.462	116.830	6.701	-110.129
Investeringsen	1.712.099	1.028.956	-683.143	2.394.824	920.000	-1.474.824	2.959.824	700.000	-2.259.824
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	358.625		-358.625	412.100		-412.100	1.089.500		-1.089.500
Exploitatie	20.696		-20.696	23.600		-23.600	30.000		-30.000
Investeringsen	337.929		-337.929	388.500		-388.500	1.059.500		-1.059.500
Andere									
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	8.930.334	4.082.869	-4.847.465	10.589.099	3.770.276	-6.818.823	12.531.324	2.912.643	-9.618.681
Exploitatie	3.282.177	1.803.352	-1.478.825	3.222.775	1.731.566	-1.491.209	3.062.000	1.712.643	-1.349.357
Investeringsen	5.648.158	2.279.517	-3.368.640	7.366.324	2.038.710	-5.327.614	9.469.324	1.200.000	-8.269.324
Andere									
Overig beleid	54.306.237	60.976.015	6.669.777	55.738.850	62.093.784	6.354.933	57.858.360	69.078.717	11.220.357
Exploitatie	52.271.988	55.366.357	3.094.368	53.491.423	56.336.784	2.845.360	54.386.433	56.873.217	2.486.784
Investeringsen	721.462	887.430	165.968	1.110.000	445.000	-665.000	2.334.500	455.500	-1.879.000
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.137.427	11.750.000	10.612.573
Totalen	63.236.571	65.058.884	1.822.312	66.327.950	65.864.060	-463.890	70.389.684	71.991.360	1.601.676
Exploitatie	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.714.198	58.068.350	1.354.152	57.448.433	58.585.860	1.137.427
Investeringsen	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	8.476.324	2.483.710	-5.992.614	11.803.824	1.655.500	-10.148.324
Andere	1.312.787	4.722.228	3.409.441	1.137.427	5.312.000	4.174.573	1.137.427	11.750.000	10.612.573

Jaarrekening 2014 - blz. 61

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)	1.615.543	1.354.152	1.137.427
<i>A. Uitgaven</i>	55.554.165	56.714.198	57.448.433
<i>B. Ontvangsten</i>	57.169.708	58.068.350	58.585.860
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	11.720.398	11.759.942
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	45.449.310	46.347.952	46.825.918
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-5.992.614	-10.148.324
<i>A. Uitgaven</i>	6.369.619	8.476.324	11.803.824
<i>B. Ontvangsten</i>	3.166.947	2.483.710	1.655.500
III. Andere (B-A)	3.409.441	4.174.573	10.612.573
<i>A. Uitgaven</i>	1.312.787	1.137.427	1.137.427
1. Aflossing financiële schulden	1.312.787	1.137.427	1.137.427
a. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.137.427	1.137.427
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.722.228	5.312.000	11.750.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.500.000	5.000.000	11.750.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	222.228	312.000	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.822.312	-463.890	1.601.676
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.611.543	2.940.542	627.730
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.433.855	2.476.653	2.229.405
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.222.848	2.222.848	2.222.848
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	379.275	379.275	379.275
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.211.007	253.805	6.558

1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.370.899	2.120.252	2.065.427
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	57.169.708	58.068.350	58.585.860
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	54.798.810	55.948.098	56.520.433
1. Exploitatie-uitgaven	55.554.165	56.714.198	57.448.433
2. Nettokosten van de schulden	755.355	766.100	928.000
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.830.564	1.903.527	2.065.427
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.075.209	1.137.427	1.137.427
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	755.355	766.100	928.000
Autofinancieringsmarge (I-II)	540.335	216.725	0

2. DE FINANCIËLE NOTA

2.1 . De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.575.864	15.321.420	13.745.556	1.594.476	15.269.983	13.675.507	1.687.171	15.240.478	13.553.307
Bedrijfsvoering	6.175.653	872.924	-5.302.729	6.074.653	814.901	-5.259.752	6.314.856	823.437	-5.491.419
Dienstverlening	47.802.648	40.975.364	-6.827.284	49.045.069	41.983.466	-7.061.604	49.446.406	42.521.945	-6.924.461
Totalen	55.554.165	57.169.708	1.615.543	56.714.198	58.068.350	1.354.152	57.448.433	58.585.860	1.137.427

2.2. De investeringsrekening

2.2.1 . De investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.740.046	1.230.757	-509.289	2.203.324	1.365.000	-838.324	3.519.824	845.500	-2.674.324
Bedrijfsvoering	441.422	11.201	-430.221	530.000	33.500	-496.500	1.043.000		-1.043.000
Dienstverlening	4.188.152	1.924.989	-2.263.163	5.743.000	1.085.210	-4.657.790	7.241.000	810.000	-6.431.000
Totalen	6.369.619	3.166.947	-3.202.672	8.476.324	2.483.710	-5.992.614	11.803.824	1.655.500	-10.148.324

2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)

Geen enkele investeringsenveloppe werd afgesloten in het boekjaar 2014. Het J4-schema is dan ook niet van toepassing in deze jaarrekening.

2.2.3. Opvolging van de investeringsprojecten overeenkomstig vroegere NOB-nummering.

2.2.3.1. Investeringsuitgaven

INVESTERINGEN	I.E. (a)	S.P. (b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Privaat patrimonium								
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a	924.500		676.000	248.500	246.023,56	2.476,44
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b						
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	75.500		55.500	20.000	4.505,00	15.495,00
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02	60.000		20.000	40.000	33.463,67	6.536,33
* Masterplan klooster	100	14/03	200.000		100.000	100.000	96.096,14	3.903,86
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04	25.000			25.000	20.786,13	4.213,87
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05		55.000		55.000	48.564,86	6.435,14
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	50.000		40.000	10.000	8.268,27	1.731,73
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II								
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	964.824			964.824	772.417,46	192.406,79
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08	350.000	50.000		400.000	385.263,40	14.736,60
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	850.000		600.000	250.000	45.221,14	204.778,86
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	20.000	20.000		40.000	10.883,65	29.116,35
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11		20.000		20.000	43.204,42	-23.204,42
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12		30.000		30.000	25.347,98	4.652,02
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13						
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14						
* Baggaertshof: CV	100	14/15						
Algemene administratie								
* Masterplan administratief centrum	101	14/16						
* Signalisatie	200	14/17	30.000			30.000		30.000,00
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18	25.000		25.000			
ICT								
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	15.000			15.000	17.705,37	-2.705,37
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000			10.000		10.000,00
* Flanders Care	104	14/78		67.000		67.000	52.770,37	14.229,63
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	275.000		142.000	133.000	89.875,77	43.124,23
* Beveiliging	200	14/22						
* Telefooncentrale	200	14/23	600.000		400.000	200.000	217.776,87	-17.776,87
* Auto	200	14/24						
Facility								
* Auto's	200	14/25	65.000			65.000	63.293,56	1.706,44
* Zitmaaier	200	14/26	23.000		23.000			

INVESTERINGEN	I.E. ^(a)	S.P. ^(b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Centrale keuken Nieuwe Lente								
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27		10.000		10.000		10.000,00
Activering van tewerkstelling								
* Aankoop auto's	200	14/28	65.000		5.000	60.000	57.817,89	2.182,11
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79		21.000		21.000		21.000,00
Overige verrichtingen sociaal beleid								
* Sociaal restaurant	102	14/29	1.000.000		1.000.000			
Sociale huisvesting								
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	250.000	100.000		350.000	344.129,36	5.870,64
* Project Flats Dam 53	103	14/31	1.600.000			1.600.000	1.434.812,22	165.187,78
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32						
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	500.000			500.000	256.045,11	243.954,89
* Project St-Denijsstraat 81	200	14/34	50.000			50.000		50.000,00
* Sociale appartementen Bellegem	103	14/80		66.000		66.000		66.000,00
* Project kamers op site 'De Bolster'	103	14/75						
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	50.000			50.000		50.000,00
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36	70.000		70.000			
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	50.000			50.000	6.297,32	43.702,68
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38	15.000		15.000			
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	101	14/39	300.000		150.000	150.000	84.555,99	65.444,01
Assistentiewoningen								
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000			35.000		35.000,00
* Ten Olme: vervangen circulatoren	200	14/41	15.000			15.000		15.000,00
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42	10.000			10.000	11.627,14	-1.627,14
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen	200	14/43	18.000			18.000	8.114,87	9.885,13
Kinderopvang								
* CKO Heule	104	14/44	50.000			50.000		50.000,00
* Blokkenhuis	104	14/45	250.000		250.000			
Thuisbezorgde maaltijden								
* Aankoop auto's	200	14/46	34.000	1.000		35.000	34.027,47	972,53
* Software	200	14/76		17.000		17.000		17.000,00
Overige gezinshulp								
* Personenalarmsystemen	200	14/47	10.000		10.000			
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48						

INVESTERINGEN	I.E. (a)	S.P. (b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Dienstencentra								
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49	22.000			22.000		22.000,00
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren	200	14/50	10.000			10.000		10.000,00
* Zonnewijzer: auto Kortrijk Zuid	200	14/51						
* Zonnewijzer: gebouw Kortrijk Zuid	104	14/52						
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53	150.000		130.000	20.000	7.245,63	12.754,37
* Centrum Overleie	200	14/77		18.000		18.000		18.000,00
Woonzorgcentrum Sint-Jozef								
* Medicatiekarren	200	14/54						
* Vervanging van liften	200	14/55	115.000		115.000			
* Dakwerken								
* Aanpassingswerken brandnormen								
* Masterplan	104	14/56		300.000		300.000		300.000,00
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	200.000		140.000	60.000	39.518,62	20.481,38
Woonzorgcentrum Ter Melle								
* CV-ketels	101	14/58	60.000	5.000		65.000	74.200,00	-9.200,00
* Medicatiekarren	200	14/59						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	101.000		61.000	40.000	22.616,33	17.383,67
Woonzorgcentrum Lichtendal								
* Medicatiekarren	200	14/61						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	50.000		25.000	25.000	18.463,38	6.536,62
Woonzorgcentrum Biezenheem								
* Fietsenberging	200	14/63	10.000	1.000		11.000	10.950,50	49,50
* Investerings in energiebesparing	101	14/64						
* Branddeuren	200	14/65						
* Medicatiekarren	200	14/66						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	85.000		45.000	40.000	32.028,95	7.971,05
Woonzorgcentrum De Weister								
* Wegenis	200	15/09					58.166,55	-58.166,55
* Diverse uitrusting	200	14/69	31.000		11.000	20.000	5.672,23	14.327,77
Woonzorgcentrum Bellegem								
* Aankoop grond, bouwwerken en omgevingsaanleg, ereloon	104	14/70	2.000.000			2.000.000	1.681.862,28	318.137,72
Dagcentrum								
* Inrichting badkamer	200	14/71	35.000			35.000		35.000,00
* Liftbus	200	14/72						
TOTAAL INVESTERINGEN			11.803.824	781.000	4.108.500	8.476.324	6.369.619,46	2.106.704,79

(a) Investerings-Enveloppe

(b) Sub-Project

2.2.3.1. Investeringsubsidies

INVESTERINGSSUBSIDIES	I.E. ^(a)	S.P. ^(b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Privaat patrimonium								
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a						
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b						
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c						
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02						
* Masterplan klooster	100	14/03						
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04						
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05						
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06						
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II								
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	700.000			700.000	650.626,23	49.373,77
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08		220.000		220.000	217.202,20	2.797,80
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09						
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10						
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11						
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12						
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13						
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14						
* Baggaertshof: CV	100	14/15						
Algemene administratie								
* Masterplan administratief centrum	101	14/16						
* Signalisatie	200	14/17						
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18						
ICT								
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19						
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20						
* Flanders Care	104	14/78		33.500		33.500	9.901,10	23.598,90
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21						
* Beveiliging	200	14/22						
* Telefooncentrale	200	14/23						
* Auto	200	14/24						
Facility								
* Auto's	200	14/25						
* Zitmaaier	200	14/26						

INVESTERINGSSUBSIDIES	I.E. (a)	S.P. (b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Centrale keuken Nieuwe Lente								
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27						
Activering van tewerkstelling								
* Aankoop auto's	200	14/28						
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79						
Overige verrichtingen sociaal beleid								
* Sociaal restaurant	102	14/29						
Sociale huisvesting								
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30					70.239,66	-70.239,66
* Project Flats Dam 53	103	14/31	500.000	585.210		1.085.210	1.170.420,96	-85.210,96
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32					161.127,27	-161.127,27
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33						
* Project St-Denijsstraat 81	200	14/34						
* Sociale appartementen Bellegem	103	14/80						
* Project kamers op site 'De Bolster'	103	14/75						
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35						
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36						
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37						
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38						
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	101	14/39						
Assistentiewoningen								
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40						
* Ten Olme: vervangen circulatoren	200	14/41						
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42						
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen	200	14/43						
Kinderopvang								
* CKO Heule	104	14/44						
* Blokkenhuis	104	14/45						
Thuisbezorgde maaltijden								
* Aankoop auto's	200	14/46						
* Software	200	14/76						
Overige gezinshulp								
* Personenalarmsystemen	200	14/47	10.000		10.000			
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48						

INVESTERINGSSUBSIDIES	I.E. ^(a)	S.P. ^(b)	Budget 2014				Gefactureerd in 2014	Over te dragen
			Budget	wijziging +	wijziging -	Budget na BW1		
Dienstencentra								
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49						
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren	200	14/50						
* Zonnewijzer: auto Kortrijk Zuid	200	14/51						
* Zonnewijzer: gebouw Kortrijk Zuid	104	14/52						
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53						
* Centrum Overleie	200	14/77						
Woonzorgcentrum Sint-Jozef								
* Medicatiekarren	200	14/54						
* Vervanging van liften	200	14/55						
* Dakwerken								
* Aanpassingswerken brandnormen								
* Masterplan	104	14/56						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57						
Woonzorgcentrum Ter Melle								
* CV-ketels	101	14/58						
* Medicatiekarren	200	14/59						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60						
Woonzorgcentrum Lichtendal								
* Medicatiekarren	200	14/61						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62						
Woonzorgcentrum Biezenheem								
* Fietsenberging	200	14/63						
* Investerings in energiebesparing	101	14/64						
* Branddeuren	200	14/65						
* Medicatiekarren	200	14/66						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67						
Woonzorgcentrum De Weister								
* Wegenis	200	15/09						
* Diverse uitrusting	200	14/69						
Woonzorgcentrum Bellegem								
* Aankoop grond, bouwwerken en omgevingsaanleg, ereloon	104	14/70						
Dagcentrum								
* Inrichting badkamer	200	14/71						
* Liftbus	200	14/72						
TOTAAL INVESTERINGEN			1.210.000	838.710	10.000	2.038.710	2.279.517,42	-240.807,42

(a) Investerings-Enveloppe

(b) Sub-Project

Naar aansluiting met liquiditeitentabel:

* verkopen onroerend	365.328,33
* overboeking van exploitatie naar investeringen	150.000,00
* inningen op bestaande invorderingsstaten	372.101,25
	<u>3.166.947,00</u>

2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.615.543	1.354.152	1.137.427
A. Uitgaven	55.554.165	56.714.198	57.448.433
B. Ontvangsten	57.169.708	58.068.350	58.585.860
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.720.398	11.720.398	11.759.942
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	45.449.310	46.347.952	46.825.918
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.202.672	-5.992.614	-10.148.324
A. Uitgaven	6.369.619	8.476.324	11.803.824
B. Ontvangsten	3.166.947	2.483.710	1.655.500
III. Andere (B-A)	3.409.441	4.174.573	10.612.573
A. Uitgaven	1.312.787	1.137.427	1.137.427
1. Aflossing financiële schulden	1.312.787	1.137.427	1.137.427
a. Periodieke aflossingen	1.312.787	1.137.427	1.137.427
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten	4.722.228	5.312.000	11.750.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.500.000	5.000.000	11.750.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	222.228	312.000	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.822.312	-463.890	1.601.676
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.611.543	2.940.542	627.730
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.433.855	2.476.653	2.229.405
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.222.848	2.222.848	2.222.848
A. Bestemde gelden voor exploitatie	379.275	379.275	379.275
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.843.573	1.843.573	1.843.573
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.211.007	253.805	6.558

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie		379.275	379.275	379.275	379.275
saldo Telesenior			239.555	239.555	
Bestemde gelden saldo Teleseni		239.555			239.555
saldo LOI			139.720	139.720	
Bestemde gelden		139.720			139.720
II. Investerings		1.843.573	1.843.573	1.843.573	1.843.573
scheningen met specifiek doel			1.506.090	1.506.090	
Bestemde gelden		1.843.573			1.843.573
scheningen met specifiek doel (begijnhof)			12.625	12.625	
investeringssubsidie Stad			324.858	324.858	
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden		2.222.848	2.222.848	2.222.848	2.222.848

3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

3.1. De balans (J6)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	9.979.501	9.768.138
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.740.452	1.793.139
B. Vorderingen op korte termijn	7.916.080	7.585.923
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.922.298	3.730.969
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.993.781	3.854.954
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	12.172	9.165
D. Overlopende rekeningen van het actief		7.810
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	310.798	372.101
II. Vaste activa	115.035.822	112.836.721
A. Vorderingen op lange termijn	3.685.189	3.995.987
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.685.189	3.995.987
B. Financiële vaste activa	579.842	579.842
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen	576.467	576.467
5. Andere financiële vaste activa	3.375	3.375
C. Materiële vaste activa	110.673.939	108.174.143
1. Gemeenschapsgoederen	3.757.622	3.920.018
a. Terreinen en gebouwen	2.242.493	2.354.726
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	58.706	24.003
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	67.531	85.614
e. Leasing en soortgelijke rechten	856.197	933.864
f. Erfgoed	532.695	521.811
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	61.555.411	59.797.365
a. Terreinen en gebouwen	57.547.105	55.685.109
b. Installaties, machines en uitrusting	1.439.885	1.626.447
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	997.453	783.928
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.570.968	1.701.882
3. Overige materiële vaste activa	45.360.906	44.456.759
a. Terreinen en gebouwen	45.272.425	44.418.746
b. Roerende goederen	88.481	38.014
D. Immateriële vaste activa	96.852	86.749
TOTAAL ACTIVA	125.015.324	122.604.860

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	36.837.705	34.785.990
A. Schulden op korte termijn	10.768.447	11.902.547
1. Schulden uit ruiltransacties	8.376.427	8.054.272
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.430.235	3.240.861
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.946.192	4.813.411
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	775.024	2.483.332
3. Overlopende rekeningen van het passief	20.774	52.156
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.596.222	1.312.787
B. Schulden op lange termijn	26.069.258	22.883.443
1. Schulden uit ruiltransacties	25.319.983	22.304.168
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.437.107	1.325.070
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.397.603	1.280.166
2. Overige risico's en kosten	39.504	44.904
b. Financiële schulden	23.882.876	20.979.098
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	749.275	579.275
II. Nettoactief	88.177.619	87.818.870
TOTAAL PASSIVA	125.015.324	122.604.860

3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	59.583.672	56.955.455
A. Operationele kosten	58.816.063	56.140.255
1. Goederen en diensten	29.330.014	28.582.390
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.244.920	12.468.324
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.038.022	3.636.099
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	9.436.427	10.608.625
5. Toegestane werkingsubsidies	432.511	507.566
6. Andere operationele kosten	334.169	337.251
B. Financiële kosten	767.610	815.200
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	58.691.437	44.959.739
A. Operationele opbrengsten	57.130.910	43.576.154
1. Opbrengsten uit de werking	24.165.451	23.056.559
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingsubsidies	32.083.719	19.606.486
a. algemene werkingsubsidies	14.484.836	2.764.783
b. Specifieke werkingsubsidies	17.598.882	16.841.704
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	877.157	901.048
5. Andere operationele opbrengsten	4.583	12.062
B. Financiële opbrengsten	1.287.624	1.168.730
C. Uitzonderlijke opbrengsten	272.904	214.854
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-892.235	-11.995.716
A. Operationeel overschot/tekort	-1.685.153	-12.564.101
B. Financieel overschot/tekort	520.015	353.530
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	272.904	214.854
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-892.235	-11.995.716
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	-892.235	-11.995.716

4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN

	Toekenning gemeentelijke bijdrage			Behoefte o.b.v. jaar- rekening	saldo C - D		OCMW- reserves
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	toekenning		saldo te verrekenen met Stad	negatief saldo te verrekenen lastens reserve	
	A	B	A+B=C	D			
saldo							2.431.105
2013	11.107.183		11.107.183	10.942.942	164.241		2.431.105
2014	11.440.398	280.000	11.720.398	11.180.063	540.335		2.431.105

* 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 verrekend ten gunste van de Stad.

* 2014: Het te verrekenen saldo is de BBC-autofinancieringsmarge. De behoefte werd berekend als het verschil tussen de toegekende gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge.

5. KASTEKORTEN PER BELEIDSITEM

5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem overeenkomstig de BBC-regelgeving

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	14.400.450	14.360.906	14.484.836
300	Financiële aangelegenheden	19.038	58.409	53.353
400	Transacties ivm openbare schuld	-928.000	-760.000	-749.131
500	Privaat Patrimonium	61.819	16.192	-43.502
	ALGEMENE FINANCIERING	13.553.307	13.675.507	13.745.556
1000	Politieke organen	-262.873	-221.792	-230.253
1101	Administratie & admin. overhead	-796.230	-743.783	-690.420
1102	Beleidssteam	-194.518	-342.695	-329.539
1110	Financiële dienst	-655.623	-684.196	-696.112
1120	Personeelsdienst	-747.927	-822.674	-814.503
1150	P&B	-80.224	-82.676	-80.956
1191	ICT	-643.855	-439.862	-408.520
1192	Facility	-1.431.673	-1.336.758	-1.429.398
1193	Schoonmaak	-135.992	-67.335	-112.101
1194	Centrale keuken NL	-553.660	-532.489	-521.416
9820	Ziekenhuizen	11.156	14.509	10.489
	BEDRIJFSVOERING	-5.491.419	-5.259.751	-5.302.729
9000	Sociale bijstand	-3.799.165	-3.537.545	-3.902.311
9030	LOI	291.661	306.179	261.893
9050	Juridische dienst	-82.137	-86.738	-89.058
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.589.641</i>	<i>-3.318.104</i>	<i>-3.729.476</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.623.442	-1.809.495	-1.781.354
9042	Werkpunt	-348.175	-416.520	-433.773
9043	Leerwerkplaats	-721.398	-582.688	-572.861
	<i>Activering</i>	<i>-2.693.015</i>	<i>-2.808.703</i>	<i>-2.787.988</i>
9091	Convenanten sociaal beleid	-465.668	-622.662	-527.753
9092	Straathoekwerk	-187.100	-157.772	-157.431
9093	Sociaal restaurant & kruidenier	-12.500	-2.500	-2.760
9094	Wijkgezondheid	-10.000	0	0
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	0	12.500	8.344
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-675.268</i>	<i>-770.434</i>	<i>-679.599</i>
9300	Sociale huisvesting	-100.250	-105.147	-58.760
9521	Ten Olme	376.415	364.581	368.884
9522	Rietveld	146.639	148.686	140.354
9523	Elfenberg	50.231	41.104	40.411
9524	Akkerwinde	49.830	45.085	49.230
	<i>Wonen</i>	<i>522.865</i>	<i>494.309</i>	<i>540.118</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-35.024	-39.369	-46.166
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-248.513	-336.806	-311.389
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-283.537</i>	<i>-376.175</i>	<i>-357.555</i>
9430	Gezinszorg	0	-20.794	-12.762
9460	Thuisbezorgde maaltijden	322.592	226.902	242.422
9480	Poetsdienst	-213.537	-179.357	-225.539
9491	Thuiszorg onbepaald	-2.992	-2.992	-4.525
9492	Noodoproep	-13.674	-8.033	6.644
9493	Vervoersdienst	-27.026	-25.585	-21.649
	<i>Thuiszorg</i>	<i>65.363</i>	<i>-9.859</i>	<i>-15.409</i>
9511	De Zonnewijzer	-175.785	-153.278	-200.297
9512	De Condé	-78.527	-52.986	-61.694
9513	t Cirkant	-117.720	-145.107	-154.848
9514	De Zevenkamer	-109.697	-142.644	-134.600
9515	De Vlaskapelle	-50.357	-5.633	14.722
9516	Overleie	-216.469	-183.581	-211.376
9517	Zuidelijke rand	-124.730	-118.895	-96.518
9519	Buurtwerk	-481.061	-586.637	-630.031
	<i>Dienstencentra</i>	<i>-1.354.346</i>	<i>-1.388.761</i>	<i>-1.474.642</i>
9531	Sint Jozef	370.114	268.638	412.049
9532	Ter Melle	222.277	177.264	174.455
9533	Lichtendal	-77.826	28.445	133.484
9534	Biezenheem	462.853	454.836	719.321
9535	De Weister	85.632	178.531	236.622
9536	WZC Bellegem	0	0	0
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.063.050</i>	<i>1.107.714</i>	<i>1.675.931</i>
9540	De Kolleblomme	20.068	8.409	1.336
	DIENTSTVERLENING	-6.924.461	-7.061.604	-6.827.284
	TOTAAL	1.137.427	1.354.152	1.615.543

**5.2 Kasstroomsaldi per beleidsitem overeenkomstig de vroegere NOB-regelgeving,
dat betekent met interne facturatie en toewijzing van leningslasten**

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	14.400.450	14.360.906	14.484.836
300	Financiële aangelegenheden	19.038	58.409	53.353
400	Transacties ivm openbare schuld	-6.000	0	0
500	Privaat Patrimonium	-361.945	-367.691	-439.446
	ALGEMENE FINANCIERING	14.051.543	14.051.624	14.098.742
1000	Politieke organen	-262.873	-227.164	-233.291
1101	Administratie & admin. overhead	-1.180.460	-890.645	-839.400
1102	Beleidssteam	-195.998	-316.773	-295.773
1110	Financiële dienst	-578.866	-626.648	-599.395
1120	Personeelsdienst	-671.020	-765.259	-700.131
1150	P&B	-5.532	0	1
1191	ICT	126.325	0	0
1192	Facility	9.385	0	0
1193	Schoonmaak	-81.992	0	0
1194	Centrale keuken NL	18.926	0	306
9820	Ziekenhuizen	11.156	14.509	10.489
	BEDRIJFSVOERING	-2.810.949	-2.811.980	-2.657.194
9000	Sociale bijstand	-3.667.633	-3.473.350	-3.987.462
9030	LOI	-328.150	-129.093	28.844
9050	Juridische dienst	-84.931	-91.831	-93.961
	<i>Sociale dienst</i>	-4.080.714	-3.694.274	-4.052.579
9041	Sociale tewerkstelling	-1.888.139	-2.069.099	-2.131.062
9042	Werkpunt	-395.200	-474.436	-485.499
9043	Leerwerkplaats	-471.398	-348.099	-352.927
	<i>Activering</i>	-2.754.737	-2.891.634	-2.969.488
9091	Convenanten sociaal beleid	-465.668	-623.253	-528.329
9092	Straathoekwerk	-187.100	-157.772	-157.431
9093	Sociaal restaurant & kruidenier	-29.500	-2.500	-2.760
9094	Wijkgezondheid	-10.000	0	0
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	0	12.500	8.344
	<i>Overig sociaal beleid</i>	-692.268	-771.025	-680.175
9300	Sociale huisvesting	-417.441	-362.810	-281.152
9521	Ten Olme	19.832	68.598	69.272
9522	Rietveld	-29.200	-18.367	-28.026
9523	Elfenberg	-58.271	-64.564	-65.026
9524	Akkerwinde	-35.102	-41.534	-35.686
	<i>Wonen</i>	-520.182	-418.677	-340.618
9451	Dienst opvanggezinnen	-52.814	-49.220	-54.482
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-280.197	-377.016	-346.533
	<i>Kinderopvang</i>	-333.011	-426.236	-401.015
9430	Gezinszorg	0	-20.794	-12.762
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-139.485	-119.694	-99.431
9480	Poetsdienst	-228.269	-190.904	-234.641
9491	Thuiszorg onbepaald	-23.095	-8.881	-9.615
9492	Noodoproep	-13.674	-8.055	6.622
9493	Vervoersdienst	-14.819	-17.294	-15.875
	<i>Thuiszorg</i>	-419.342	-365.622	-365.703
9511	De Zonnewijzer	-335.739	-324.550	-362.806
9512	De Condé	-182.840	-162.120	-167.653
9513	t Cirkant	-128.281	-156.823	-166.044
9514	De Zevenkamer	-195.701	-262.744	-256.672
9515	De Vlaskapelle	-140.917	-120.132	-104.353
9516	Overleie	-223.951	-194.213	-228.240
9517	Zuidelijke rand	-173.234	-175.496	-147.602
9519	Buurtwerk	-494.210	-586.637	-648.900
	<i>Dienstencentra</i>	-1.874.873	-1.982.715	-2.082.270
9531	Sint Jozef	-30.636	-103.866	-23.455
9532	Ter Melle	78.315	11.081	14.719
9533	Lichtendal	-211.697	-123.787	-32.169
9534	Biezenheem	-77.943	7.947	199.838
9535	De Weister	-273.374	-204.430	-97.124
9536	Bellegem	0	0	0
	<i>Woonzorgcentra</i>	-515.335	-413.055	61.809
9540	De Kolleblomme	-50.132	-59.681	-71.175
	DIENSTVERLENING	-11.240.594	-11.022.919	-10.901.214
	TOTAAL	0	216.725	540.335

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		55.554.165	1.575.864	6.175.653	47.802.648
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>54.786.556</i>	<i>822.626</i>	<i>6.172.536</i>	<i>47.791.393</i>
1. Goederen en diensten	60/1	29.337.987	600.864	3.206.132	25.530.992
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.244.920	101.410	2.966.404	12.177.106
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.436.427			9.436.427
4. Toegestane werkingsubsidies	649	432.511			432.511
5. Andere operationele uitgaven	640/7	334.710	120.353		214.358
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>767.610</i>	<i>753.238</i>	<i>3.117</i>	<i>11.255</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		57.169.708	15.321.420	872.924	40.975.364
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>57.110.680</i>	<i>15.262.392</i>	<i>872.924</i>	<i>40.975.364</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	24.165.451	709.898	241.843	23.213.710
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingsubsidies	740	32.063.489	14.552.493	631.081	16.879.914
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	877.157			877.157
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	4.583			4.583
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>59.029</i>	<i>59.029</i>		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		1.615.543	13.745.556	-5.302.729	-6.827.284

6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		55.554.165		
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>54.786.556</i>		
1. Goederen en diensten	60/1	29.337.987		
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.244.920		
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.436.427		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	432.511		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	334.710		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>767.610</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		57.169.708		
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>57.110.680</i>		
1. Ontvangsten uit de werking	70	24.165.451		
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		32.063.489		
a. Algemene werkingssubsidies		14.484.836		
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.598.048		
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	11.720.398		
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	166.390		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	17.578.652		
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	877.157		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	4.583		
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>59.029</i>		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.615.543		

6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening.

De analyse gebeurt op 3 vlakken:

- Op niveau van totale uitgaven en ontvangsten
- Saldi per beleidsdomein
- Saldi per beleidsitem

a. Op niveau van totale uitgaven en ontvangsten (J2)

De uitgaven bedragen 97,95% van het eindbudget, de ontvangsten 98,45%. Er is in 2014 beperkt gebudgetteerd en de kosten zijn streng bewaakt. Bij de woonzorgcentra zijn de RIZIV-ontvangsten geoptimaliseerd.

b. Saldi per beleidsdomein (J2)

De globale uitkomst is 261.391 EUR beter dan het eindbudget, voornamelijk door optimalisatie bij de woonzorgcentra. Wel is er bij de bedrijfsvoering een beperkte overschrijding van 42.977 EUR. Deze overschrijding wordt voornamelijk verklaard door meer aankopen van bouwmaterialen die via interne facturatie doorgerekend worden naar de diensten waar deze materialen zijn aangewend. Het opgegeven saldo is het cijfer vóór interne facturatie.

c. Saldi per beleidsitem (basis punt 5.1)

De toelichting wordt beperkt tot de relevante verschillen:

- Bij de sociale dienst is de verwachte verbetering geëvolueerd naar toename van het tekort.
- De poetsdienst lijdt meer verlies dan gebudgetteerd.
- Het tekort van de dienstencentra is met 85.881 EUR toegenomen tegenover het eindbudget 2014. Deze toename is toe te schrijven aan een ontslagpremie.
- De woonzorgcentra lopen vooruit op het optimalisatieprogramma, de globale uitkomst verbetert met 568.217 EUR tegenover het eindbudget 2014.

6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Investeringsverrichtingen in 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. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa		6.327.326	1.740.046	399.128	4.188.152
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.646.728	59.449	399.128	4.188.152
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.909.738			3.909.738
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	726.107	48.565	399.128	278.414
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27	10.884	10.884		
B. Overige materiële vaste activa		1.680.597	1.680.597		
1. Onroerende goederen	260/4	1.616.651	1.616.651		
2. Roerende goederen	265/9	63.946	63.946		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906				
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa		21	42.294	42.294	
IV. Toegestane investeringssubsidies					
TOTAAL UITGAVEN		6.369.619	1.740.046	441.422	4.188.152

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		365.328	362.928	1.300	1.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.400		1.300	1.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	2.400		1.300	1.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa		362.928	362.928		
1. Onroerende goederen	260/4	362.928	362.928		
2. Roerende goederen	265/9				
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen					
	150-180 4951/2	2.801.619	867.828	9.901	1.923.889
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.166.947	1.230.757	11.201	1.924.989

6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		6.327.326		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.646.728		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.909.738		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	726.107		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	10.884		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.680.597		
1. Onroerende goederen	260/4	1.616.651		
2. Roerende goederen	265/9	63.946		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	42.294		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		6.369.619		

6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		365.328		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	2.400		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		362.928		
1. Onroerende goederen	260/4	362.928		
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	2.801.619		
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.166.947		

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

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	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	12.791.790	1.456.053	11.335.737	1.456.053	11.335.737	8.200.968	867.828	7.333.140
101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is	13.981.500	337.929	13.643.571	337.929	13.643.571			
102 : Een stad die onderneemt en deelt	3.060.000	84.556	2.975.444	84.556	2.975.444		150.000	-150.000
103 : Een stad die betaalbaar is	7.975.000	1.778.942	6.196.058	1.778.942	6.196.058	4.365.490	1.240.661	3.124.829
104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's	45.627.000	1.734.633	43.892.367	1.734.633	43.892.367	16.322.500	9.901	16.312.599
105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd	700.000	256.045	443.955	256.045	443.955	447.000	161.127	285.873
200 : Overig beleid	6.311.400	721.462	5.589.938	721.462	5.589.938	570.000	737.430	-167.430
300 : Desinvesteringen algemene financiering						27.092.215		27.092.215
TOTAAL VAN DE ENVELOPPES	90.446.690	6.369.619	84.077.071	6.369.619	84.077.071	56.998.173	3.166.947	53.831.226

Jaarrekening 2014 - blz. 88

6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening.

Er worden 2 elementen getoetst:

- De transactiekredieten
 - De verbinteniskredieten
- a. Schema J3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen.
Bij alle domeinen zijn de vastleggingen lager dan de budgetten.
- b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging.
Bij alle enveloppes zijn de vastleggingen lager dan de kredieten.

6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.615.543		
<i>A. Uitgaven</i>		55.554.165		
<i>B. Ontvangsten</i>		57.169.708		
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		11.720.398		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		45.449.310		
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.202.672		
<i>A. Uitgaven</i>		6.369.619		
<i>B. Ontvangsten</i>		3.166.947		
III. Andere (B-A)		3.409.441		
<i>A. Uitgaven</i>		1.312.787		
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.312.787		
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		4.722.228		
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.500.000		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		222.228		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	20.000		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2	202.228		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.822.312		
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.611.543		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.433.855		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.222.848		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		379.275		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.211.007		
Bestemde gelden		Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatie		379.275		
<i>Bestemde gelden</i>		139.720		
<i>Bestemde gelden saldo Telesenior</i>		239.555		
II. Investerings		1.843.573		
<i>Bestemde gelden</i>		1.843.573		
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		2.222.848	0	0

6.4. Overzicht toegekende subsidies

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

Rekening	Omschrijving algemene rekening	Beleids- veld	Beleids- item	Eind- budget	Jaar- rekening
6490002	Convenant afspraken met onderwijs	909	9091	0	0
6490003	Convenant Akzie	909	9091	20.000	20.000
6490005	Convenant CAW	909	9091	132.500	136.000
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
6490011	Convenant Tele-onthaal	909	9091	1.239	1.239
6490012	Convenant welzijnsconsortium	909	9091	24.400	24.400
6490013	Convenant SVK De Poort	909	9091	137.240	109.200
6490014	Convenant de Huurdersbond	909	9091	22.500	15.000
6490015	Convenant De Bolster	909	9091	69.750	45.000
6490016	Convenant Sinergiek	909	9091	0	0
6490017	Convenant sociale kruidenier	909	9093	2.500	0
6490018	Convenant Kanaal 127	909	9091	15.000	15.000
6490019	Convenant Radio Quindo	909	9091	16.667	16.667
6490020	Convenant LOGO	909	9091	6.700	6.700
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	15.066
Totalen				492.735	432.511

7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Her- waarderingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen	576.467					576.467
E. Andere financiële vaste activa	3.375					3.375
Totaal financiële vaste activa	579.842					579.842

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Her- waarderingen	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	3.920.018	59.449			221.845		3.757.622
A. Terreinen en gebouwen	2.354.726				112.233		2.242.493
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	24.003	48.565			13.861		58.706
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	85.614				18.083		67.531
E. Leasing en soortgelijke rechten	933.864				77.668		856.197
F. Erfgoed	521.811	10.884					532.695
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.797.365	4.589.680	2.400		2.829.234		61.555.411
A. Terreinen en gebouwen	55.685.109	3.909.738			2.047.742		57.547.105
B. Installaties, machines en uitrusting	1.626.447	187.106			373.668		1.439.885
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	783.928	492.836	2.400		276.911		997.453
D. Leasing en soortgelijke rechten	1.701.882				130.914		1.570.968
III. Overige materiële vaste activa	44.456.759	1.893.526	305.353		684.026		45.360.906
A. Terreinen en gebouwen	44.418.746	1.829.580	305.353		670.547		45.272.425
B. Roerende goederen	38.014	63.946			13.479		88.481
Totaal materiële vaste activa	108.174.143	6.542.654	307.753		3.735.105		110.673.939

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	20.979.098	41.595.985	37.095.985	-1.596.222	23.882.876
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	20.979.098	41.595.985	37.095.985	-1.596.222	23.882.876
1. Leningen ten laste van het bestuur	20.199.261	40.036.312	35.536.312	-1.348.586	23.350.675
2. Leasings ten laste van het bestuur	779.837	1.559.673	1.559.673	-247.636	532.201
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	1.312.787	7.984.967	9.297.754	1.596.222	1.596.222
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.312.787	7.984.967	9.297.754	1.596.222	1.596.222
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.312.787	7.512.787	8.825.574	1.348.586	1.348.586
2. Leasings ten laste van het bestuur		472.181	472.181	247.636	247.636
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	22.291.885	49.580.952	46.393.739		25.479.098

Bovenstaand schema (officieel drukwerk) bevat een foutieve boeking die nadien werd gecorrigeerd waarbij het bedrag aan nieuwe leningen en aflossingen fors werd opgedreven. Dit kon informatorisch niet meer rechtgezet worden. Hieronder hebben we het schema opnieuw geproduceerd zonder de betreffende boekingen. Op die manier krijgen we aansluiting met het bedrag aan nieuwe leningen en aflossingen opgenomen in de liquiditeitenrekening (J5).

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	20.979.098	4.500.000	0	-1.596.222	23.882.876
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	20.979.098	4.500.000	0	-1.596.222	23.882.876
1. Leningen ten laste van het bestuur	20.199.261	4.500.000	0	-1.348.586	23.350.675
2. Leasings ten laste van het bestuur	779.837	0	0	-247.636	532.201
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	1.312.787	0	1.312.787	1.596.222	1.596.222
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.312.787	0	1.312.787	1.596.222	1.596.222
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.076.697	0	1.076.697	1.348.586	1.348.586
2. Leasings ten laste van het bestuur	236.090	0	236.090	247.636	247.636
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	22.291.885	4.500.000	1.312.787	0	25.479.098

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2012					
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	67.023.364		-3.583.712	24.737.967	88.177.619
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief					
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)					
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013					
V. Balans op einde boekjaar 2013	66.821.136		-2.691.477	23.689.211	87.818.870
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014			-892.235	1.048.755	156.521
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				1.048.755	1.048.755
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.279.517	2.279.517
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.230.762	-1.230.762
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014			-892.235		-892.235
VII. Balans op einde boekjaar 2014	67.023.364		-3.583.712	24.737.967	88.177.619

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) ontwaardingen 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

			2014	2013	2012
ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW	Post 00	Naam Zekerheidssteller			
huurwaarborgen gesteld door Dexia			219.252,04	237.036,68	253.656,54
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN	Post 01	Naam Beneficiant			
schriftelijke huurwaarborgen voor cliënten			76.885,80	86.518,19	79.615,28
borgstelling voor VZW Mentor			75.000,00	75.000,00	75.000,00
borgstelling Ons Tehuis Ieper			131.705,00	131.705,00	131.705,00
borgstelling Unie der Zorgelozen			400.000,00	400.000,00	400.000,00
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA	Post 02	Naam Schuldeiser			
ONTVANGEN ZEKERHEDEN	Post 03	Naam Zekerheidssteller			
<i>Huurwaarborgen</i>			119.877,03	119.735,18	120.886,41
<i>Wettelijke hypotheke</i>			4.488.993,31	5.118.151,79	4.709.619,62
<i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>			656.989,50	603.019,67	649.375,49
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			1.826.771,74	1.728.206,66	1.291.868,30
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 beslissingen genomen door de OCMW-Raad (punt II)

I. Boekhouding - geboekt op de AR 642000 (per beleidsitem)		122.945,80
500	Privaat patrimonium	14.352,17
9000	Sociale bijstand	92.749,56
9030	LOI	4.393,00
9041	Sociale tewerkstelling	1.312,95
9300	Sociale huisvesting	3.116,95
9451	Dienst opvanggezinnen	359,59
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	13,86
9460	Maaltijden aan huis	462,70
9522	Rietveld	291,04
9531	Sint-Jozef	60,86
9532	Ter Melle	905,10
9533	Lichtendal	3.837,20
9534	Biezenheem	645,72
9535	De Weister	445,10
II. Raadsbeslissingen		122.945,80
Raadszitting 15 mei 2014		58.454,82
	Terugvordering leefloon	6.211,38
	Terugvordering huur en huurwaarborgen	22.464,12
	Terugvordering overige steun	7.526,69
	Diverse terugvorderingen	<u>22.252,63</u>
Raadszitting 27 november 2014		64.490,98
	Terugvordering leefloon	18.522,05
	Terugvordering huur en huurwaarborgen	22.152,57
	Terugvordering overige steun	15.872,75
	Diverse terugvorderingen	<u>7.943,61</u>