

JAARREKENING 2015

Jaarrekening 2015: 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	59
1.3. De doelstellingenrekening	76
1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)	76
1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling	77
1.4. De financiële toestand	78
1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	78
1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	79
2. DE FINANCIËLE NOTA	80
2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)	80
2.2. De investeringsrekening	81
2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	81
2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenveloppes (J4)	81
2.2.3. Opvolging investeringsprojecten overeenkomstig de vroegere NOB-nummering	82
2.3. De liquiditeitenrekening (J5)	88
3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	90
3.1. De balans (J6)	90
3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	92
4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN	93
5. KASTEKORTEN PER BELEIDSITEM	94
5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem	94
5.2. Kasstroomsaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)	95

6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING	96
6.1. Toelichting bij de exploitatierekening	96
6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	96
6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	97
6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening	98
6.2. Toelichting bij de investeringsrekening	100
6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	100
6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	102
6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)	103
6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening	104
6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	106
6.4. Overzicht toegekende subsidies	107
7. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	108
7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)	108
7.2. De waarderingsregels	111
7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	113
7.4. Oninbare vorderingen	114

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 het OCMW-werkkapitaal op basis van het reëel cijfer 2015.

1. DE BELEIDSNOTA

1.1. De doelstellingenrealisatie

1.1.1. Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
1. Een stad die luistert en dialoogt	1.1	Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
		1.2	Het OCMW zorgt voor 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
	Opfrissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.			
	Samenwerking met Radio Quindo.	F		
SIEN: een magazine voor mensen met minder.	F			
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	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
			Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.	
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Opstarten werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten (o.a. project OVAM).	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
	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
			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..).				
PACT: regionaal dossier activering.			F	
3.4	Sociale economie.	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Groep Delta en Kanaal 127) en arbeidszorg (De Bolster).	F	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*
	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	
		Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.	
		Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC.	F
		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, groepswerk, 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
		DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.	F
		Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F
4. Een stad die veilig en proper is	4.1	Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.	
		Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.	F
		Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.	
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	
		Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.	F
		Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentieel - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.	
		Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiërs en regio- OCMW's.	F
		Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.	F
		Project EOS: opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.	F
		Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.	F
		Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.	F
		Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.	F
		Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F
		Sociale appartementen Bellegem.	F
		Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.	
		Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Wijkteam Zuid.	
		Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.	F
		Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.	
		Uitbreiding en heroriëntatie van de dienst maaltijden aan huis.	
		Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's		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	
		Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum.		
	6.2	Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra en realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Bellegem: realisatie.	F
			Sint-Jozef: realisatie.	F
	6.3	Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	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).	F
			Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
			Inzet brugfiguren - toeliders 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).	F
			Ruimtebesparend meubilair.	
			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.		
	8.2	Consumentenbeleid.	Uitbouwen nieuwe functies voor vrijwilligers (bv. consumentenbescherming, Allemaal Digitaal, studiebegeleiding, erfgoed, scholen...).	
			Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	F
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.		
		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.		

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.2	Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.	Renovatie begijnhof.	F
			Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.	F
			Masterplan renovatie klooster.	F
			Renovatie Baggaertshof.	F
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).	
	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).	F
			Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets...).	F
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.	F
			Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.	
			Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.	
	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
			Verder uitbouwen van het competentie management: registratie van competenties, aandacht voor loopbaanontwikkeling, vormingen op maat. Extra focus 2015: ondersteunen van leidinggevenden via intervisie, vorming & coaching.	
			Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	
			Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.	F
			Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.	
			Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).	
			Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.	
	10.4	Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.	F
			Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
	10.5	Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	Verkoop Havenkaai.	F
			Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.	F
	10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	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.	
Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.			F	
10.7	Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde activiteiten worden ondergebracht.	Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.	F	

* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding in 2015 (zie doelstellingsnota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

1.1.2. De doelstellingenrealisatie

Totaal prioritair beleid

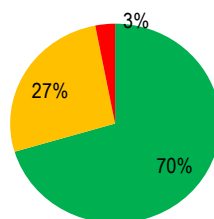
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	3.396.957,00	1.768.813,00	-1.628.144,00	7.282.500,00	5.214.248,00	-2.068.252,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	3.557.828,25	1.988.843,00	-1.568.985,25	7.910.129,50	2.035.044,00	-5.875.085,50	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	3.535.124,69	1.860.021,25	-1.675.103,44	6.308.019,73	1.225.342,95	-5.082.676,78	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15

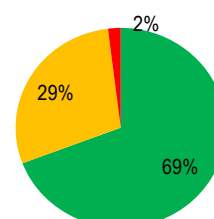
Status acties 31/12/15

Legende actierapportering

	uitgevoerd / op schema
	knipperlicht / aandachtspunt
	niet uitgevoerd



Totaal 98 acties



Totaal 104 acties

Prioritaire Doelstelling: 1. Een stad die luistert en dialogeert

De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan de Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met alle 75.000 inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. Inspraak leidt tot uitspraak. We besturen Kortrijk samen met de Kortrijkzanen. De buurt bestuurt.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	139.588,00	0,00	-139.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	137.572,00	100,00	-137.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	146.649,53	1.385,59	-145.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie

Het team samenlevingsopbouw is aanwezig in 5 kwetsbare buurten in Kortrijk en werkt samen met de buurtbewoners met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. Doel is het creëren van dynamiek in de buurt tussen de buurtbewoners door in eerste instantie de buurtbewoners actief te laten participeren aan het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en van coproducties tussen overheid en buurtbewoners. Dit moet het gevoel van eigenaarschap van de buurt verhogen, leiden tot een verhoogde identificatie met de buurt en uiteindelijk tot een betere leefbaarheid.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	54.588,00	0,00	-54.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	52.572,00	100,00	-52.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	52.667,12	1.385,59	-51.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- DNA: Afwerken Europees project DNA (Deprived Neighbourhood Approach).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ➔ Deze actie is in 2014 afgesloten en daarom niet meer opgenomen in de inhoudelijke actierapportering. De ontvangst die in 2015 toch nog is geboekt betreft een verschil op de eindafrekening van het project.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	54.588,00	0,00	-54.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	52.572,00	100,00	-52.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	52.667,12	233,27	-52.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	In diverse wijken is methodische ondersteuning geboden om coproductief te werk te gaan op basis van de ervaring uit DNA. Op beleidsniveau is ondersteuning geboden om een platform burgerinitiatieven op te richten (effectieve start voorzien in najaar). In najaar zullen ook 2 vormingen (outreaching werken en coproductie) georganiseerd worden voor alle wijkteam-medewerkers.	uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Voorbeelden van vraaggericht werken op het terrein zijn participatietraject klooster Fatima, kinderpactieproject Jong Kortrijk Spreekt, DURFLAB 3-hofsteden etc. Beleidsmatige realisaties: opstart netwerk burgerinitiatieven, ontwikkelen van wijk aan zet, heroriëntering Kortrijk Spreekt en doet mee. De aangekondigde vormingen zijn ook doorgegaan.

Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie

Communicatie is essentieel om ons beleid en aanbod bekend te maken bij de inwoners en bij onze doelgroep in het bijzonder. Daarom focussen we in de eerste plaats op het Sociaal Huis dat we nog sterker willen promoten als hét aanspreekpunt voor mensen die worstelen met een welzijnsvraagstuk. We ondernemen ook acties naar de andere welzijnsactoren om ons aanbod bekend te maken, samenwerkingsmogelijkheden te zoeken en een platform aan te bieden waarop de diverse actoren elkaar nog beter leren kennen. Daarnaast herbekijken we de communicatie vanuit onze wijk- en dienstencentra om daar, samen met de Stad, nog efficiënter te communiceren met de buurtbewoners.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	93.982,41	0,00	-93.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Comm. Sociaal huis: Uitrollen communicatieplan sociaal huis.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Meldpunt 1777 is verruimd met welzijnsvragen. De informatiecampagne hiervoor loopt (o.a. banners stadskrant, emails-adressen...). Dat vervangt een specifiek comm. plan voor het sociaal huis. Doel is verdere verruiming met kinderopvang in september. In najaar wordt samen met de Stad een plan opgesteld waarbij zal duidelijk worden voor de burger op welke punten hij terecht kan.	uitgevoerd / op schema	Communicatieplan sociaal huis zit volledig geïntegreerd in Meldpunt 1777 in functie van duidelijkheid naar de burger toe. Meldpunt loopt. Vanaf 2016 zal aparte registratie van welzijnsvragen binnen Meldpunt gebeuren.

- e-Loket: Uitbouwen e-loket sociale dienst.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	De fiches zijn effectief geplaatst op de website van de Stad. Tot op heden is nog geen sprake van aanvraagformulieren van OCMW-gerelateerde diensten -> moet verder bekeken worden (organisatiebreed).	knipperlicht / aandachtspunt	Een aantal fiches zijn beschikbaar en gekoppeld aan meldpunt 1777. De "fichebak" zelf moet uitgebreid en geactualiseerd worden. Het initieel idee om bepaalde formulieren en aanvragen online te kunnen doen (bv. aanvraag verwarmingstoelage of cliënt die attest gelinkt aan dossier kan opvragen) wordt na onderzoek niet weerhouden (ook Logins niet klaar).

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	35.709,52	0,00	-35.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In het eerste semester is het integratietraject tussen voormalige buurthuizen en dienstencentra afgerond. Verschillende voorstellen voor een hernieuwde / geïntegreerde publicatie zijn opgemaakt, maar niet weerhouden. Wordt verder bijgewerkt, met ondersteuning van een externe deskundige. Doel is een testpublicatie voor wijkteam centrum te hebben in het najaar, dan verdere uitrol naar de andere gebieden.	uitgevoerd / op schema	Er zijn intussen 2 proefedities geweest voor wijkteam centrum. De evaluatie is positief. In het voorjaar 2016 komt een proefeditie voor Noord. Normaal gezien zal het oude 'Boekske' overal vervangen zijn tegen september 2016. Daarmee zal de actie dan volledig gerealiseerd zijn.

- Branding DC/wijkteams: Oprissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	De nieuwe benaming van de wijkteams is goedgekeurd. Op basis hiervan kan/zal de belettering en de externe communicatie effectief worden aangepast.	knipperlicht / aandachtspunt	Denkpiste was eerst om te wachten op het zorgbedrijf, maar zal nu toch in het voorjaar 2016 worden aangepakt.

- Radio Quindo: Samenwerking met Radio Quindo.

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

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De samenwerking loopt goed. De vooropgestelde aantallen worden (meer dan) gehaald.	uitgevoerd / op schema	Convenant is in december positief geëvalueerd. Enkele statistieken 2015: * 526 kwetsbare jongeren bereikt via diverse workshops. * 4 wijkprojecten, o.a. Jong Kortrijk spreekt

- SIEN: SIEN: een magazine voor mensen met minder.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	8.272,89	0,00	-8.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
n.v.t.	Toegevoegd na 30/06/15	uitgevoerd / op schema	In het 2de semester 2015 werd de eerste SIEN gelanceerd; de tweede editie verscheen eind 2015. Doel is om mensen aan de hand van een magazine op regelmatige basis (4x jaar) te informeren over maatregelen, diensten, premies en voordelen die hen kunnen helpen om hun situatie te verbeteren. Dit vanuit de vaststelling dat er erg veel diensten en maatregelen zijn, maar dat in het bijzonder kwetsbare groepen hier vaak de toegang niet toe vinden. De SIEN is een initiatief dat hier alvast deels een antwoord op probeert te bieden.

Prioritaire Doelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad

Kortrijk Onderwijsstad is een stedelijke doelstelling die we als OCMW onderschrijven.

Onderwijs is een belangrijke hefboom binnen armoedebestrijding. Als OCMW willen we sterker inzetten op samenwerkingsverbanden met de scholen om zo de opleidings- ontwikkelingskansen van onze kinderen te verhogen. We ondersteunen de brede school werking vanuit onze wijkteams. We zetten via onze eigen instrumenten in op ondersteuning van huiswerkbegeleiding, en de ondersteuning van scholen in het bestrijden van kansarmoede bij kinderen.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- @llesmaal digitaal: @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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	12.163,60	0,00	-12.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Lot 3 (kwetsbare groepen) is effectief gestart: 2 groepen leerwerknemers + 1 groep Ajko (kwetsbare jongeren) + 1 groep via De Stroom (met beperking). In totaal werden 58 personen bereikt in lot 3. Loten 1 & 2 liepen ook verder.	uitgevoerd / op schema	* Lot 3, stuk Mentor: In 2015 werden in totaal 168 deelnemers bereikt via diverse vormen (basis PC en internet, internetbankieren, veilig op internet/sociale media, ...). De deelnemers kwamen uit diverse doelgroepen: personen met een mentale beperking, mensen met psychische problemen, anderstaligen, laaggeletterden/laaggeschoolden, leerwerknemers van OCMW Kortrijk, mensen in schuldbemiddeling, mensen in (kans)armoede. * Lot 3, overige: 215 deelnemers * Totaal deelnemers lot 3 (kansengroepen) in 2015: 383

- Uitstroom onderwijs: Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn verschillende werkgroepen "WOW" (werk, onderwijs, welzijn) georganiseerd om deze actie inhoudelijk voor te bereiden. Begin september zal duidelijk worden hoe de beschikbare middelen concreet besteed zullen worden.	knipperlicht / aandachtspunt	In het najaar werd een actieplan opgemaakt om precieze doelstellingen en acties te formuleren + budgetten te koppelen. Effectieve start vanaf begin 2016. Budget 2015 is dus niet aangewend.

Prioritaire Doelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief zijn in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	767.711,00	148.905,00	-618.806,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	760.144,80	232.100,00	-528.044,80	675.444,01	0,00	-675.444,01	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	707.449,55	202.283,89	-505.165,66	485.140,24	0,00	-485.140,24	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1: Aanvullende steun

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen maandelijkse steun krijgen ter aanvulling van hun beperkt inkomen. Tot op heden hanteert het OCMW daarvoor een barema dat 20% hoger is dan het leefloon. Dit steunbarema houdt net zoals het leefloon echter geen rekening met de gezinssamenstelling. Ook de manier waarop de inkomsten in rekening worden gebracht, is gelijkaardig aan de methodologie van de leefloonwet. Het huidige steunbarema heeft daardoor zijn beperkingen. Met de invoering van de Vlaamse budgetstandaard zal aanvullende steun meer rekening houden met de gezinssamenstelling en met de exacte financiële situatie van het gezin.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Steunbarema: Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	86.941,22	9.918,08	-77.023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	REMI is in volle uitvoering en wordt gemonitord.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder.

Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg

Ruim 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Vermits gezondheid quasi parallel loopt met inkomen, is het niet goed gesteld met de levenskwaliteit van deze groeiende groep. Gezondheid net als voeding mogen niet die items worden waarop mensen gaan besparen, waardoor ze dreigen in een nieuwe vicieuze cirkel terecht te komen. Daarom zetten we de komende periode in op acties die betaalbare, gezonde voeding bij de doelgroep brengt en die ervoor zorgt dat de toegang tot en betaalbaarheid van gezondheidszorg verbeteren.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	141.000,00	59.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	71.200,00	24.500,00	-46.700,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	49.414,37	10.154,77	-39.259,60	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Zero food waste: Opstart Zero food waste in samenwerking met supermarkten.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De samenwerking met Ring Shopping is stopgezet (cf. einde winkel), maar overgezet naar de winkel aan de Gentpoort. Het partnerschap zelf is ook gewijzigd. In het najaar zal een nieuwe monitoring (waarde opgehaalde goederen) gebeuren.	uitgevoerd / op schema	Verhuis van Ringshopping naar Gentpoort: juni 2015. Opstart Delhaize Loofstraat in september. Monitoring november Delhaize Gentstraat: € 160 euro/dag, Monitoring november Delahize Loofstraat € 90/dag.

- Sociale kruidenier: Opstarten werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten (o.a. project OVAM).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	24.752,48	554,77	-24.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In het 1e semester werd een pilootproject met de Colruyt ("slim boodschappenlijstje") voorbereid. Bedoeling is najaar 2015 een concept-test uit te voeren, en een effectieve livetest in de winkel in het voorjaar 2016. Opm. Intussen loopt de ruilwinkel verder.	knipperlicht / aandachtspunt	De concepttest "slim boodschappenlijstje" is effectief uitgevoerd met 3 focusgroepen (2x kwetsbare groepen en 1x intermediair). De livetest is volledig voorbereid. Er is een subsidieproject ingediend bij OVAM ikv. duurzaam afvalstoffenbeheer. OCMW zal een lokale voedselstrategie uitwerken.

- Armentarief maaltijden: Binnen thuiszorg meer differentiëren in de maaltijden (o.a. dieet) en invoeren van een nieuw prijsbeleid met voorkeurstarif.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	5.505,25	0,00	-5.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Onderdeel reguliere werking geworden.	uitgevoerd / op schema	Onderdeel reguliere werking geworden.

- Sociaal restaurant: Haalbaarheidstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In mei heeft de Raad beslist om Pand Gheysens aan te kopen om o.a. het volksrestaurant in onder te brengen. De haalbaarheidsstudie werd aangepast aan deze lokatiekeuze en verder verfijnd. Volgende stappen: bespreking op Raad en College.	uitgevoerd / op schema	De bespreking op Raad en College is gebeurd. Er is politiek overleg geweest omtrent inbedding en exploitatie. Het ontwerpteam is aangesteld, het ontwerpplan werd besproken en aangepast. Voorzien start restaurant is begin 2018.

- Gezonde gemeente: Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	7.798,98	9.600,00	1.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Project loopt goed verder, o.a. i.s.m. de dienst Sport.	uitgevoerd / op schema	Project is uitgevoerd en zit voortaan in de reguliere werking van de Stad.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	11.357,66	0,00	-11.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Vorbereiding is gebeurd; zal begin september concreet starten via samenwerkingsovereenkomst met VESTA.	uitgevoerd / op schema	Sedert nov. 2015 detacheert vzw Heilige Familie een PT psycholoog die de woonzorgverleners van het OCMW ondersteunt bij de behandeling van moeilijke cases. Opm.1 De convenant met LOGO zit ook in dit actiebudget. Opm. 2 Het budget ging uit van een snellere inzet van de psycholoog; dat verklaart de onderbesteding.

- Wijkgezondheidscentrum: Uitwerken toegankelijke gezondheidszorg, o.a. opstart wijkgezondheidscentrum.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Tegen 1 sept. wordt dossier ingediend voor provinciale middelen. Met concrete acties per jaar. Opm. Samenwerkingsovereenkomst met LOGO is gecontinueerd van 2015-2019, met jaarlijkse evaluatie tav de Raad.	knipperlicht / aandachtspunt	Basis voor draagvlak in pilootwijk is aanwezig. Subsidie via Provincie is goedgekeurd. De lijnen zijn uitgetekend, klaar voor actie in 2016. Vanaf 1 febr. 2016 komt personeelslid in dienst van de Stad. Ook de subsidie en verdere opvolging zal via de Stad gebeuren. In het OCMW wordt deze actie bijgevolg, zonder budgetaanwending, afgesloten.

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid

OCMW Kortrijk zet al jarenlang in op een actief integratie- en activeringsbeleid vanuit een empowermentvisie. Vanuit deze visie, waarbinnen OCMW Kortrijk werk als belangrijk integratiekader naar voor schuift, hebben de sociale dienst en Werk.punt een gezamenlijk handelingskader uitgewerkt, dat vertrekt van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en de complexiteit van de context. Maatwerk is hierbij het antwoord: voor de ene is dit economische activering (duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit); voor de ander is dit een 'beschermde tewerkstelling' (sociale economie); voor nog anderen is dit vrijwilligerswerk en arbeidszorg (sociale activering). Hoe langer hoe meer nemen de 'randvoorwaarden'; nl. taal, mobiliteit en kinderopvang, een belangrijker plaats in. Hierop wordt bijkomend ingezet. De Leerwerkplaats neemt een bijzondere plaats in binnen ons activeringsbeleid. I.s.m. Facility en De Poort worden verschillende verkrotte panden in de binnenstad opgeknapt met leerwerknemers (art.60§7).

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	174.364,00	50.000,00	-124.364,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	228.527,80	137.150,00	-91.377,80	225.444,01	0,00	-225.444,01	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	225.889,32	129.581,54	-96.307,78	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Intensieve trajectbeg.: Intensieve trajectbegeleiding voor vastgelopen cases (= gedeeltelijk verderzette project succes).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	71.084,00	25.000,00	-46.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	76.074,00	43.275,00	-32.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	72.116,50	40.874,82	-31.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het project STEPS zal inhoudelijk en budgettair uitgevoerd worden zoals gepland. Einde project op 31 augustus 2015. Aantal dossiers intensieve trajectbegeleiding 2015 Sem.1 = 31	uitgevoerd / op schema	Het project STEPS is effectief afgelopen, maar de aanpak wordt gecontinueerd in de reguliere werking.

- Voortraject anderstaligen: Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	58.280,00	0,00	-58.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	53.779,00	3.200,00	-50.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	62.117,71	7.688,57	-54.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Nog steeds 1 voortraject per semester; 12 deelnemers 1e semester waarvan 2 van omliggende OCMW's. Nieuw voortraject start in september.	uitgevoerd / op schema	Wordt gecontinueerd (niettegenstaande einde ESF-subsidies). Ook in 2de semester werd een voortraject met 12 deelnemers georganiseerd. Enkele plaatsen worden ingekocht door omliggende OCMW's.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	9.001,00	72,00	-8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Bestaande initiatieven lopen verder. Nieuw initiatief in voorbereiding: Nederlands op de werkvoet voor instructeurs (onderdeel van actieplan Taal en Geletterdheid van de Stad).	uitgevoerd / op schema	Bestaande initiatieven lopen nog steeds verder. Voor "Nederlands op de werkvoet" is een testgroep georganiseerd in het najaar 2015 en positief geëvalueerd. Bedoeling is 5 groepen van 12p. te organiseren in het 1e sem. van 2016.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	225.444,01	0,00	-225.444,01	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	22.457,53	0,00	-22.457,53	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De zoektocht naar werven voor de leerwerkplaats heeft zijn vruchten afgeworpen: cf. renovaties in Hoog Mosscher, renovatie De Bolster (vanaf najaar + 2016) en opdrachten voor de Stad/SOK. Wegens enorme toename aantal leerwerknemers is een bijkomende instructeur (specialiteit sanitair) in dienst genomen.	uitgevoerd / op schema	Ombouw pand Brugsestraat tot crisisopvang is opgestart in 2de semester; andere projecten lopen ook goed verder. <i>Opm. het bouwproject "crisisopvang" wordt apart gevolgd als actie (binnen actieplan 5.1). Er werden geen bijkomende woningen ter renovatie aangekocht. Deze elementen verklaren het kleine bedrag hier.</i>

- Food-Act: Uitrollen project arbeidszorg in functie van gezonde voeding.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	49.174,80	49.175,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	49.454,83	47.746,87	-1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	* Project liep verder tot eind april en werd positief geëvalueerd. Slotsom: in de ganse projectperiode (7 maand) werd 24.285kg voedsel opgehaald, dat is gemiddeld 3.469kg per maand (bestaande uit 2.463kg groenten, 735kg brood en 271kg fruit). * Dagelijks genereerde Food-Act 4 à 5u werk voor een leerwerknemer. * I.s.m. de Provincie zal op 20/09 een voedseloverschotten-event georganiseerd worden.	uitgevoerd / op schema	I.s.m. de Provincie, stad Kortrijk en 2 hotelscholen is op 20/09 (ikv autoloze zondag) een sterrenbanket met voedseloverschotten georganiseerd voor ca. 2.600 personen. Het project Food-Act is structureel ingebed in de Leerwerkplaats met Mohammed als vaste begeleider. Cijfers ophaling monitoring november: groenten en fruit: 760 kg/week en brood 810 kg/week.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	STAL13 zit financieel + inhoudelijk op schema. Specifieke actiepunten voor 2015 zijn o.a. de ontwikkeling van een degelijk opvolgsysteem voor de gasten en samenwerking met Kortrijkse meubelwinkels & herstoffeerders. I.f.v. de verhoogde staatssteun moeten nieuwe trajecten sociale activering worden afgesloten.	uitgevoerd / op schema	STAL 13 zit nog steeds op koers: Financiële target gehaald (eigen inkomsten van ca. 13.000 euro) en sociaal target gehaald (begeleiding van 30 gasten op jaarbasis). Andere realisaties 2015: professioneler opvolgsysteem deelnemers, gunstige evaluatie toeleiding, afspraken invm inrichting sociaal restaurant etc.

- PACT: PACT: regionaal dossier activering.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	33.199,28	33.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Goedkeuring dossier mei '15 waardoor inzet 1,4 VTE voor doorstroom na Art. 60 voor de ganse regio Z-W-VI.	uitgevoerd / op schema	Project loopt op volle snelheid. Tot op heden 21 deelnemers van Kortrijk en 28 uit de regio. Voorlopig resultaat = 6 tewerkstellingen. Opm. Intussen is ook het nieuws gekomen dat het project en de bijhorende subsidies verlengd zijn tot eind 2016.

Actieplan 3.4: Sociale economie

Binnen het Nieuw Plan Kortrijk 'Sociale economie: mensen gaan voor op structuren' wordt momenteel een grondige analyse gemaakt van de verschillende sociale economie-initiatieven in Kortrijk. Dit om de financiële gezondheid en transparantie te vergroten en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. We zetten als OCMW onze schouders onder een sterke sociale economie, dit om de tewerkstellingskansen en doorstroommogelijkheden van onze doelgroep te verhogen.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	157.347,00	29.905,00	-127.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	161.946,00	60.450,00	-101.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Heroriënteren soc. econ.: 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➔ Deze actie is in 2014 afgesloten en daarom niet meer opgenomen in de inhoudelijke actierapportering. De actie werd/wordt niet financieel opgevolgd. Het bedrag opgenomen in de budgetwijziging betreft een foutje.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	157.347,00	29.905,00	-127.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	161.796,00	60.450,00	-101.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	158.743,07	52.624,33	-106.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Bestaande convenanten lopen verder. Met de Kringloopwinkel is er een extra overeenkomst gesloten voor de verder uitbouw van de Bazaar (tww. 15.000 EUR).	uitgevoerd / op schema	Convenanten lopen verder. De quick scans (jaarlijkse doorlichting) zijn geactualiseerd en geven input bij de evaluatie. Alle convenanten boven de 25.000 EUR worden in voorjaar 2016 besproken.

Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid

Stad en OCMW kiezen voor een eengemaakt sociaal beleid. We zetten in op een totaalplan armoedebestrijding. De verdere ontwikkeling en concrete realisatie van dit plan worden uitgevoerd door de actiegroep armoedebestrijding en bewaakt door de stuurgroep 'lokaal sociaal beleid' bestaande uit vertegenwoordigers van Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en externe expertise.

De gebundelde werksporen binnen het eengemaakte sociaal beleid gaan over consumentenbescherming, sociaal woonbeleid, flankerend onderwijsbeleid, allemaal digitaal, geletterdheid en taal, gezondheidsbeleid, kinderopvang en opvoedingsondersteuning, sociale economie, sterke binnenstad, vrijwilligerswerk, zorg, beschut wonen, thuisloosheid, preventie en veiligheid, vrijetijdsparticipatie en doelgroepenbeleid en diversiteit als kracht. Zo willen we de expertise van Stad en OCMW bundelen om een sterk sociaal beleid te voeren.

We werken aan degelijke samenwerkingsovereenkomsten met diverse externe partners, gekoppeld aan het beleidsplan van het OCMW.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	198.471,00	0,00	-198.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	186.461,57	5,17	-186.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Armoedeprogramma: Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Actieplan is in verdere uitrol. In najaar wordt nieuwe campagne georganiseerd met o.a. druk van een nieuwe gids.	uitgevoerd / op schema	Loopt verder en wordt apart opgevolgd (strategiekaart armoede, met eigen acties stad, ocmw + externen). Enkele realisaties 2de semester: eerste exemplaar nieuw tijdschrift Sien, aansluiting Urban Agenda...

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	37.564,00	0,00	-37.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	W13 werd effectief opgericht in 1e sem. 2015. Cf. oprichtingsvergadering, opmaak budget, voorstel inhoudelijk acties en werkgroepen... Selectie coördinator gebeurt kort na de zomer.	uitgevoerd / op schema	Aanstelling coördinator: de selectieprocedure werd afgerond, de coördinator aangesteld. Inhoudelijk werd het energiehuis overgedragen van het OCMW naar W13, het project regionale woonclub opgestart, de regionale voedselstrategie in voorbereiding, het Reg.Overleg Soc.Econ. werd opgenomen in W13.

- SAM: Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	580,57	5,17	-575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➔ Deze actie is in 2014 afgesloten en daarom niet meer opgenomen in de inhoudelijke actierapportering. Begin 2015 zijn toch nog enkele kleine boekingen gebeurd.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. "Durflab" wordt verder gecontinueerd.	uitgevoerd / op schema	Zelfde status als 30/06. Deze actie wordt afgesloten wegens volledig regulier geworden.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt verder, o.a. veel actievere doorverwijzing naar de advocatuur.	uitgevoerd / op schema	Schuldhelpverlening is één gespecialiseerd team geworden, er zijn heel wat afspraken gemaakt met externen, in het voorjaar wordt een globale missie/visie oefening gehouden. Actie wordt afgesloten wegens regulier geworden.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Nachtopvang is opnieuw gerealiseerd tot eind maart. In najaar wordt onderzocht of duurtijd uitgebreid kan worden van 4 naar 6 of 10 mnd mits wijziging van de methodiek (binnen zelfde budget).	uitgevoerd / op schema	Nachtopvang is effectief uitgebreid tot permanente opvang (niet alleen enkel in de winter) + vaste lokatie in de Tuighuisstraat (CAW).

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	132.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	132.500,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt verder. In april is een (positieve) evaluatie gemaakt van het voorbije jaar met nieuwe afspraken.	uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Per kwartaal overleg.

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

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

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Er is een positieve evaluatie van het voorbije werkjaar geweest.	uitgevoerd / op schema	Zelfde status als 30/06/15.

- DYZO: DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	3.317,00	0,00	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	3.317,00	0,00	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er werd een nieuwe convenant afgesloten met DYZO: voor het ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden. De convenant werd goedgekeurd in de Raad voor een jaarbedrag van 6.625 EUR (in 2015 pro rata).	uitgevoerd / op schema	Is effectief opgestart na verlof 2015. Aantal dossiers 2015 = 42. In voorjaar 2016 is eerste evaluatie gepland.

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

Veiligheid is vanaf dag één een absolute topprioriteit voor de stadscoalitie. We gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreeders. Veiligheid en vuiligheid zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor netheid en beter onderhoud van de publieke ruimten.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	158.219,00	0,00	-158.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid

Kortrijk is een veilige centrumstad. We bouwen de samenwerking vanuit de wijkteams binnenstad verder uit met de dienst preventie van de stad, de wijkagenten en andere betrokken diensten. We schrijven ons vanuit onze positieve en proactieve houding in in het programma rond veilige stad. Door te werken aan buurtverbinding en coproductie willen we de leefbaarheid in de binnenstad positief beïnvloeden. Straathoekwerk neemt haar verantwoordelijkheid om verbinding te blijven zoeken met de meest kwetsbare groepen in onze stad. De sociale dienst zet verder in op actieve netwerkvorming en samenwerking met instanties zoals RVA, arbeidsinspectie, sociale inspectie e.d.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	158.219,00	0,00	-158.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Straathoekwerk: Verder investeren in strathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	158.219,00	0,00	-158.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	173.800,85	2.140,00	-171.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	182.116,62	2.257,60	-179.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt verder.	uitgevoerd / op schema	Inhoudelijk: reguliere werking. Uitvalsbasis verlegd van Achturenhuis naar nieuwbouw CAW in Tuighuisstraat.

- Wijkteams: Uitbouwen wijkteams en opmaken buurtactieplannen.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De wijkteams zijn effectief gevormd, nieuwe namen werden goedgekeurd. Nieuwe buurtactieplannen werden opgemaakt en zullen in najaar op de raad besproken worden. Effectieve uitvoering / implementatie in 2016.	uitgevoerd / op schema	De buurtactieplannen werden effectief besproken op de Raad en zijn in volle uitvoering. Deze actie zal in 2016 niet meer hernomen worden. Maakt voortaan deel uit van de reguliere werking.

Prioritaire Doelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

Kortrijk moet betaalbaar blijven voor al haar inwoners. Daarom kiest de stadscoalitie voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het stadsleven.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	340.868,00	217.091,00	-123.777,00	910.000,00	280.280,00	-629.720,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	481.438,00	334.275,00	-147.163,00	1.257.058,64	745.829,00	-511.229,64	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen

Nieuw Plan Kortrijk legt een duidelijk accent op betaalbaar wonen. Als OCMW zetten we zelf in op een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting, continueren we renovatiebegeleiding als instrument om huisvesting te verbeteren en voeren we een doordacht patrimoniumbeleid in aan- en verkoop. We werken samen met de stad aan een sociaal woonbeleid en bundelen expertise en middelen rond o.a. de spreiding van woonzorg, samenwerking Sociaal Verhuurkantoor De Poort (SVK), Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), Lokaal Toewijsreglement (LTWR).

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	340.868,00	217.091,00	-123.777,00	910.000,00	280.280,00	-629.720,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	481.438,00	334.275,00	-147.163,00	1.257.058,64	745.829,00	-511.229,64	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	537.383,20	325.773,29	-211.609,91	1.216.534,77	550.000,00	-666.534,77	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	135.040,00	196.390,00	61.350,00	270.000,00	280.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	175.450,00	230.000,00	54.550,00	841.058,64	195.829,00	-645.229,64	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	207.403,82	191.727,35	-15.676,47	966.675,50	0,00	-966.675,50	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Ook Dam is volledig afgewerkt. De wachtlijst wordt nu systematisch afgelopen om te bezetten. Eerste bewoners worden verwacht op 1 aug. 2015 Overleiestraat 41: 5 flats zullen instapklaar zijn in oktober.	knipperlicht / aandachtspunt	De Nieuwe Lente is nog steeds volledig bezet. Niettegenstaande de lange wachtlijst zijn in de Dam zijn nog steeds 4 studio's vrij -> aandachtspunt om op te volgen! <i>Opm. slechter resultaat dan budget wordt vooral veroorzaakt door onvolledige bezetting + andere allocatie personeelskosten team wonen (op basis van aantal wooneenheden).</i>

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Niet veel vooruitgang tov. vorige rapportering (nog bezig met omgevingsanalyse) wegens tijdsgebrek. Streefdoel zorgstrategisch plan blijft wel eind 2016.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen vooruitgang te melden tov. 30/06/15.

- Renovatiebegeleiding: Verder zetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiers en regio- OCMW's.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	56.828,00	5.701,00	-51.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	59.058,00	200,00	-58.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	58.359,13	232,17	-58.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Wordt verder gezet, zowel Kortrijks als regionaal verhaal. Enkele cijfers voor Kortrijk tem. 2015 sem. 1: * Overleie: 276 klantencontacten, 162 rencontracten * Groot Kortrijk: 350 klantencontacten	uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Update van de cijfers: * Overleie: 285 klantencontacten, 208 rencontracten * Groot Kortrijk: 669 klantencontacten (waarvan 81 via ocmw)

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	108.189,63	95.658,35	-12.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	OCMW Kortrijk heeft het beheer van het Energiehuis (nieuwe naam voor Lokale entiteit FRGE) overgenomen van het Welzijnsconsortium, in afwachting van overname door W13 (op 1 jan. 2016). Aantal aanvragen doelgroep na S1 = 48 voor regio, waarvan 7 voor Kortrijk Aantal aanvragen niet doelgroep na S1 = 137 voor regio, waarvan 37 Kortrijk Streefdoel % doelgroep = 15% ; wordt vlot gehaald.	uitgevoerd / op schema	In 2de semester 2015 waren de energieleningen volledig onder beheer van het OCMW, maar is alles voorbereid om dit over te dragen naar W13. Statistieken gans 2015: 322 dossiers * Doelgroep: 77 regio, waarvan 11 Kortrijk * Niet doelgroep: 245 regio, waarvan 37 Kortrijk Streefdoel % doelgroep = 15% ; wordt vlot gehaald.

- EOS: Project EOS: opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	15.000,00	9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	15.624,87	8.018,82	-7.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Project is overgekomen van het Welzijnsconsortium (maar was nog niet opgestart). Er is een waarborg gevraagd aan het VEA om de kosten te dekken van renovaties volgens het terugverdienprincipe.	uitgevoerd / op schema	In 2015 zat het project nog in de voorbereidingsfase. Dit project wordt per 1 jan. 2016 overgedragen naar W13. Er is geen opvolging meer vanuit OCMW Kortrijk.

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

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

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Blijft lopen. Opvolging via kwartaaloverleg met de poort, stad en sok.	uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Per kwartaal is er vast overleg. Enkele jaarstatistieken uit de evaluatie van de SWO worden voortaan opgenomen in de kengetallen, "overig & nieuw sociaal beleid".

- Crisisopvang: Zoeken naar een herbesteding van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	249.859,27	0,00	-249.859,27	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Beslissing om tijdelijk in Achturenhuis te kunnen tijdens verbouwing de Bolster.	uitgevoerd / op schema	Momenteel worden aanpassingswerken aan het Achturenhuis uitgevoerd. Bedoeling is om effectief te verhuizen op 1 april 2016. De renovatie van het aangekochte definitieve gebouw is intussen ook opgestart en zal vermoedelijk tot eind 2017 duren.

- Amsterdams Poortje: Bekijken hoe we het Amsterdams Poortje kunnen ontwikkelen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het SOK zal het Amsterdams Poortje en aanpalende woningen langs de straatzijde aankopen.	uitgevoerd / op schema	SOK heeft het Amsterdams Poortje effectief gekocht; de akte is verleden in december. De actie wordt hiermee afgesloten.

- Huis inclusief: Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	26.930,00	15.075,00	-11.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	22.805,75	30.136,60	7.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Project is operationeel met personele inzet 0,4 VTE. OCMW Kortrijk brengt 5 woningen in de pool van Huis Inclusief (allemaal bezet). Project loopt goed.	knipperlicht / aandachtspunt	Het project op zich loopt nog steeds zeer goed. Intussen is wel een potentieel probleem met de provinciale financiering gerezen: die liep normaal t.e.m. augustus 2017, maar door de reorganisatie van de Provincies is het laatste jaar onzeker geworden. <i>Opn. de afwijking t.a.v. het budget wordt verklaard door het boeken van de woningkosten op deze actie, i.c. vooral de woonvergoeding.</i>

- Sociale app. Bellegem: Sociale appartementen Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
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.	uitgevoerd / op schema	Globaal dossier (woonzorgcentrum + flats + dienstencentrum) zit op schema: architect is gekozen, werken zijn toegewezen etc.

- Toegankelijkheid wonen: Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Planning is opgemaakt en acties zijn in uitvoering, bv. deur Nieuwe Lente, hellend vlak Mortagnelaan met armsteunen vooraan, elektronische deur Rietveld...	uitgevoerd / op schema	Wordt verder gepland en uitgevoerd. Nieuwe vragen zijn verharding pad Hoog Mosscher en stalling voor rolstoelen in de Nieuwe Lente.

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

Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en een betere kinderopvang. Ook de groeiende groep van opa's en oma's krijgt veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer ontspanning op maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.617.702,00	1.258.752,00	-358.950,00	1.915.000,00	0,00	-1.915.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.707.919,00	1.270.144,00	-437.775,00	2.172.368,00	0,00	-2.172.368,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.670.275,23	1.195.932,07	-474.343,16	1.554.544,87	0,00	-1.554.544,87	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1: Levenslang wonen

We wensen dat alle Kortrijkzanen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. We bieden betaalbare hulp- en dienstverlening aan in verschillende steunpunten of indien nodig aan huis.

We zorgen er voor dat buurtbewoners hun rechten maximaal uitputten, bouwen en onderhouden een lokaal netwerk, breiden ergotherapie aan huis uit en dit alles om de draagkracht van de gebruikers te verhogen.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	65.000,00	42.250,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	58.745,00	44.400,00	-14.345,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er is groen licht vanuit de Goedkope Woning om in de nieuwbouw 3 Hofsteden een lokatie te voorzien voor combinatie van bib, wijkagent en wijkgerichte diensten. Zal hoofdpunt worden van wijkteam zuid. Voorlopige timing: eind 2017 intrekken	uitgevoerd / op schema	Zelfde status als 30/06/15. Verbouwingswerken zitten op schema.

- LDC Bellegem: Voorbereiden en uitbouwen van een nieuwe dienstencentrum in Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er is een overeenkomst met de laatste grondeigenaar bereikt in 1e semester 2015. Volgens de huidige prognose kan over een jaar met de bouw gestart worden.	uitgevoerd / op schema	Op 31/12/15 was de bouwvergunning in orde, het uitvoeringsontwerp klaar en de aanbesteding voor de aannemer lopende. -> project blijft op schema.

- Interlokale thuiszorg: Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Verdere geleidelijk groei gezinshulp. Momenteel 1,5 VTE aan de slag. Streefdoel 2 VTE. Positieve evaluatie 1 jaar na de opstart.	knipperlicht / aandachtspunt	Inhoudelijke evaluatie (dienstverlening) nog steeds positief. Intussen is wel een probleem met de contingentering gerezen. Zal allicht dalen ipv. toenemen. Daarom maar 1,5 VTE in dienst ipv. vooropgestelde 2 VTE.

- Uitbreiding MAH: Uitbreiding en heroriëntatie van de dienst maaltijden aan huis.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Promotiecampagne (o.a. met bon gratis maaltijd) werd uitgevoerd. Aantallen worden per kwartaal gemonitord. In 1e sem. 2015 effectief significante toename tov. 1e sem. 2014 (maar nog steeds iets lager dan 1e sem. 2013). Causaal effect met de promotiecampagne is moeilijk met zekerheid vast te stellen, maar er is wel sprake van een toenemende trend. Om verder op te volgen.	uitgevoerd / op schema	In het 2de semester 2015 werden 32.512 maaltijden geleverd, dat is véél meer dan het 2de sem. 2014 én ook meer dan in 2013. 2015 was een zeer goed jaar voor de maaltijden aan huis, het hoogste cijfer ooit. Of dit een gevolg is van de actievere promotie, dan wel van toevalligheden (bv. een lokale traiteur die stopt) is moeilijk te zeggen. De dalende trend van 2014 lijkt hoe dan ook omgebogen.

- Heroriënteren ergo's: Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In de tweede helft van 2014 organiseerden de wijkteams een project levenslang wonen, dat de verschillende facetten hiervan behelsde. In het laatste kwartaal werden verschillende diensten gecontacteerd voor de voorbereiding van een startvergadering. De eerste startvergadering vond effectief plaats op 4 juni 2015.	knipperlicht / aandachtspunt	In de 2de helft van 2015 niet zoveel progressie, vnl. t.g.v. de afwezigheid van een coördinator. In december is wel overleg geweest omtrent bekendmaking ergotherapie aan huis West-Vlaanderen. Zal in 2016 tenvolle opgenomen worden.

- Regie zorgnetwerken: Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er zijn plannen gemaakt voor de 2de helft van 2015.	uitgevoerd / op schema	Is mee opgenomen in het wijkactieplan van wijkteam Marke waarbij uitvoering start eerste helft 2016.

- Tarifiëring thuiszorg/LDC: Verfijnen sociale en standaard-tarifiering thuiszorg en dienstencentra/wijkcentra.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De dranken-tarieven in de Zonnewijzer zijn aangepast i.f.v. de integratie met het vroeger Achturenhuis. In afwachting van de Uitpas wordt tariefdifferentiatie (standaard, sociaal, voorkeur) ook toegepast op activiteiten.	uitgevoerd / op schema	Zelfde status als 30/06/15. Actie zal in 2016 niet meer opgenomen worden (reguliere werking).

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	65.000,00	42.250,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	58.745,00	44.400,00	-14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	57.976,02	46.005,59	-11.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	In het 1e sem. 2015 zijn de laatste huisbezoeken uitgevoerd, werd vooral gewerkt aan 1777 (cf. supra) + en werd het slotevent van het project georganiseerd (op 12/5). Enkele projectcijfers: 461 huisbezoeken, 360 gezinnen doorgelicht, 129 dossiers opgesteld om mensen onmiddellijk te kunnen helpen.	uitgevoerd / op schema	Het Europees project VISITE zelf is afgelopen, maar de werking wordt gecontinueerd (i.s.m. de Stad).

- Bezetting dagcentrum: Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
n.v.t.	Toegevoegd na 30/06/15	uitgevoerd / op schema	Er zijn effectief heel wat acties ondernomen, o.a. verspreiding folders, contact met huisartsen, met de mutualiteiten, intern overleg met eigen maatsch. werkers, agendering op het SEL etc. De bezettingsgraad is toegenomen in het 2de semester van 2015 (al valt de causaliteit met de ondernomen acties niet te bewijzen). Toch blijft nog progressie mogelijk, vooral inzake zgn. F-forfaits. Zie kwartaalrapportages voor effectieve bezettingscijfers.

Actieplan 6.2: Masterplan WZC

De infrastructuur veroudert en dient gesaneerd. Het masterplan 'Woonzorgvoorzieningen' met betrekking tot het bouwen en realiseren van voorzieningen zorgt voor een samenhangende visie en strategische planning m.b.t. wijkcentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	1.548.138,00	0,00	-1.548.138,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	1.091.862,16	0,00	-1.091.862,16	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Bellegem: Bellegem: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	718.138,00	0,00	-718.138,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	746.359,76	0,00	-746.359,76	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er is een overeenkomst met de laatste grondeigenaar bereikt in 1e semester 2015. Volgens de huidige prognose kan over een jaar met de bouw gestart worden.	uitgevoerd / op schema	Op 31/12/15 was de bouwvergunning in orde, het uitvoeringsontwerp klaar en de aanbesteding voor de aannemer lopende. -> project blijft op schema.

- Sint-Jozef: Sint-Jozef: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	345.502,40	0,00	-345.502,40	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
n.v.t.	(is voor later)	uitgevoerd / op schema	In 2015 werden al architectkosten gemaakt voor eerste ontwerp nieuwbouw.

Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid

Ouderenbeleid is enerzijds doelgroepbeleid en anderzijds facetbeleid. In het kader van specifiek doelgroepbeleid ontwikkelen het OCMW en heel wat private actoren initiatieven en diensten/voorzieningen. Gezamenlijke strategische planning en netwerking/samenwerking zijn de grote uitdagingen van de toekomst. Anderzijds dienen beleidsvoerders en actoren op het terrein ook rekening te houden met alle andere beleidsdomeinen waar ouderen ontmoet worden: huisvesting, verkeer en mobiliteit.... Dit is facetbeleid.

Tezelfdertijd is het belangrijk doelgroepen (i.c. ouderen) te betrekken bij de totstandkoming van beleid, niet alleen om emancipatorische rekenen maar ook omwille van efficiëntie en aansluiting bij reële noden en behoeften. Daarin moeten niet alleen de traditionele adviesraden erkend en benut worden, maar ook nieuwe vormen van inspraak en samenspraak met de (oudere) burger.

Dementie is een proportioneel uitermate belangrijke problematiek geworden die een specifieke aandacht verdient.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.352,39	0,00	-1.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➔ Deze actie is in 2014 afgesloten en daarom niet meer opgenomen in de inhoudelijke actierapportering. In 2015 zijn toch nog enkele kleine boekingen gebeurd m.b.t. de wandeling.

- Mobiliteit: Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Lokale werkgroep Kortrijk met Heilig Hart zoekt en krijgt ondersteuning bij de Provincie voor regionol. Normaliter start voorzien in najaar 2015.	knipperlicht / aandachtspunt	Dossier is nog steeds hangende. Voorziena startmoment is niet gehaald. Verschillende spelers zitten niet op dezelfde golfengte.

Actieplan 6.4: Kinderopvang

De stad regisseert in functie van betaalbare en toegankelijke kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijke hefboom binnen een activeringsbeleid, maar ook binnen armoede. Als OCMW staan we in voor de exploitatie van bijna 300 plaatsen in kinderopvang, gezien de overdracht van de stedelijke kinderopvang. We werken als OCMW mee aan het lokaal overleg kinderopvang en breiden de dienst onthaalouders verder uit via een actief wervingsbeleid. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om de betaalbaarheid van kinderopvang te garanderen.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.512.702,00	1.193.002,00	-319.700,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.599.174,00	1.192.244,00	-406.930,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.555.222,92	1.116.313,68	-438.909,24	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Ombuiging kinderopv.: Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.265.202,00	946.502,00	-318.700,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.309.174,00	902.244,00	-406.930,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.318.233,81	876.049,62	-442.184,19	462.682,71	0,00	-462.682,71	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	De financiële evaluatie is effectief doorgevoerd. Grootste probleem is de niet aangepaste erkenning en subsidiëring (zelfstandig kinderdagverblijf ipv lokaal bestuur). Er zijn al ingrepen gebeurd mbt personeel en tarifiering. Die hadden pas gedeeltelijk impact in 2014. Er is ook beslist om de 2 kleine Blokkenhuizen samen te voegen op de te ontwikkelen site Gheysens. Dat moet leiden tot een efficiëntere personeelsinzet. Verder werd een VIPA-dossier en Europees project (PACS) voorbereid.	knipperlicht / aandachtspunt	In het najaar 2015 is een audit uitgevoerd in de kinderopvangdiensten. Daaruit zijn enkele suggesties gekomen om de efficiëntie te verhogen (o.a. centraliseren en automatiseren van de administratie, prijsverhoging...). Die zullen in 2016 aangepakt worden. De eenheidslokatie van het Blokkenhuis maakt deel uit van het project "Pand Gheysens". Cf. Actie Zorgbedrijf voor stand van zaken.

- Voorkeurtarief kinderopv.: Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	2.900,91	2.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het tarief is ingevoerd, maar het gebruik is momenteel beperkt. Er wordt onderzocht of de criteria versoepeld kunnen worden om het gebruik te verhogen.	uitgevoerd / op schema	Cf. 30/06/2015: de criteria zijn versoepeld, er gebeurt veel communicatie, maar aantal aanvragen blijft heel beperkt.

- Brugfiguren kinderopv.: Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	171.952,23	171.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De brugfiguren (4,25 VTE ocmw + stad samen) zijn allemaal gestart en intussen goed ingewerkt. Tussentijdse statistieken (jan - mei 2015): 700 hulpvragen, 601 kinderen bereikt, 196 gezinnen waarvan 151 anderstaligen en 45 alleenstaande ouders.	uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder; in najaar is beslist om een extra 'vinder' brugfiguur in te zetten voor scholen die er geen hebben + een brugfiguur kinderopvang. Concrete start begin 2016. Jaarstatistieken brugfiguren 2015 : 1.610 hulpvragen, 897 kinderen bereikt, 314 gezinnen waarvan 219 anderstalige gezinnen en 56 alleenstaande ouders.

- Steun opvanginitiatieven: Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen (ism Stad).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het eerste dossier is afgerond. Wordt verdergezet.	uitgevoerd / op schema	2 dossiers in 2015, samen goed voor 16.200 EUR. Opm. gaat vanaf 2016 over naar de Stad, samen met de financiering via het kinderarmoedefonds.

- Kinderen eerst: Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	45.935,97	49.210,92	3.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het project loopt goed verder: de intensieegroep kwam regelmatig bijeen, er werd een pamberbank opgestart (in combinatie met de ruilwinkel). Er werd ook een aanvraag tot verlenging met een half jaar ingediend.	uitgevoerd / op schema	Project loopt verder. Continuering via Huizen van het Kind.

Actieplan 6.5: Zorginnovatie

Met de projecten zorginnovatie willen we in samenwerking met bedrijven, onderzoekscentra, medewerkers en de overheid, creatief zoeken naar nieuwe diensten en producten. Empowerment van de ouder staat hierbij centraal. We willen met de projectwerking een toename van de autonomie van de oudere bereiken waardoor de afhankelijkheid van professionele hulp tot het strikte minimum herleid kan worden. Dit moet bovendien op termijn leiden tot daling van de werkdruk. We willen daarbij hulpvragen bij alarmering, voeding en het aan- en uitkleden analyseren en faciliteren.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	40.000,00	23.500,00	-16.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	50.000,00	33.500,00	-16.500,00	49.230,00	0,00	-49.230,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	55.723,90	33.612,80	-22.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	20.000,00	13.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	20.000,00	13.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	20.427,82	13.517,41	-6.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het project "Nutrition Platform For Chronic Care", opgestart in 2014, loopt goed verder. Er is intussen een concept ontwikkeld om ondervoeding bij bejaarden tegen te gaan.	uitgevoerd / op schema	Project zit nog steeds op schema en loopt verder tot mei 2016. Het vooropgestelde digitaal platform is effectief opgericht.

- Ruimtebesparend meubilair: Ruimtebesparend meubilair.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het uittesten van ruimtebesparend meubilair (bv. opklapbedden) i.s.m. een bedrijf loopt verder. Er is een Europees project (SHINE) ingediend waarin dit ingebed zal worden, en waarin een innovatief partnerschap (woonzorgcentrum met ziekenhuis, thuiszorg, privé-bedrijven...) wordt ontwikkeld.	uitgevoerd / op schema	Het project SHINE, vermeld bij de vorige rapportering, is intussen goedgekeurd, met start in 2016. De testing van meubilair i.s.m. bedrijven was een voorbereiding op dit project.

- Medicatie in WZC: Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De aanbesteding medicatie is uitgevoerd in het 1ste sem. 2015 -> in het najaar zal een Farm care systeem worden ingevoerd waarbij de apotheker verantwoordelijk wordt voor de opvolging van het medicatiegebruik. Opm. Er is ook een Europees project in gediend (DISTILL) waarin beperking medicatiegebruik is opgenomen.	knipperlicht / aandachtspunt	De aanbesteding is afgewezen en moet opnieuw uitgevoerd worden. De introductie van het nieuwe systeem heeft daardoor veel vertraging opgelopen. Het project DISTILL, vermeld bij de vorige rapportering, is niet goedgekeurd.

- Flanders Care: Flanders Care: project ALTEBIS (ALarmering TElevic BISsegem)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	49.230,00	0,00	-49.230,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	35.296,08	20.095,39	-15.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	De technische installatie is in 2014 gebeurd, het uittesten van de alarmering in de serviceflats gebeurt in 2015. Als gevolg van een herziening m.b.t. de software bij Televic moest een projectwijziging aangevraagd worden. Het project staat daarom momenteel on hold.	knipperlicht / aandachtspunt	T.g.v. de herziening bij Televic is het project met 6 maand verlengd (binnen hetzelfde budget). De uitrol in de serviceflats zal pas in februari 2016 gebeuren. Opm. de investering in WIFI werd geboekt onder de actie "Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets...)" in actieplan 10.2.

Prioritaire Doelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

We verenigen onze inwoners en lokale ondernemers om sterker te staan op alle mogelijke markten. We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten en plichten zijn er voor iedereen. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even belangrijk.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	217.135,00	142.065,00	-75.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	186.135,60	146.584,00	-39.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	193.878,07	127.825,57	-66.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1: Vrijwilligers

Als OCMW zetten we sterk in op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van onze dienstverlening, maar ook met het oog op de activering van mensen (sociale activering, opstap naar economische activering). We bouwen een heuse competentiedatabank uit voor onze vrijwilligers. Zo kunnen we in de toekomst nog beter onze vrijwilligers inzetten op basis van hun competenties en interesses. We stemmen de werking van Stad en OCMW ook meer op elkaar af.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	112.440,00	49.870,00	-62.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	80.786,60	54.200,00	-26.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	112.440,00	49.870,00	-62.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	80.786,60	54.200,00	-26.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	87.465,61	34.189,76	-53.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	OCMW Kortrijk maakt actief gebruik van de competentiedatabank. De uitrol naar andere gemeentes staat wel on hold (wegens ziekte).	uitgevoerd / op schema	OCMW Kortrijk blijft werken met de competentiedatabank. De uitrol naar de regio zal via W13 gebeuren.

- Doelgroepvrijwilligers: Verder uitbouwen van doelgroepvrijwilligers en trajecten sociale activering.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Continuering met blijvend hoog aantal. Opm. Heroriëntering van middelen Lenteprogramma richting sociale activering met focus op breed partnerschap.	uitgevoerd / op schema	Inzake sociale activering werden 100 begeleidingen vooropgesteld voor het laatste kwartaal 2015. Eind maart volgt de evaluatie. Het project sociale activering van OCMW Kortrijk (op basis van bijkomende GPMI-categorieën) werd als good practice voorgesteld op de ontmoetingsdagen van de POD M.I. en zal verder uitgerold worden.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Geen vooruitgang; voor wat betreft stad nog steeds beperkt tot directie Welzijn. Stad bekijkt hoe dit verder op te nemen.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen vooruitgang tov. situatie 30/06/15.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Aantal vrijwilligers OCMW blijft toenemen. Op 14/07: 716 vrijwilligers (ter vergelijking: op 01/01 665 vrijwilligers). Voorbeelden nieuwe functies: onthaalmedewerker Begijnhof, chauffeur De Puzzel, maaltijdbegeleider Weister, begeleider praatgroep Nederlands...	uitgevoerd / op schema	Aantal vrijwilligers blijft licht toenemen: 722 op 31/12/15.

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid

Kortrijk is de eerste stad in het land met een bevoegdheid consumentenzaken. Een stad en een OCMW kunnen maar beperkt de inkomsten van de inwoners beïnvloeden maar kunnen betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven. We willen consumenten informeren en beschermen door hen op een vlotte manier aan juiste, objectieve informatie te helpen over de mogelijkheden en rechten van consumenten (facturen, contracten, aanbiedingen, inzicht van zaken waar men recht op heeft van lokaal tot bovenlokaal). De stad verenigt consumenten voor groepsaankopen rond een breed gamma aan basisvoorzieningen, de organisatie van de aankopen zelf wordt uitbesteed. Voorbeelden zijn energie en energiezuinig wonen, tankkaarten, internet-, telefoon- en TV-verbindingen. Voor specifieke doelgroepen kan de stad groepsaankopen (laten) organiseren in het kader van armoedebestrijding, bijvoorbeeld voor sportmateriaal, lesmateriaal, gezonde voeding...

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	104.695,00	92.195,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	105.349,00	92.384,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	104.695,00	92.195,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	105.349,00	92.384,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	106.412,46	93.635,81	-12.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Beleidsprogramma is opgemaakt en goedgekeurd. Samenwerkingsovereenkomst met Test-Aankoop is operationeel. Portalsite en sociale media zijn uitgewerkt. Diverse acties zijn uitgevoerd, o.m. promotie groepsaankopen, workshop betaalbaar digitaal. Conceptnota 1777bus is opgemaakt.	uitgevoerd / op schema	Goedgekeurde beleidsprogramma is in uitvoering. SO met Test-Aankoop is operationeel, SO met Oxfam Solidariteit in opmaak. Portalsite en sociale media zijn uitgewerkt. Diverse acties zijn uitgevoerd, o.m. promotie groepsaankopen zonnepanelen en samengaanwegroener, workshop betaalbaar digitaal. Concept 1777bus is goedgekeurd, lastenboek en procedure aankoop is in opmaak.

- Repair: Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Het project DIT (Do it Together) heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. Momenteel wordt onderzocht hoe het idee structureel opgenomen kan worden, samen met andere acties op vlak van deeleconomie.	knipperlicht / aandachtspunt	In het najaar zijn verschillende uitwisselingstafels georganiseerd met alle partners betrokken bij deeleconomie. Structurele inbedding repair point zal in 2016 bekeken worden.

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

Kortrijk bulkt van talent. Dat moeten we vermenigvuldigen. De stadscoalitie wil van Kortrijk een swingende muziek- en evenementenstad maken met ruimte om te feesten en te beleven, altijd met respect voor de inwoners.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	63.234,00	2.000,00	-61.234,00	2.604.500,00	933.968,00	-1.670.532,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	3.037.958,85	1.289.215,00	-1.748.743,85	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	62.047,59	4.563,24	-57.484,35	2.382.494,19	675.342,95	-1.707.151,24	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod

Als OCMW schrijven we ons mee in in de verdere uitbouw van het vrijetijdsbeleid van de Stad. We bewaken hierbij de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de participatie van kansengroepen aan het aanwezige aanbod. Zo bouwen we de werking rond Surplus verder uit, werken we mee aan de uitrol van een vrijetijdspas, zetten we het eigen fonds Sociale culturele participatie gericht in. Daarnaast werken we nauw samen met sociaal artistieke organisaties in functie van de buurt en ontmoeting, investeren we mee in de bouw van de Scala, en zetten we in op nauwere samenwerking met Antigone en wijkcentrum Overleie.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	543.954,89	285.873,00	-258.081,89	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	2015 is overgangsjaar voor Surplus. De Uitpas wordt opgestart eind september.	uitgevoerd / op schema	Uitpas is effectief gestart in september.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het gebouw is in opbouw. Het OCMW heeft de 2de schijf inzake investeringssubsidie van 335.000 EUR gestort.	uitgevoerd / op schema	Renovatie loopt verder.

- Antigone: Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	543.954,89	285.873,00	-258.081,89	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	14,35	0,00	-14,35	400.773,35	322.254,54	-78.518,81	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het bouwproject loopt verder. De inhoudelijke samenwerking zal verder opgenomen worden als de infrastructuur er klaar voor is.	uitgevoerd / op schema	Het bouwproject is afgelopen in het najaar 2015. De inhoudelijke samenwerking moet nog verder vorm gegeven worden.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	2x per jaar wordt een dialoogavond met de Raadsleden georganiseerd. De Wereldverzetdag wordt samen voorbereid met een uitgebreide werkgroep.	uitgevoerd / op schema	De wereldverzetdag is doorgegaan conform de afspraken. 2x per jaar blijft er een overlegmoment met de Raad. In intussen structureel ingebouwd -> actie wordt afgesloten.

Actieplan 9.2: Erfgoed

Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten op onze historische troeven. We maken werk van één visie en één werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van stad en OCMW. Voor het OCMW gaat het o.a. om het Begijnhof, Baggaertshof en het klooster.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	63.234,00	2.000,00	-61.234,00	2.404.500,00	633.968,00	-1.770.532,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	2.494.003,96	1.003.342,00	-1.490.661,96	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Begijnhof: Renovatie begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	2.109.500,00	633.968,00	-1.475.532,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	2.494.003,96	1.003.342,00	-1.490.661,96	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	1.981.720,84	353.088,41	-1.628.632,43	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Blijft op schema.	knipperlicht / aandachtspunt	De renovatiewerken zelf blijven op schema zitten. Financieel zijn de meeruitgaven en claims vanwege aannemer & architecten wel een aandachtspunt.

- Bezoekerscentrum begijnh.: Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	63.234,00	2.000,00	-61.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	62.818,00	3.500,00	-59.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	62.033,24	4.563,24	-57.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Loopt goed verder. Er wordt nagedacht over een intelligent camerasysteem om beter zicht te krijgen op precieze bezoekersaantallen.	uitgevoerd / op schema	Zelfde status 30/06/15.

- Klooster: Masterplan renovatie klooster.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Het dossier is ingediend en ontvankelijk verklaard. Het is nu wachten op de effectieve subsidiebeslissing. Dat kan blijkbaar wel een paar jaar duren.	uitgevoerd / op schema	Zelfde status als 30/06/12. Opm. dossier betreft enkel de renovatie van de zgn. buitenschil.

- Baggaertshof: Renovatie Baggaertshof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Een definitieve beslissing moet nog genomen worden, o.a. met input van de studie van Ename.	knipperlicht / aandachtspunt	De (voor)studie van Ename is beëindigd, maar die biedt geen uitsluitsel over de bestemming -> nog te beslissen.

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

De stadscoalitie springt zuinig om met de middelen en is sober voor zichzelf. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is en geen euro belastingverhoging. We brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	30.000,00	0,00	-30.000,00	1.693.000,00	4.000.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	25.500,00	0,00	-25.500,00	767.300,00	0,00	-767.300,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	23.161,30	0,00	-23.161,30	669.305,66	0,00	-669.305,66	0,00	0,00	0,00

Actieplan 10.1: Beleidsrapportering

Vanaf 1 januari 2014 starten we met de Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De BBC is niet alleen een nieuwe boekhouding. Bedoeling is vooral om inhoud en financiën beter te koppelen en te komen tot een transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering. OCMW en Stad stemmen hierbij af. We onderzoeken ook hoe we een organisatiebrede kwartaalmonitor (reguliere kengetallen) kunnen ontwikkelen en koppelen aan de BBC en de bestaande kwartaalrapportering.

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- BBC: Implementeren BBC (Beleids- en BeheersCyclus).

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	In het eerste sem. 2015 moest voor het eerst een jaarrekening "nieuwe stijl" worden opgemaakt. Belangrijke wijziging tov. de NOB is de integratie van een inhoudelijk luik (actie-rapportering + reguliere kengetallen).	uitgevoerd / op schema	Met de opmaak van de BBC-jaarrekening (cf. vorige status) is de volledige financiële cyclus doorlopen. Deze actie wordt dan ook afgesloten en niet meer meegenomen bij volgende actierapporteringen (regulier geworden).

Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking

Op organisatieniveau vormt de implementatie van het Document Management Systeem (DMS) een grote uitdaging met als doel het reduceren van het papierverbruik en een beter beheer van onze informatiestromen. Daarnaast onderzoeken we de uitrol van een selfservicedesk waar medewerkers alle personeelsinfo kunnen consulteren. Tenslotte blijven we verder werken aan de uitbouw van ons intern controlesysteem.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	15.000,00	0,00	-15.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.100,00	0,00	-12.100,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- DMS: Implementeren DMS (Document Management System).

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In 1e sem. werden concrete voorbereidingen getroffen. De "go live" voor facturatie staat ingepland op 20 augustus 2015.	knipperlicht / aandachtspunt	De deadline werd (opnieuw) niet gehaald. Nog steeds problemen met de koppeling tussen 3 softwarepakketten.

- eHRM: Invoeren eHRM tools (Electronic Human Resource Management).

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

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
niet uitgevoerd	Zal niet uitgevoerd worden.	niet uitgevoerd	Zal niet uitgevoerd worden. Infos niet klaar + in OCMW geen prioriteit meer. Budget werd weggehaald bij de BW; actie zal bij actierapportering 2016 niet meer opgenomen worden.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Voor de Raad van feb. '15 werd voor het eerst een nieuw jaarverslag interne controle opgemaakt, met evaluatie van het voorbije jaar, werkpunten voor 2015 en verslag van de door Audio uitgevoerde audits. Er werd beslist om het Auditcomité in te bedden in het Vast Bureau. Inhoudelijk staan wel nog heel wat to do's op de agenda.	knipperlicht / aandachtspunt	In het najaar 2015 heeft Audio een audit in de kinderopvang gedaan. Het rapport hiervan werd nog in december ontvangen; de bespreking en opvolging van de aanbevelingen zal in 2016 moeten gebeuren. In 2015 is het niet gelukt een auditcomité in te plannen. Vaststelling blijft dat het aan tijd / capaciteit ontbreekt om een tandje bij te steken inzake centrale opvolging en aansturing van interne controle.

- Interne controlesysteem: Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn afspraken gemaakt ivm. de aanbevelingen (o.a. via het globaal overleg), maar er staat toch nog heel wat werk op de plank. In het najaar volgt een evaluatie en terugkoppeling t.a.v. het Auditcomité. Opm. Sommige aanbevelingen zijn vertaald in BBC-acties (bv. opvolging inspecties, integriteit, kennismanagement...): cf. infra.	knipperlicht / aandachtspunt	In het najaar is een stand van zaken van de vele aanbevelingen opgemaakt, maar de bespreking hiervan op het MAT en/of Auditcomité is uitgesteld tot voorjaar 2016. De aanbevelingen zijn slechts ten dele uitgevoerd.

- Inspectie: Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	B&O neemt dit op zich. De nodige afspraken zijn hiertoe gemaakt (bv. inhoudelijke afbakening, hoe bewaren...). Doel is een korte synthese op te nemen in het jaarverslag interne controle 2015.	uitgevoerd / op schema	Cf.30/06/2015. Begin 2016 wordt dit opgenomen in de jaarrapportering interne controle.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	44.850,02	0,00	-44.850,02	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Er werd een marktonderzoek uitgevoerd. Van de 3 aanbieders is er maar 1 die goede koppeling met boekhouding heeft. Allicht beslissing in Raad september.	uitgevoerd / op schema	Het elektr. bewonersdossier werd effectief aangekocht in het najaar. De configuratie is momenteel bezig.

Actieplan 10.3: HRM

We trekken voluit de kaart van het nieuwe werken en bekijken daar binnen het telewerken, de arbeidstijden en de nieuwe werkplaatsfilosofie. Binnen het personeelsbeleid bouwen we verder aan het competentie management, retentiemanagement en vormen knelpuntberoepen een permanent aandachtspunt.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	10.500,00	0,00	-10.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	11.061,30	0,00	-11.061,30	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Nieuwe werken: Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	500,00	0,00	-500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	5.474,68	0,00	-5.474,68	2.458,24	0,00	-2.458,24	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Blijft verder goed lopen. Er zijn bijkomende licenties aangekocht waardoor het aantal medewerkers dat simultaan op afstand kan werken verdubbeld is. Aantal occasionele telewerkers op vandaag: 77	uitgevoerd / op schema	Blijft goed verder lopen. Aantal occasionele telewerkers eind 2015 bedraagt 73. De lichte daling tov. 30/06 wordt verklaard door enkele uit dienst tredingen en stopzetting van telewerk.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Bestaande loopt verder, maar er was geen tijd/ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in 1e sem. 2015. Vanaf september komt er versterking in het HR-team en wordt dit prioritair opgenomen.	knipperlicht / aandachtspunt	Er is een traject opgezet voor intervisie leidinggevenden. Competentiemanagement zelf (registratie competenties, loopbaanontwikkeling...) blijft aandachtspunt.

- Leef tijdsbewust beleid: Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Nog maar deels opgestart, gelinkt aan de actie kennismanagement en -borging.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen wijziging tov. status 30/06/15.

- Psychosociale ris.analyse: Uitvoeren psychosociale risicoanalyse.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	5.586,62	0,00	-5.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	De analyse werd uitgevoerd door IDEWE in juni op basis van gespreksgroepen met medewerkers en leidinggevenden. De analyse is momenteel bezig. De rapportering komt in het najaar.	uitgevoerd / op schema	Het traject met IDEWE is volledig afgewerkt. De resultaten zijn gerapporteerd en besproken op MAT, met personeel, in de teams. De interne opvolging (actieplannen per dienst) is volop bezig.

- Kennismanagement: Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	Enkele medewerkers volgen een cursus in de Provincie. Er is een pilootproject opgestart in de sociale dienst. Opm. is een aanbeveling uit de audit interne controle.	knipperlicht / aandachtspunt	Er is een pilootproject opgestart, maar ligt momenteel stil tot opstart Sharepoint i.s.m. Stad.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Er is een startnota opgemaakt en een werkgroep bijeengekomen om dit verder te onderzoeken. Concrete beslissing en implementatie moet nog gebeuren.	knipperlicht / aandachtspunt	Geen wijziging tov. status 30/06/15.

- Verzuimbeleid: Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
n.v.t.	Toegevoegd na 30/06/15	uitgevoerd / op schema	De cijferanalyse is begin 2016 afgewerkt. Is eerste stap bij ontwikkeling verzuimbeleid. Zal o.a. meegenomen worden in de intervisie leidinggevenden.

Actieplan 10.4: Energieverbruik

We blijven investeren in energiebesparende maatregelen in onze eigen vestigingen. Binnen renovatieprojecten gaat er ook heel wat aandacht naar de woningen die we opnieuw zelf verhuren.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	5.086,60	0,00	-5.086,60	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Energie WZC: Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	4.516,28	0,00	-4.516,28	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	In Ter Melle zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar de evaluatie was niet zo goed. Op basis daarvan staat Biezenheem momenteel 'on hold'.	knipperlicht / aandachtspunt	Idem als 30/06. Het energieverbruik wordt blijvend gemonitord, maar zijn geen specifieke investeringen meer gepland. Voorstel is dan ook om deze actie 'af te sluiten'.

- Duurzaamh. woonpatr.: Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	570,32	0,00	-570,32	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	* BESTAANDE WONINGEN: dakisolatie is de laatste stap (na dubbel glas, hoogrendementsketels...). Dakisolatie Hoog Mosscher is quasi afgelopen. In najaar wordt planning opgemaakt om alle andere woningen aan te pakken (i.s.m. leerwerkplaats) * NIEUWE WONINGEN (bv. Dam, Antigone...): Continue evolutie naar strengere voorwaarden (bv. op vlak van luchtdichtheid, EPB-waarden...). OCMW probeert zelf steeds 20% beter te doen dan wettelijk minimum.	uitgevoerd / op schema	Cf. status 30/06/15. Hoog Mosscher is in het najaar 2015 grotendeels afgewerkt. De isolatie van de overige woningen gebeurt i.s.m. de energiesnoeiers van vzw Effect (vroeger BND) en de Leerwerkplaats. Opm. de werken werden vooral uitgevoerd door de leerwerkplaats i.p.v. door externe aannemers. Dat verklaart het niet-aanwenden van het investeringsbudget.

Actieplan 10.5: (Des)investeringen

Grote verkoopdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op de BBC-criteria inzake financieel evenwicht. We nemen de assumptie dat de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2016 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2019.

Voor het Masterplan Buda nemen we in het meerjarenplan 2014-2019 maar een beperkt budget op voor renovatie van vrijgekomen ziekenhuisafdelingen.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Havenkaai: Verkoop Havenkaai.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Voor gedeelte van de site waar geen parking komt, lopen momenteel besprekingen met een kandidaat koper.	knipperlicht / aandachtspunt	Er zijn vergaande verkoopsonderhandelingen voor het grootste gedeelte. Op verzoek van Parko wordt het terrein voorlopig als parking gebruikt.

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
knipperlicht / aandachtspunt	Masterplan Buda: weinig progressie in 1e sem. 2015. Er is wel beslist om Pand Gheysens en aanpalende appartementen aan te kopen waarin o.a. bureau-ruimte voorzien is voor het op te richten zorgbedrijf. De huisvesting van de overblijvende diensten is nog uit te klaren (cf. inkanteling).	knipperlicht / aandachtspunt	Zelfde status als 30/06/15. De verhuisplanning van AZ Groeninge zal normaliter binnenkort duidelijk worden. Dat zal een beter zicht geven op wat wanneer vrijkomt.

Actieplan 10.6: Samenw. ondersteunende diensten

Stad en OCMW zijn al een aantal jaren bezig om hun samenwerking te versterken. Samenwerken heeft veel voordelen, zowel voor de interne werking als voor de dienstverlening. Ook de nieuwe bestuursploeg trekt volop de kaart van samenwerking. Zo staat in het Plan Nieuw Kortrijk te lezen dat stad en OCMW samen voor één lokaal sociaal beleid willen gaan, en dat daarnaast onderzocht zal worden hoe door samenwerking tussen of integratie van (ondersteunende) diensten zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Het OCMW en de stad zijn in heel dit verhaal gelijkwaardige partners.

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Samenw Personeelsdiensten: Opzetten samenwerkingstraject voor de personeelsdiensten in samenwerking met externe consultancy.

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

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
niet uitgevoerd	Niet weerhouden door het schepencollege. Momenteel on hold tot meer duidelijkheid komt omtrent inkanteling.	niet uitgevoerd	Geen wijziging tov. status 30/06/15. Budget is weggehaald bij budgetwijziging + actie afgesloten.

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

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
uitgevoerd / op schema	In 1e sem. 2015 werd vooral ingezet op de convergentie tussen de 2 IT teams Stad & OCMW. Het samenvoegen van de netwerken zal dit faciliteren.	uitgevoerd / op schema	De samenwerking liep verder in het 2de semester en zal binnenkort geëvalueerd worden door de beide MAT's.

- Andere ondersteunende d.: Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.

Geen cijfers gekoppeld aan deze actie.

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
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 (bv. inzake overheidsopdrachten), maar nog niet structureel.	knipperlicht / aandachtspunt	Staat on hold tot er meer duidelijkheid komt omtrent het zorgbedrijf.

- Intranet: Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
niet uitgevoerd	Stad zal intranet ontwikkelen o.b.v. Office 365 (share point). In najaar 2015 begint de ontwikkeling. Uitzoeken OCMW zal pas in 2016 gebeuren.	knipperlicht / aandachtspunt	De aankoop van office 365 staat op de agenda van de Raad van febr. 2016; daarna zullen licenties gekocht worden en Intranet opgestart worden. Het Stad werkt al met Office 365. Op die manier zullen er allicht minder kinderziekten zijn in het OCMW.

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Zorgbedrijf: Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	616.910,80	0,00	-616.910,80	0,00	0,00	0,00

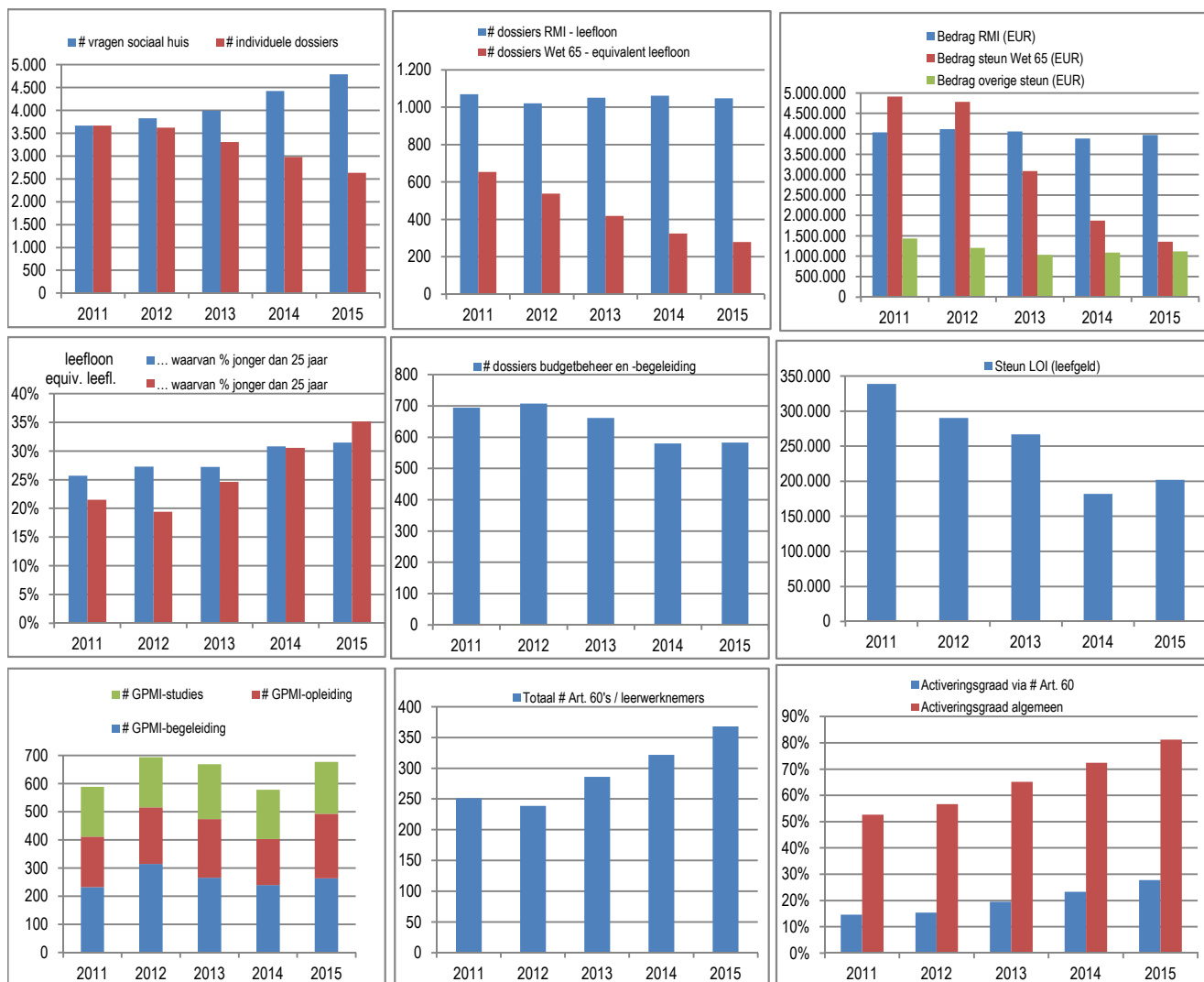
Status acties 30/06/15	Verduidelijking status 30/06/15	Status acties 31/12/15	Verduidelijking status 31/12/15
n.v.t.	Toegeweegd na 30/06/15	uitgevoerd / op schema	In het Pand Gheysens is bureauimte voorzien voor de administratie van het op te richten Zorgbedrijf. Dit bouwproject zit op schema. Inhoudelijk zijn volgende voorbereidende stappen gezet in 2015: onderzoek juridische structuren, oprichten verschillende werkgroepen, infosessies t.a.v. personeel...

1.2. Kengetallen reguliere werking 2015

- Jaarrapportering
 - Sociale dienst & activering blz 60
 - Wijkteams blz 62
 - Wonen & zorg blz 63
 - Woonzorgcentra blz 64
 - Overig & nieuw sociaal beleid blz 65
 - Bedrijfsvoering + algemeen blz 66
 - Toelichting indicatoren blz 68

- Bijlagen
 - 1. Personeel: VTE per beleidsitem blz 74
 - 2. Sociale dienst: evolutie steun blz 75

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolutie 2015 2014	
						#	%
# vragen sociaal huis	3.666	3.826	3.991	4.422	4.789	367	8,3%
# intakes sociale dienst	1.034	1.034	1.009	1.026	1.076	50	4,9%
# individuele dossiers	3.665	3.621	3.309	2.977	2.632	-345	-11,6%
# dossiers RMI - leefloon	1.070	1.020	1.051	1.061	1.048	-13	-1,2%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	25,7%	27,3%	27,2%	30,8%	31,5%	0,7%	2,2%
Bedrag RMI (EUR)	4.034.864	4.112.322	4.058.478	3.887.006	3.968.592	81.586	2,1%
# dossiers Wet 65 - equivalent leefloon	654	537	418	324	279	-45	-13,9%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	21,5%	19,4%	24,6%	30,6%	35,1%	4,6%	15,0%
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon		2.739.244	2.008.537	1.444.662	1.129.931	-314.731	-21,8%
# dossiers Wet 65 - medische kosten	548	569	439	241	208	-33	-13,7%
# personen Wet 65 - mediprima	nvt	nvt	nvt	446	422	-24	-5,4%
Bedrag steun Wet 65 (EUR)	4.909.953	4.783.875	3.086.611	1.873.165	1.353.141	-520.024	-27,8%
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	289	180	158	124	174	50	40,3%
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	88	55	57	41	33	-8	-19,5%
# dossiers REMI (referentiebudget)	nvt	nvt	nvt	34	52	18	52,9%
# dossiers gezondheidszorgen	742	717	570	599	542	-57	-9,5%
# dossiers andere steun	2.003	1.806	1.656	1.374	1.323	-51	-3,7%
# toekenningen thuiszorgtoelage	196	225	256	276	289	13	4,7%
# toekenningen verwarmingstoelage	282	273	289	211	162	-49	-23,2%
# dossiers socio-culturele participatie	601	513	448	424	814	390	92,0%
Bedrag overige steun (EUR)	1.433.671	1.207.416	1.033.795	1.088.217	1.118.989	30.772	2,8%
Totaal steun (RMI+Wet65+overige)	10.378.488	10.103.613	8.178.884	6.848.388	6.440.722	-407.666	-6,0%
Gebudgetteerde steunuitgaven	10.583.036	10.432.699	9.056.851	6.711.542	6.974.968	263.426	3,9%
Bestedings% steunbudget	98,1%	96,8%	90,3%	102,0%	92,3%	-9,7%	-9,5%
# GPMI-begeleiding	232	315	266	240	264	24	10,0%
# GPMI-opleiding	179	200	208	163	229	66	40,5%
# GPMI-studies	177	178	194	175	184	9	5,1%
Totaal # GPMI	588	693	668	578	677	99	17,1%
# intakes werkpunt	305	315	332	286	285	-1	-0,3%
# actieve dossiers werkpunt	656	643	671	680	710	30	4,4%
Totaal # Art. 60's / leerwerknemers	251	239	286	322	368	46	14,3%
... waarvan # Art. 60 privé	28	24	27	33	38	5	15,2%
Activeringsgraad via # Art. 60	14,6%	15,4%	19,5%	23,2%	27,7%	4,5%	19,3%
Activeringsgraad algemeen	52,6%	56,6%	65,1%	72,3%	81,2%	8,9%	12,3%
Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.				703	873	170	24,2%
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	694	708	662	580	583	3	0,5%
Plaatsen LOI op laatste dag	141	141	141	78	118	40	51,3%
Steun LOI (leefgeld)	338.816	290.215	266.770	181.990	201.886	19.896	10,9%
Bezettingsgraad LOI	95,6%	86,8%	73,9%	79,2%	90,2%	11,0%	13,8%
# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	599	659	746	752	659	-93	-12,4%
# uitnodigingen LAC water	353	355	397	247	384	137	55,5%
Totaal # uitnodigingen LAC	952	1.014	1.143	999	1.043	44	4,4%
# Adviezen energieleningen FRGE	22	11	12	7	11	4	57,1%
# dossiers gezinsbegeleiding	29	35	33	37	26	-11	-29,7%
Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren			77,13	77,29	80,38	3,09	4,0%



BEKNOPTTE TOELICHTING:

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

* In 2015 waren er 1.048 leefloondossiers, +/- hetzelfde als vorig jaar en 2013. Ook in EUR is het cijfer vrij stabiel te noemen de afgelopen jaren. De verwachte forse toename t.g.v. arbeidsmarktverstrengende maatregelen is uitgebleven. De cijfers namen wel toe in de eerste 2 kwartalen, maar de trend zette zich niet verder in het 2de semester. Vermoedelijk wordt de nieuwe instroom gecompenseerd door de nog steeds toenemende inzet op activering (cf. infra) met resulterende uitstroom.

* De steun Wet 65 blijft significant dalen op jaarbasis. In de loop van het jaar was wel sprake van een stagnatie; het dieptepunt is allicht bereikt.

* Het aandeel jongeren in het (equivalent) leefloon neemt ook in 2015 verder toe tot +/- 1/3de van alle dossiers.

* De overige steun is licht toegenomen t.o.v. 2015. De daling van sommige specifieke steuntypes is te verklaren door de invoering van REMI. De forse toename van het aantal dossiers socio-culturele participatie wordt verklaard door de tussenkomsten via de scholen in het zgn. 3de luik.

* De totaliteit van de steunuitgaven daalt verder in 2015. De daling wordt vooral verklaard door de Wet 65 die in principe integraal wordt terugbetaald.

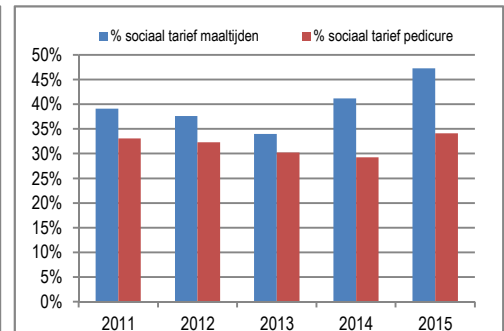
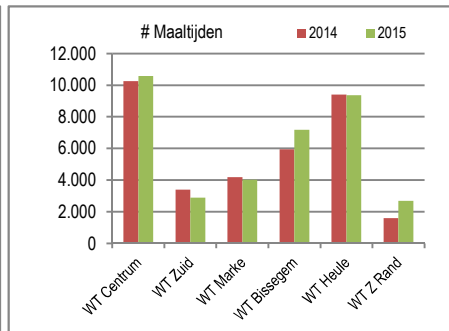
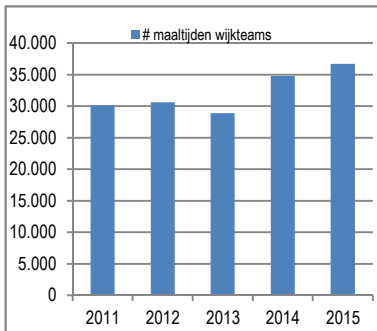
* Inzake activering valt opnieuw de toename van het aantal leerwerknemers op (+14,3%). In combinatie met de dalende potentiële doelgroep - alle (equivalent) leefloners - zorgt dit voor een spectaculaire toename van de activeringsgraad via Art. 60 i.c. tot 27,7%. De afgelopen 5 jaar is bijna sprake van een verdubbeling van dit cijfer. Wanneer ook de 'gewone' dossiers trajectbegeleiding worden meegeteld, zit meer dan 80% van de doelgroep in een activeringstraject.

* Het totaal aantal dossiers van het team budget- en schuldhulpverlening neemt significant toe. Het aantal dossiers budgetbeheer daarentegen blijft vrij stabiel. Verklaring is de reorganisatie van vorig jaar waarbij meer ingezet wordt op screening, voortrajecten, actieve verwijzing en uitstroom.

* LOI (opvang asielzoekers) is de afgelopen jaren fors gedaald als gevolg van de verstrenging van het asiel- en migratiebeleid. De daling zette zich nog verder in het eerste semester 2015. In het 2de semester zijn de aantallen opnieuw fors toegenomen. Met het uitbreken van de vluchtelingen crisis is het aantal plaatsen toegenomen van 78 tot 118 (op 31/12/2015; intussen verdere toename). De uitgekeerde steun 2015 lag hoger dan in 2014, maar anderzijds nog lager dan in 2013 en vorige jaren.

* De VTE's zijn met ca. 3 toegenomen in 2015. De toename zit zowel in de sociale dienst, LOI als werkpunt (zie uitsplitsing per beleidsitem in bijlage 1) en is grotendeels budgetneutraal (cf. subsidies Fedasil, project PACT + eigen aanwerving i.p.v. doorfacturatie vanuit werkpunt).

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolutie 2015 - 2014	
						#	%
# actieve dossiers					399		
# multiprobleem situaties	37	31	39	46	56	10	21,7%
# consultaties sociaal verpleegkundigen	2.435	2.210	2.280	2.151	1.969	-182	-8,5%
# maaltijden wijkteams	30.156	30.605	28.885	34.789	36.722	1.933	5,6%
WT Centrum		10.810	9.337	10.255	10.583	328	3,2%
WT Zuid		2.064	2.399	3.396	2.899	-497	-14,6%
WT Marke		3.481	3.727	4.187	4.020	-167	-4,0%
WT Bissegem		5.111	5.433	5.952	7.175	1.223	20,5%
WT Heule		7.229	6.591	9.406	9.361	-45	-0,5%
WT Z Rand		1.910	1.398	1.593	2.684	1.091	68,5%
% sociaal tarief maaltijden	39,1%	37,6%	34,0%	41,2%	47,3%	6,1%	14,9%
% voorkeurtarief maaltijden	nvt	nvt	nvt	1,0%	1,3%	0,3%	32,1%
# pedicure in wijkteams	3.242	3.084	3.245	3.421	3.260	-161	-4,7%
% sociaal tarief pedicure	33,1%	32,3%	30,2%	29,2%	34,1%	4,9%	16,8%
% voorkeurtarief pedicure	nvt	nvt	nvt	0,2%	0,6%	0,4%	159,4%
# Bad- en/of douche	1.315	1.125	1.287	1.936	1.816	-120	-6,2%
# Haarverzorging	718	812	883	962	870	-92	-9,6%
# Gezichtsverzorging	208	173	172	192	211	19	9,9%
# Wassalon wasmachine	2.082	1.884	2.080	2.431	3.119	688	28,3%
# Wassalon droogkast	1.974	1.686	2.055	2.278	3.096	818	35,9%
Wijkteams: VTE gewerkte uren			33,59	34,45	34,37	-0,1	-0,2%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* Bij de hulpvragen wordt sinds 2015 voortaan enkel een onderscheid gemaakt tussen actieve dossiers en multiprobleem situaties (zie definities). Het aantal multiprobleem situaties blijft toenemen. Het aantal consultaties verpleegkundigen daalt licht. Verklaring is o.a. de grotere focus op meer arbeidsintensieve huisbezoeken en 'outreaching' werken, eerder dan consultaties in het centrum zelf.

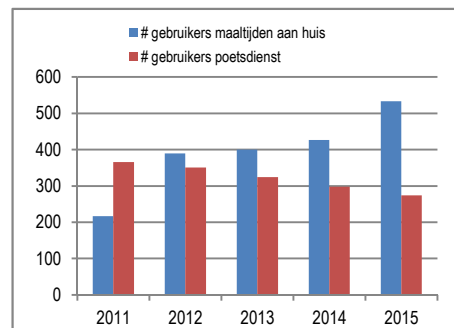
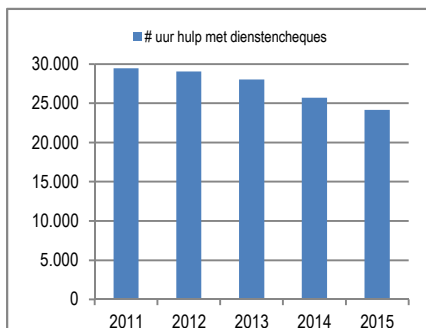
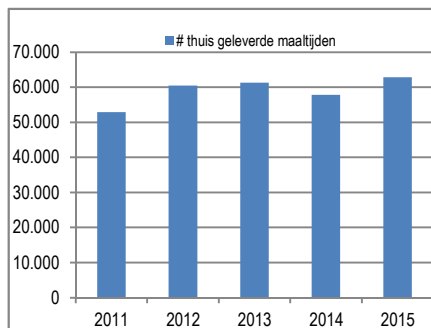
* In 2015 zijn bijna 2.000 maaltijden meer verkocht dan vorig jaar, terwijl 2014 op zich al een recordjaar was. De toename wordt vooral verklaard door de wijkteams Bissegem, Zuidelijke Rand en in mindere mate Centrum. In de overige wijkteams is sprake van een lichte daling of stagnatie.

* Het aantal pedicurebeurten is licht afgenomen t.o.v. 2014 (allicht te verklaren door de implementatie van een nieuw softwarepakket waarbij reservaties voor januari in 2016 zullen zitten). Bij de overige hygiënische dienstverlening is vooral de toename van het wassalon opvallend. In 2013 en 2014 waren er in de Zonnwijzer regelmatig technische problemen met de wasmachines, in 2015 werkten die elke werkdag op volle toeren.

* Het gebruik van het sociaal tarief neemt significant toe in 2015, zowel bij de maaltijden als bij de hygiënische dienstverlening. Het gebruik van het voorkeurtarief blijft beperkt, maar neemt ook toe. De toename van de kortingstarieven wordt mee verklaard door de omvorming van de vroegere dienstencentra tot wijkteams, waarbij meer ingezet wordt op het bereiken van minder kapitaalkrachtige klanten uit de wijk.

* Het aantal VTE's is nagenoeg onveranderd gebleven t.o.v. 2014.

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolutie 2015 - 2014	
						#	%
# nieuwe thuiszorgdossiers	175	188	185	211	312	101	47,9%
# gebruikers maaltijden aan huis	217	390	400	427	533	106	24,8%
# thuis geleverde maaltijden	52.865	60.500	61.324	57.799	62.821	5.022	8,7%
% sociaal tarief maaltijden aan huis		52,6%	54,3%	53,3%	55,9%	2,5%	4,7%
% voorkeurtarief maaltijden aan huis	nvt	nvt	nvt	3,3%	2,8%	-0,5%	-14,8%
% dieet maaltijden	19%	24%	21%	26%	18%	-8%	-30,8%
# gebruikers poetsdienst	366	351	324	298	274	-24	-8,0%
# uur hulp met dienstencheques	29.460	29.046	28.023	25.716	24.156	-1.560	-6,1%
# gebruikers gezinszorg					40		
# gepresteerde uren gezinszorg					2.375		
# gebruikers alarmoproepsysteem	95	95	95	95	68	-27	-28,4%
# onthaalouders	29	26	29	31	29	-2	-6,5%
# kinderen voorschools	nvt	nvt	nvt	384	366	-18	-4,7%
% kansengroepen voorschools	nvt	nvt	nvt	21,7%	28,9%	7,2%	32,9%
bezettings% blokkenhuis en DVO	nvt	nvt	nvt	77,4%	78,7%	1,3%	1,6%
# kinderen buitenschools	nvt	nvt	nvt	726	714	-12	-1,7%
# individuele dossiers team wonen	133	154	178	162	209	47	29,0%
# opnames crisis- & doorg.won.	59	60	42	33	44	11	33,3%
# opnames logementswonen	2	2	3	8	2	-6	-75,0%
# opnames sociale woningen	7	5	13	39	21	-18	-46,2%
# opnames serviceflats	15	13	13	14	15	1	7,1%
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren			31,88	55,46	53,89	-1,57	-2,8%



BEKNOPTTE TOELICHTING:

* Het aantal nieuwe thuiszorgdossiers is fors toegenomen in 2015. Het grootste aantal situeert zich bij de maaltijden aan huis; ook de verdere uitbouw van de gezinszorg speelt een rol.

* Het aantal thuisgeleverde maaltijden is fors toegenomen in 2015: + 5.000 of + 8,7%. 2014 was evenwel een "minder jaar". In 2015 is de daling van 2014 niet alleen rechtgezet, het eindcijfer ligt ook 1.500 hoger dan het vroegere recordjaar 2013! De promotiecampagnes vormen ongetwijfeld een deel van de verklaring, maar de cijfers schommelen ook vaak t.g.v. toevalligheden (bv. een lokale traiteur die stopt of erbij komt).

* 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.

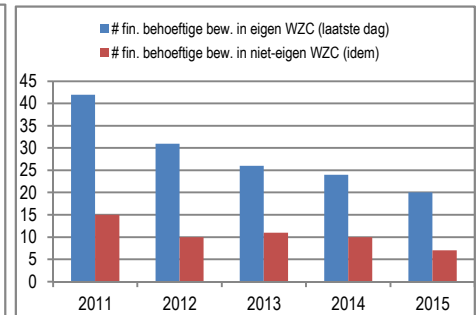
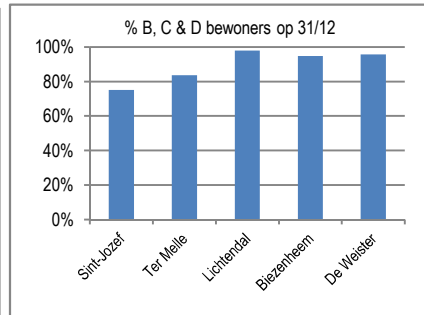
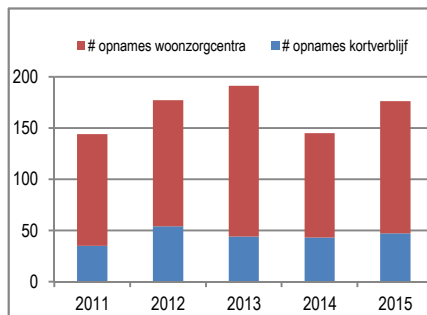
* In 2015 werd 2.375 uur gezinszorg aangeboden (door inzet 1,5 VTE). De klanten zijn vooral aangereikt door de wijkteams en team wonen.

* Het aantal onthaalouders blijft rond de 30 schommelen. Bij de voorschoolse kinderopvang valt de significante toename van het % kansengroepen op. De bezettingsgraad neemt iets toe, maar blijft eigenlijk te laag. Vermoedelijk zijn beide vaststellingen gerelateerd.

* Het aantal individuele dossiers van het team wonen is fors toegenomen. Het betreft een combinatie van toenemende noden, een extra medewerker en een betere registratie. De hoge waarden bij de opnames sociale woningen worden verklaard door de Nieuwe Lente in 2014 en de Dam in 2015.

* De VTE's zijn op jaarbasis met 1,5 gedaald. Het detail per beleidsitem vind je in bijlage 1. De daling wordt vooral verklaard door de poetsdienst. Bij wonen en kinderopvang is sprake van een lichte toename.

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolutie 2015 - 2014	
						#	%
# erkende bedden ROB (op 31/12)	143	141	141	141	141	0	0,0%
# erkende bedden RVT (op 31/12)	317	319	319	319	319	0	0,0%
# opnames kortverblijf	35	54	44	43	47	4	9,3%
# opnamedagen kortverblijf	1.776	1.866	1.698	1.646	1.626	-20	-1,2%
# opnames woonzorgcentra	109	123	147	102	129	27	26,5%
Totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)	800	803	810	933	788	-145	-15,5%
Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)				335	257	-78	-23,3%
Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	195	179	162	138	125	-13	-9,1%
Gem. leeftijd bij opname (in jaar)				82,0	82,4	0,4	0,5%
Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	3,8	3,7	3,2	3,4	3,3	-0,1	-2,9%
% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	77,3%	78,4%	82,8%	84,6%	85,3%	0,7%	0,8%
Sint-Jozef	67,8%	67,4%	71,1%	73,5%	75,1%	1,7%	2,3%
Ter Melle	64,5%	74,2%	84,7%	86,6%	83,7%	-2,9%	-3,4%
Lichtendal	93,9%	98,0%	96,0%	98,0%	98,0%	0,0%	0,0%
Biezenheem	91,2%	88,3%	94,6%	92,5%	94,7%	2,2%	2,4%
De Weister	91,1%	88,9%	91,7%	93,5%	95,7%	2,2%	2,3%
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	51,54	53,68	54,97	57,65	59,71	2,06	3,6%
Bezettingsgraad WZC	100,2%	100,2%	100,4%	100,6%	100,2%	-0,4%	-0,4%
# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste dag)	42	31	26	24	20	-4	-16,7%
# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	15	10	11	10	7	-3	-30,0%
Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	14,9	18,9	20,4	17,7	16,9	-1	-4,4%
Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag	8,8	11,5	12,8	11,6	11,7	0,1	0,6%
Totaal # gebruikers dagcentrum	60	67	64	58	60	2,0	3,4%
WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	308,09	311,32	314,49	314,99	319,93	4,94	1,6%



BEKNKOPTE TOELICHTING:

* In 2015 waren er 47 opnames kortverblijf, en 129 "gewone" opnames. Zowel de totale als de actieve wachtlijst (met zorgbehoefte) is significant afgenomen in 2015; anderzijds was 2014 een afwijkend hoog jaar. De gemiddelde wachttijd bij opname is verder gedaald tot 124 dagen (ca. 4 maand).

* 2 indicatoren zijn toegevoegd t.a.v. vorig jaar: de gemiddelde leeftijd bij opname in onze WZC bedroeg 82,4 jaar in 2015. De gemiddelde verblijfsduur van overleden bewoners bedroeg 3,3 jaar. Dat laatste cijfer lijkt iets af te nemen in de afgelopen 5 jaar.

* Het zorgprofiel van het bewonersbestand blijft geleidelijk toenemen tot 85,3% in 2015. Tussen de woonzorgcentra onderling zijn wel grote verschillen, met de laagste zorggraad in Sint-Jozef, en de hoogste in Lichtendal.

* Het RIZIV-forfait is opnieuw significant toegenomen in 2015, de bezettingsgraad blijft optimaal.

* 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 blijft ongeveer op het niveau van 2014, maar dat was wel een stuk lager dan in 2013. Verschillende acties werden/worden ondernomen om de bezettingsgraad opnieuw te verhogen.

* De VTE's namen toe met ca. 5 als gevolg van de toenemende zorggraad. Financieel wordt dit gecompenseerd door hogere RIZIV-vergoedingen. De opsplitsing per WZC is te vinden in bijlage 1.

	2011	2012	2013	2014	2015	Evolutie 2015 - 2014	
						#	%
Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen					1.610		
Brugfiguren onderwijs: # kinderen					897		
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen					314		
@llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)					465		
@llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)					383		
Convenant CAW: # nachtopvang winter					108		
Convenant CAW: # bezoekers woonclub					336		
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.					101		
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren					526		
Convenant De Poort: # kandidaat huurders					1.421		
Convenant De Poort: # toewijzingen					73		
Convenant De Poort: # renovatiecontracten					208		
Convenant Dyzo: # dossiers					42		
Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen					543		
Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag					33		
# Unieke gasten straathoekwerk	336	257	182	283	144	-139	-49,1%
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren			6,53	7,70	10,99	3,29	42,7%

BEKNOPTTE TOELICHTING:

* Deze bladzijde wordt voor het eerst voorzien; gaandeweg zal een tijdreeks worden opgebouwd. De interpretatie hieronder is dan ook minimaal.

* De brugfiguren hebben meteen een groot bereik gekend: bijna 900 kinderen kenden via een brugfiguur ondersteuning in hun gezin!
Opm. vanaf volgend jaar zullen ook statistieken van de brugfiguren kinderopvang en toeleiders in diversiteit worden opgenomen.

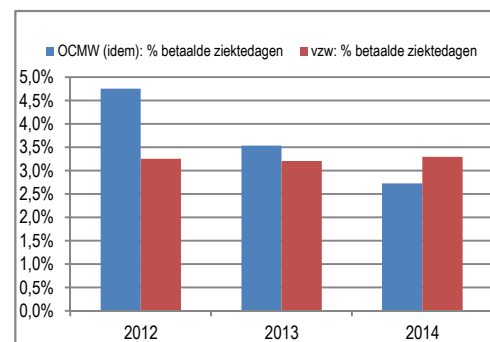
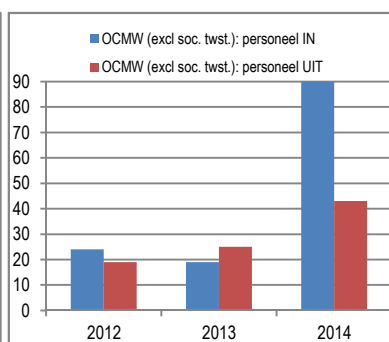
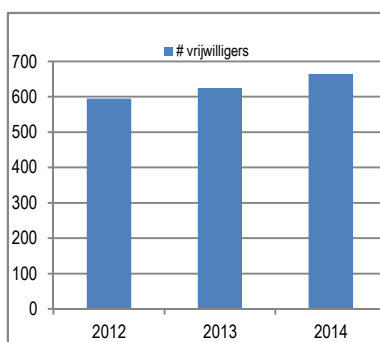
* Voor wat betreft @llemaal digitaal beperken we ons tot lot 2, dat in de wijkteams wordt georganiseerd, en lot 3 dat zich specifiek tot kansengroepen richt.

* Het OCMW investeert ongeveer een half miljoen EUR in samenwerkingsverbanden met externe organisaties. De lijst van convenanten met bijhorend bedrag is opgelijst in punt 6.4 van deze jaarrekening. Van de "grote" convenanten zullen voortaan ook enkele indicatoren in de jaarlijkse kengetallen worden opgenomen. De omschrijving van elk van deze indicatoren is ook toegevoegd aan de definitielijst.

* De daling van het aantal gasten straathoekwerk heeft te maken met lagere capaciteit t.g.v. personeelwissels (tijd om contacten op te bouwen).

* De opsplitsing van VTE's per beleidsitem is terug te vinden in bijlage 1 (beleidsitems 909*). Voor wat betreft beleidsitem 9091 betreft het gedetacheerde medewerkers, bv. naar vzw Effect, Mobiel... De toename in 2015 wordt integraal verklaard door de brugfiguren.

	2012	2013	2014	2015	<i>Evolutie 2015 - 2014</i>	
					#	%
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren		76,42	76,09	74,79	-1,30	-1,7%
# vrijwilligers	595	625	665	722	57	8,6%
Thesaurietoestand op laatste dag	3.277.376	1.723.208	1.644.811	1.665.148	20.338	1,2%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst voltijds (laatste dag)	135	151	141	153	12	8,5%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst deeltijds (idem)	144	100	154	152	-2	-1,3%
OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	24	19	90	45	-45	-50,0%
OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	19	25	43	38	-5	-11,6%
OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen	3.563	2.613	2.010	2.980	970	48,3%
OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen	4,8%	3,5%	2,7%	3,5%	0,8%	30,3%
OCMW (idem): # arbeidsongevallen	7	11	11	13	2	18,2%
OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid	172	97	78	126	48	61,5%
Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	10.525.814	10.910.091	11.831.269	12.304.937	473.668	4,0%
Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	11.118.679	10.885.620	11.972.341	12.459.913	487.573	4,1%
Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	94,7%	100,2%	98,8%	98,8%	-0,1%	-0,1%
vzw: indienst voltijds (laatste dag)	215	203	210	210	0	0,0%
vzw: indienst deeltijds (laatste dag)	317	321	327	331	4	1,2%
vzw: personeel IN	74	60	75	68	-7	-9,3%
vzw: personeel UIT	71	61	63	74	11	17,5%
vzw: # betaalde ziekte-dagen	4.354	4.246	4.371	4.542	171	3,9%
vzw: % betaalde ziekte-dagen	3,3%	3,2%	3,3%	3,4%	0,1%	3,4%
vzw: # arbeidsongevallen	19	28	22	24	2	9,1%
vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	320	766	647	353	-294	-45,4%
Totale loonkost vzw	18.618.119	19.575.740	19.677.214	20.262.096	584.882	3,0%
Loonbudget vzw	19.327.369	19.740.199	19.724.699	20.130.491	405.792	2,1%
Bestedings% loonbudget vzw	96,3%	99,2%	99,8%	100,7%	0,9%	0,9%
# bezoekers Begijnhof	15.233	17.287				
# verhuurde audioguides Begijnhof			421	905	484	115,0%
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.			1.367	3.568	2.201	161,0%
# bezoekers Baggaertshof	9.559	10.385	12.835	13.737	902	7,0%
# registraties (via klachtenmeldpunt)	32	27	31	47	16	51,6%
# klachten	26	21	22	44	22	100,0%
# gegronde klachten	19	16	15	37	22	146,7%
# unieke bezoekers website	21.353	26.738	40.423	50.067	9.644	23,9%
# sessies website	29.998	43.138	58.045	74.749	16.704	28,8%
# persberichten	22	36	43	43	0	0,0%



BEKNKOPTE TOELICHTING:

* De VTE's bedrijfsvoering namen licht af in 2015 (opsplitsing per beleidsitem: zie bijlage 1). We merken wel op dat dat niet per se een financiële bonus impliceert (bv. pensionering ziekenhuis of informaticus op andere payroll met doorrekening loonkost).

* Het aantal vrijwilligers actief in het OCMW & vzw blijft toenemen, tot 722 eind 2015.

* De forse daling van de instroom van personeel in 2015 wordt grotendeels verklaard door de overgenomen kinderopvang in 2014. De uitstroom nam ook iets af t.o.v. vorig jaar.

* Het loonbudget in OCMW en vzw werd aangepast n.a.v. de budgetwijziging. In het OCMW blijft de besteding onder het budget, in de vzw is sprake van een lichte overschrijding (gefinancierd door verhoging RIZIV-dagforfait).

* Het % betaalde ziektedagen (betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen) lag ongeveer even hoog in OCMW en vzw. In het OCMW is sprake van een forse toename t.o.v. 2014, maar dat cijfer lag uitzonderlijk laag. 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 2015 waren er 37 gegronde klachten, dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. De verklaring zit vooral in betere registratie (cf. ook WZC-klachten vinden steeds meer de weg naar het OCMW meldpunt).

* Het aantal unieke website-bezoekers en vooral -sessies is fors toegenomen; het aantal persberichten bleef gelijk.

TOELICHTING INDICATOREN

INDICATOR	DEFINITIE
# vragen sociaal huis	Alle vragen van burgers die geen actief dossier binnen de sociale dienst lopende hebben, worden door de permanente in de Budastraat en op de zitdagen 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>
... waarvan % jonger dan 25 jaar	Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal leefloondossiers RMI.
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>
... waarvan % jonger dan 25 jaar	Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal equivalent leefloondossiers Wet 65.
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon	Het totaal bedrag aan uitgaven equivalent leefloon dat op basis van de Wet van 2 april 1995 kan teruggevorderd worden op de staat.
# dossiers Wet 65 - medische kosten	Aantal dossiers medische kosten (medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar door de Staat in het kader van de wet 65 <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
# dossiers Wet 65 - mediprima	Aantal personen hospitalisatiekosten dit zowel voor een opname als voor ambulante verzorging: deze dossiers worden niet meer geprefinancierd door OCMW maar rechtsstreeks 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.

Sociale dienst

Sociale dienst	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. Opm. o.w.v. de vergelijkbaarheid met de BBC-cijfers vanaf 2014, zijn de convenanten uit de cijfers 2013 en vorige gehaald).
	Bestedings% steunbudget	Totaal steun (RMI + Wet65 + overige) als percentage van de gebudgetteerde steunuitgaven
	# 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.
	Totaal # Art. 60's / leerwerknemers	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	... waarvan # Art. 60 privé	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. 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 bdg- & schuldhulpverl.	Totaal aantal dossiers behandeld door het team budget- en schuldhulpverlening in de betreffende periode. Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...
	# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	Aantal dossiers die in budgetbegeleiding of budgetbeheer. Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.
	Plaatsen LOI op laatste dag	Aantal geconventioneerde plaatsen.
	Steun LOI (leefgeld)	Totaal bedrag aan financiële steun in het kader van LOI (enkel leefgeld, niet terugbetaling van onkosten).
	Bezettingsgraad LOI	Verhouding effectief ingevulde plaatsen t.o. van beschikbare plaatsen.
	# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	Aantal uitnodigingen dat voor de sector gas en elektriciteit werd verstuurd.
	# uitnodigingen LAC water	Aantal uitnodigingen dat voor de sector water werd verstuurd.
	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	# actieve dossiers	Aantal dossiers waarin één of meerdere nieuwe aanvragen gebeurden.
	# multiprobleem situaties	Multiprobleemdossiers die al meer dan 6 maanden in behandeling zijn of opvolging genieten. <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
	# consultaties sociaal verpleegkundigen	Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie
	# maaltijden in wijkteams	Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief maaltijden	Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief maaltijden	Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.
	# pedicure in wijkteams	Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief pedicure	Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief pedicure	Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan voorkeurtarief.
	# Bad- en/of douche	Aantal douchebeurten
	# Haarverzorging	Aantal beurten haarverzorging
	# Gezichtsverzorging	Aantal beurten gezichtsverzorging
	# Wassalon wasmachine	Aantal wasbeurten door de wasmachine
	# Wassalon droogkast	Aantal droogbeurten door de droogkast
	# Unieke gasten straathoekwerk	unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk
	Wijkteams: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Wijk- & dienstenc. = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstencentra + buurtwerk (excl. straathoekwerk); voor meer detail, zie bijlage 1
	Wonen & zorg	# nieuwe thuiszorgdossiers
# gebruikers maaltijden aan huis		Aantal verschillende personen dat een factuur voor maaltijden aan huis heeft gekregen in de opgegeven periode.
# thuis geleverde maaltijden		Effectief aantal geleverde maaltijden aan huis.
sociaal tarief maaltijden aan huis		Procent maaltijden die vergekocht werden aan sociaal tarief.
% voorkeurtarief maaltijden aan huis		Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.
% dieet maaltijden		Procent dieetmaaltijden die werden verkocht.
# gebruikers poetsdienst		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 gezinszorg		Aantal verschillende personen dat een factuur voor gezinszorg heeft gekregen in de opgegeven periode.
# gepresteerde uren gezinszorg		Alle uren gepresteerd voor deze klanten door inzet van gezinshelpsters of verzorgenden (i.s.m. OCMW Ingelmunster).
# gebruikers alarmoproepsysteem		Verhuurd aantal toestellen op heden.
# onthaalouders		Aantal actieve onthaalouders.
# kinderen 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, Eifenberg 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 (opm. meerdere inschrijvingen, meerdere keren meegerekend). Bovenop de actieve lijst (cf. infra) ook kandidaten ingeschreven zonder bijzondere (zorg)indicatie (O of A op de KATZ) die op dat moment niet in aanmerking komen voor opname.
	Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)	Alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl. B of C op de KATZ, demantie en psychogeriatrisch profiel (enkel voor St. Jozef).
	Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	De gemiddelde wachttijd die een kandidaat moet doorlopen van het moment van inschrijving op de wachtlijst tot de opnamedatum, rekening houdende met de voorrangregels: - matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad; - getroffen door demantie; - gezinshereniging; - serviceflatbewoners.
	Gem. leeftijd bij opname (in jaar)	Gemiddelde leeftijd bij opname van alle nieuw opgenomen bewoners in een bepaald jaar.
	Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	Gemiddeld aantal verblijfsjaren van alle bewoners die in een bepaald jaar overleden zijn.
	% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad of demantie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.
	Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.
	# 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 bijl. 1
	Overig en nieuw sociaal beleid	Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen
Brugfiguren onderwijs: # kinderen		Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen		Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.
@llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)		Aantal deelnemers aan de @llemaal-digitaal lessen die in de wijkteams werden georganiseerd (perceel 2).
@llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)		Aantal deelnemers aan de @llemaal-digitaal lessen die voor kansengroepen werden georganiseerd (perceel 3).
Convenant CAW: # nachtopvang winter		Aantal unieke gebruikers nachtopvang winter. We bedoelen steeds de winter die begon in vorig jaar, en eindigde in jaar van het jaarverslag zelf (bv. cijfer opgegeven in jaar 2015 heeft betrekking op de winter 2014-2015).
Convenant CAW: # bezoekers woonclub		Aantal unieke bezoekers woonclub.
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.		Aantal unieke gebruikers van de Katrolwerking = huiswerkbegeleiding.
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren		Aantal unieke deelnemers aan workshops voor kwetsbare jongeren
Convenant De Poort: # kandidaat huurders		Aantal mensen op wachtlijst + aantal nieuwe inschrijvingen
Convenant De Poort: # toewijzingen		Aantal nieuwe huurders
Convenant De Poort: # renovatiecontracten		Aantal renovatieprojecten (in uitvoering, in voorstudie, afgewerkt)
Convenant Dyzo: # dossiers		Aantal unieke adviesdossiers opgevolgd door Dyzo
Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen		Aantal unieke gezinnen die een beroep deden op voedselbedeling
Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag		Gemiddeld aantal betalende klanten per dag
# Unieke gasten straathoekwerk		Aantal unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk.
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Overig sociaal beleid = beleidsitems 9091 tem. 9095 (zie detail in bijlage 1) Opm. pers. bij convenanten betreft gedetacheerde medewerkers, bv. naar vzw Effect, Mobiel...	

Bedrijfsvoering + organisatie at gemeen	Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Bedrijfsvoering = beleidsitems 500, 1000-1194 en 9820
	# vrijwilligers	Vrijwilligers die op regelmatige basis een bijdrage leveren aan één of meerdere van onze diensten/instellingen/projecten.
	Thesaurietoestand op laatste dag	Thesaurietoestand op laatste dag periode, beperkt tot hoofdrekeningen. Concreet gaat het om om de som van de saldi op de zichtrekening BE22 0910 0092 3347, de spaarrekening BE09 0910 1718 1557 en tot 2013 ook nog het effectendossier ING.
	OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste dag)	aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem)	aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.
	OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.
	OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: doorbetaald loon statutairen, gewaarborgd loon bedienden contractueel 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders contractueel 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
	OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen	Betaalde ziekte-dagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.
	OCMW (idem): # arbeidsongevallen	Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).
	OCMW (idem): # d. arb. ongeschikth.	Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.
	Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	Totaal geboekte loonkost van alle OCMW-personeel met uitzondering van het beleidsitem 9041 sociale tewerkstelling (Leerwerknemers + Activa-contingent). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.
	Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	Totaal budget OCMW-personeel excl. soc. twst. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding. Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. verzekering arbeidsongevallen, woonwerk-verkeer...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 62*.
	Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.
	VZW: indienst voltijds (laatste dag)	aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	VZW: indienst deeltijds (laatste dag)	aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal
	vzw: personeel IN	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.
	vzw: personeel UIT	Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.
	vzw: # betaalde ziekte-dagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
	vzw: % betaalde ziekte-dagen	Betaalde ziekte-dagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.
	vzw: # arbeidsongevallen	Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).
	vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.
	Totale loonkost vzw	Totaal geboekte loonkost in de vzw (incl. Activa's in de vzw). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.
	Loonbudget vzw	Totaal budget vzw-personeel. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding. Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. brugpensioenen, voorziening vakantiegeld...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 617*.
	Bestedings% loonbudget vzw	Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.
	# bezoekers Begijnhof	Het aantal bezoekers die het Begijnhof bezocht hebben (geteld als ze de kap binnenkomen).
	# verhuurde audioguides Begijnhof	Totaal aantal verhuurderde 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.	

Bedrijfsvoering + organisatie algemeen	# gegronde klachten	<p>Gegronde klachten beantwoorden NIET aan één van volgende criteria:</p> <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	<p>Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft bezocht.</p> <p>Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google Analytics anders gebeuren voor verschillende tijdsspannes</p>
	# sessies website	<p>Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.</p>
	# persberichten	<p>Aantal opgemaakte en uitgestuurde nota's naar pers over beleid, beslissingen, initiatieven, activiteiten, enz.</p>

OPVOLGING EFFECTIEVEN VOLGENS GEWERKTE UREN

Bijlage 1

BI	Omschrijving Beleidsitem	2013 *	2014	2015	2015 - 2014	
					VTE	%
500	Privaat patrimonium	5,40	5,74	6,05	0,31	5,1%
1000	Politieke organen	1,00	1,00	1,00		
1101	Administratie & admin. overhead	5,45	5,28	5,77	0,49	8,6%
1102	Beleidsteam	6,60	6,50	5,68	-0,82	-14,4%
1110	Financiële dienst	8,04	7,82	7,00	-0,82	-11,8%
1120	Personeelsdienst	11,06	11,56	10,12	-1,44	-14,2%
1150	P&B	0,98	1,00	0,96	-0,04	-3,9%
1191	ICT	4,49	4,32	3,38	-0,94	-28,0%
1192	Facility	21,29	21,47	23,00	1,53	6,7%
1193	Schoonmaak	4,49	2,88	2,93	0,05	1,6%
1194	Centrale keuken NL	5,01	5,93	6,76	0,83	12,2%
9820	Ziekenhuizen	2,61	2,59	2,14	-0,45	-20,8%
	<i>Alg. financiering + bedrijfsvoering</i>	76,42	76,09	74,79	-1,30	-1,7%
9000	Sociale bijstand	58,03	59,01	59,77	0,76	1,3%
9030	LOI	4,02	2,84	3,07	0,23	7,5%
9050	Juridische dienst	1,43	1,49	0,61	-0,88	-143,9%
9042	Werkpunt	12,50	11,97	14,25	2,28	16,0%
9043	Leerwerkplaats	1,16	1,96	2,68	0,72	26,8%
	<i>Sociale dienst & activering</i>	77,13	77,27	80,38	3,11	3,9%
9091	Convenanten sociaal beleid	3,98	3,96	3,67	-0,29	-7,9%
9092	Straathoekwerk	2,55	2,87	3,05	0,18	5,9%
9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		0,87	4,27	3,40	79,6%
	<i>Overig sociaal beleid</i>	6,53	7,70	10,99	3,29	29,9%
9300	Sociale huisvesting	4,72	5,68	6,21	0,53	8,5%
9521	Ten Olme	1,42	1,30	0,92	-0,38	-41,6%
9522	Rietveld	0,20	0,20	0,20		
9523	Elfenberg	0,10	0,10	0,10	0,00	-0,4%
9524	Akkerwinde	0,10	0,10	0,10	0,00	-0,4%
	<i>Wonen</i>	6,54	7,38	7,52	0,14	1,9%
9451	Dienst opvanggezinnen	2,72	2,00	1,68	-0,32	-19,0%
9452	Voor- en buitensch. kinderopvang		25,1	25,83	0,73	2,8%
	<i>Kinderopvang</i>	2,72	27,10	27,52	0,42	1,5%
9460	Thuisbezorgde maaltijden	2,17	2,10	1,58	-0,52	-33,3%
9480	Poetsdienst	19,96	18,33	16,71	-1,62	-9,7%
9430	Gezinszorg		0,27	0,34	0,07	20,4%
9492	Noodoproep	0,30	0,08	0,02	-0,06	-232,0%
9493	Vervoersdienst	0,19	0,20	0,20		
	<i>Thuiszorg</i>	22,62	20,98	18,85	-2,13	-11,3%
9511	Wijkteam Centrum	6,70	6,54	9,74	3,20	32,9%
9512	Wijkteam Zuid	2,48	2,30	6,64	4,34	65,3%
9513	Wijkteam Marke	2,82	3,64	3,70	0,06	1,5%
9514	Wijkteam Heule	4,11	3,48	4,35	0,87	19,9%
9515	Wijkteam Bissegem	2,63	1,74	2,13	0,39	18,2%
9516	Wijkteam Noord	3,12	4,49	3,78	-0,71	-18,8%
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	3,81	3,84	4,04	0,20	4,9%
9519	Buurtwerk	7,93	8,42		-8,42	
	<i>Wijkteams</i>	33,59	34,45	34,37	-0,08	-0,2%
SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.) (A)		225,56	250,97	254,41	3,44	1,4%
9531	Sint Jozef	114,59	112,72	113,75	1,03	0,9%
9532	Ter Melle	60,50	63,96	64,77	0,81	1,2%
9533	Lichtendal	36,68	36,42	37,18	0,76	2,0%
9534	Biezenheem	64,31	64,27	66,43	2,16	3,2%
9535	De Weister	33,73	32,35	32,10	-0,25	-0,8%
9540	De Kolleblomme	4,69	5,27	5,71	0,44	7,7%
SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum (B)		314,49	314,99	319,93	4,94	1,5%
	Activa's	20,11	18,03	19,92	1,89	9,5%
	Leerwerknemers **	119,47	139,46	148,46	9,00	6,1%
9041	SOCIALE TEWERKSTELLING (C)	139,58	157,49	168,38	10,89	6,5%
TOTAAL (A) + (B) + (C)		679,63	723,45	742,72	19,27	2,6%

* 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.

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

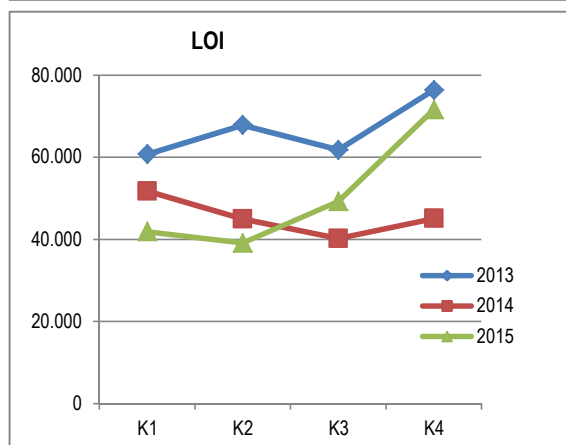
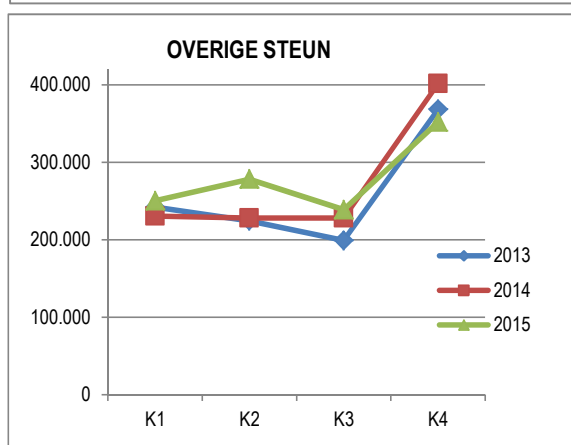
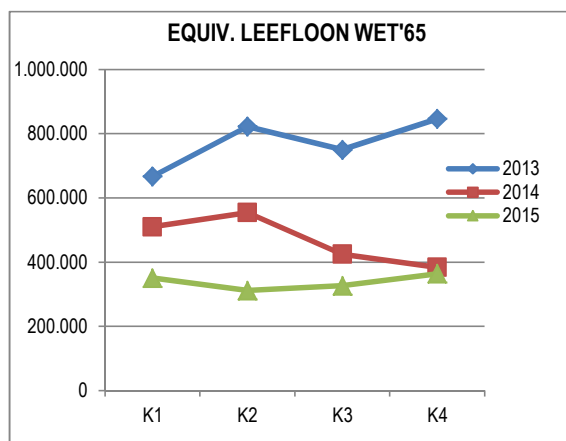
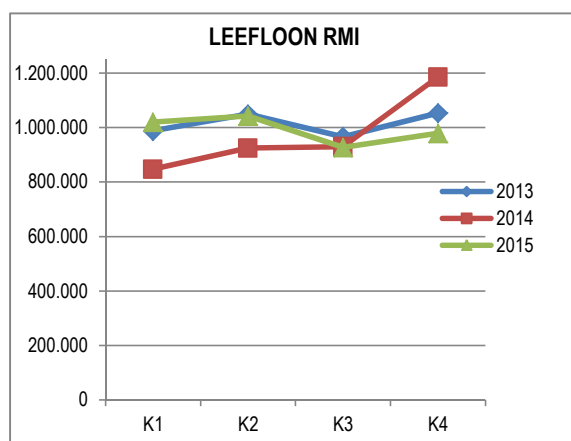
Bijlage 2

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 2015	978.948,21	363.978,26	351.935,58	1.694.862,05	71.643,15	1.766.505,20
3de kw 2015	927.298,27	326.871,35	238.583,24	1.492.752,86	49.248,30	1.542.001,16
2de kw 2015	1.042.573,59	311.795,06	278.127,99	1.632.496,64	39.122,10	1.671.618,74
1ste kw 2015	1.019.772,21	350.496,62	250.341,71	1.620.610,54	41.872,49	1.662.483,03
2015	3.968.592,28	1.353.141,29	1.118.988,52	6.440.722,09	201.886,04	6.642.608,13

4de kw 2014	1.185.014,65	383.892,12	401.552,59	1.970.459,36	45.087,27	2.015.546,63
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	3.887.006,17	1.873.164,80	1.088.216,56	6.848.387,53	181.990,44	7.030.377,97

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



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
Beleidsdomein algemene financiering	5.356.196	20.069.712	14.713.516	5.959.503	21.557.975	15.598.472	5.596.204	26.401.052	20.804.848
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.043.828	357.652	-1.686.176	2.556.822	1.006.842	-1.549.980	2.467.734	4.635.968	2.168.234
Exploitatie	62.107	4.563	-57.543	62.818	3.500	-59.318	63.234	2.000	-61.234
Investerings	1.981.721	353.088	-1.628.632	2.494.004	1.003.342	-1.490.662	2.404.500	4.633.968	2.229.468
Andere									
Overig beleid	3.312.368	19.712.060	16.399.692	3.402.681	20.551.133	17.148.452	3.128.470	21.765.084	18.636.614
Exploitatie	1.685.635	16.044.647	14.359.012	1.640.964	15.979.289	14.338.325	1.541.231	15.600.369	14.059.138
Investerings	30.512	111.704	81.193	165.495	396.844	231.349	250.000	5.164.715	4.914.715
Andere	1.596.222	3.555.709	1.959.487	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.337.239	1.000.000	-337.239
Beleidsdomein bedrijfsvoering	6.910.459	734.512	-6.175.947	7.263.619	821.962	-6.441.657	8.284.759	716.694	-7.568.065
Prioritaire beleidsdoelstellingen	745.504	10.516	-734.987	846.624	55.350	-791.274	1.798.440	35.840	-1.762.600
Exploitatie	126.134	10.516	-115.618	144.894	55.350	-89.544	120.440	35.840	-84.600
Investerings	619.369		-619.369	701.730		-701.730	1.678.000		-1.678.000
Andere									
Overig beleid	6.164.955	723.995	-5.440.960	6.416.995	766.612	-5.650.383	6.486.319	680.854	-5.805.465
Exploitatie	5.985.024	722.301	-5.262.723	6.073.442	766.612	-5.306.830	5.996.319	680.854	-5.315.465
Investerings	179.931	1.694	-178.237	343.553		-343.553	490.000		-490.000
Andere									
Beleidsdomein dienstverlening	52.903.286	43.098.149	-9.805.137	54.531.289	43.179.911	-11.351.377	54.327.912	43.464.620	-10.863.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.053.813	2.717.196	-4.336.617	8.064.511	2.961.695	-5.102.816	6.413.283	2.311.253	-4.102.030
Exploitatie	3.346.884	1.844.942	-1.501.942	3.350.116	1.929.993	-1.420.123	3.213.283	1.730.973	-1.482.310
Investerings	3.706.930	872.255	-2.834.675	4.714.396	1.031.702	-3.682.694	3.200.000	580.280	-2.619.720
Andere									
Overig beleid	45.849.473	40.380.953	-5.468.520	46.466.777	40.218.216	-6.248.561	47.914.629	41.153.367	-6.761.262
Exploitatie	45.505.513	39.884.193	-5.621.321	45.726.101	39.903.418	-5.822.683	46.722.229	41.103.367	-5.618.862
Investerings	343.959	516.760	172.801	740.676	314.798	-425.878	1.192.400	30.000	-1.162.400
Andere		-20.000	-20.000					20.000	20.000
Totalen	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	67.754.411	65.559.848	-2.194.562	68.208.875	70.582.366	2.373.491
Exploitatie	56.711.296	58.511.162	1.799.866	56.998.335	58.638.162	1.639.827	57.656.736	59.153.403	1.496.667
Investerings	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	9.159.854	2.746.686	-6.413.167	9.214.900	10.408.963	1.194.063
Andere	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.337.239	1.020.000	-317.239

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 dialogueert	146.650	1.386	-145.264	137.572	100	-137.472	139.588		-139.588
Exploitatie	146.650	1.386	-145.264	137.572	100	-137.472	139.588		-139.588
Investeringsen									
2. Een stad die verjongt en vergroent	12.164		-12.164	22.500		-22.500	62.500		-62.500
Exploitatie	12.164		-12.164	22.500		-22.500	62.500		-62.500
Investeringsen									
3. Een stad die onderneemt en deelt	1.192.590	202.284	-990.306	1.435.589	232.100	-1.203.489	927.711	148.905	-778.806
Exploitatie	707.450	202.284	-505.166	760.145	232.100	-528.045	767.711	148.905	-618.806
Investeringsen	485.140		-485.140	675.444		-675.444	160.000		-160.000
4. Een stad die veilig en proper is	182.117	2.258	-179.859	173.801	2.140	-171.661	158.219		-158.219
Exploitatie	182.117	2.258	-179.859	173.801	2.140	-171.661	158.219		-158.219
Investeringsen									
5. Een stad die betaalbaar is	1.753.918	875.773	-878.145	1.738.497	1.080.104	-658.393	1.250.868	497.371	-753.497
Exploitatie	537.383	325.773	-211.610	481.438	334.275	-147.163	340.868	217.091	-123.777
Investeringsen	1.216.535	550.000	-666.535	1.257.059	745.829	-511.230	910.000	280.280	-629.720
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's & oma's	3.224.820	1.195.932	-2.028.888	3.880.287	1.270.144	-2.610.143	3.532.702	1.258.752	-2.273.950
Exploitatie	1.670.275	1.195.932	-474.343	1.707.919	1.270.144	-437.775	1.617.702	1.258.752	-358.950
Investeringsen	1.554.545		-1.554.545	2.172.368		-2.172.368	1.915.000		-1.915.000
8. Een stad die verenigt en verbindt	193.878	127.826	-66.053	186.136	146.584	-39.552	217.135	142.065	-75.070
Exploitatie	193.878	127.826	-66.053	186.136	146.584	-39.552	217.135	142.065	-75.070
Investeringsen									
9. Een stad met goesting en ambiance	2.444.542	679.906	-1.764.636	3.100.777	1.292.715	-1.808.062	2.667.734	935.968	-1.731.766
Exploitatie	62.048	4.563	-57.484	62.818	3.500	-59.318	63.234	2.000	-61.234
Investeringsen	2.382.494	675.343	-1.707.151	3.037.959	1.289.215	-1.748.744	2.604.500	933.968	-1.670.532
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	692.467		-692.467	792.800		-792.800	1.723.000	4.000.000	2.277.000
Exploitatie	23.161		-23.161	25.500		-25.500	30.000		-30.000
Investeringsen	669.306		-669.306	767.300		-767.300	1.693.000	4.000.000	2.307.000
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	9.843.144	3.085.364	-6.757.780	11.467.958	4.023.887	-7.444.071	10.679.457	6.983.061	-3.696.396
Exploitatie	3.535.125	1.860.021	-1.675.103	3.557.828	1.988.843	-1.568.985	3.396.957	1.768.813	-1.628.144
Investeringsen	6.308.020	1.225.343	-5.082.677	7.910.130	2.035.044	-5.875.086	7.282.500	5.214.248	-2.068.252
Overig beleid	55.326.796	60.817.008	5.490.213	56.286.453	61.535.961	5.249.508	57.529.418	63.599.305	6.069.887
Exploitatie	53.176.172	56.651.141	3.474.969	53.440.507	56.649.319	3.208.812	54.259.779	57.384.590	3.124.811
Investeringsen	554.403	630.159	75.756	1.249.724	711.642	-538.082	1.932.400	5.194.715	3.262.315
Andere	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.337.239	1.020.000	-317.239
Totalen	65.169.940	63.902.373	-1.267.568	67.754.411	65.559.848	-2.194.562	68.208.875	70.582.366	2.373.491
Exploitatie	56.711.296	58.511.162	1.799.866	56.998.335	58.638.162	1.639.827	57.656.736	59.153.403	1.496.667
Investeringsen	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	9.159.854	2.746.686	-6.413.167	9.214.900	10.408.963	1.194.063
Andere	1.596.222	3.535.709	1.939.487	1.596.222	4.175.000	2.578.778	1.337.239	1.020.000	-317.239

Jaarrekening 2015 - blz. 77

1.4. De financiële toestand

1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.799.866	1.639.827	1.496.667
<i>A. Uitgaven</i>	56.711.296	56.998.335	57.656.736
<i>B. Ontvangsten</i>	58.511.162	58.638.162	59.153.403
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.076.610	12.076.610	12.053.610
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	46.434.552	46.561.552	47.099.793
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.006.921	-6.413.167	1.194.063
<i>A. Uitgaven</i>	6.862.422	9.159.854	9.214.900
<i>B. Ontvangsten</i>	1.855.502	2.746.686	10.408.963
III. Andere (B-A)	1.939.487	2.578.778	-317.239
<i>A. Uitgaven</i>	1.596.222	1.596.222	1.337.239
1. Aflossing financiële schulden	1.596.222	1.596.222	1.337.239
a. Periodieke aflossingen	1.596.222	1.596.222	1.337.239
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	3.535.709	4.175.000	1.020.000
1. Op te nemen leningen en leasings	3.500.000	4.175.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	35.709		20.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.267.568	-2.194.562	2.373.491
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.433.855	4.433.855	2.476.653
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.166.287	2.239.293	4.850.144
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)	943.440	16.445	2.627.296

1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.589.783	2.431.394	2.362.559
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	58.511.162	58.638.162	59.153.403
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	55.921.378	56.206.768	56.790.844
1. Exploitatie-uitgaven	56.711.296	56.998.335	57.656.736
2. Nettokosten van de schulden	789.918	791.567	865.892
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.148.561	2.150.210	2.203.131
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.358.643	1.358.643	1.337.239
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	789.918	791.567	865.892
Autofinancieringsmarge (I-II)	441.222	281.183	159.428

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	1.747.741	16.049.210	14.301.469	1.703.782	15.982.789	14.279.007	1.604.465	15.602.369	13.997.904
Bedrijfsvoering	6.111.158	732.818	-5.378.341	6.218.336	821.962	-5.396.374	6.116.759	716.694	-5.400.065
Dienstverlening	48.852.397	41.729.134	-7.123.262	49.076.217	41.833.411	-7.242.806	49.935.512	42.834.340	-7.101.172
Totalen	56.711.296	58.511.162	1.799.866	56.998.335	58.638.162	1.639.827	57.656.736	59.153.403	1.496.667

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	2.012.233	464.793	-1.547.440	2.659.499	1.400.186	-1.259.313	2.654.500	9.798.683	7.144.183
Bedrijfsvoering	799.300	1.694	-797.606	1.045.283		-1.045.283	2.168.000		-2.168.000
Dienstverlening	4.050.889	1.389.015	-2.661.874	5.455.072	1.346.500	-4.108.571	4.392.400	610.280	-3.782.120
Totalen	6.862.422	1.855.502	-5.006.921	9.159.854	2.746.686	-6.413.167	9.214.900	10.408.963	1.194.063

2.2.2. De rekening van de afgesloten investeringsenvelopes (J4)

Geen enkele investeringsenveloppe werd afgesloten in het boekjaar 2015. 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)	SP (b)	Budget 2015				Gefactureerd in 2015	Over te dragen
			budget 2015	wijziging +	wijziging -	na BW 1		
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	250.000		84.505	165.495	30.512	134.983
* Klooster: vervang 2 CV-ketels	200	14/02						
* Masterplan klooster	100	14/03	250.000		250.000			
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04						
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05						
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	92.000		18.268	73.732	72.550	1.182
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II								
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07		62.407		62.407	148.798	-86.391
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.000.000	204.779		1.204.779	1.027.004	177.775
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	17.500	29.116		46.616	43.994	2.622
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.000.000		23.204	976.796	632.124	344.672
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12		129.675		129.675	57.251	72.424
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13						
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14						
* Baggaertshof: CV & diverse aanpassingen	100	14/15	45.000		45.000			
Algemene administratie								
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	95.000		95.000			
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16	1.600.000		950.000	650.000	616.911	33.089
* Signalisatie	200	14/17		20.000		20.000		20.000
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18	75.000		75.000			
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13		52.000		52.000	50.074	1.926
* aankoop auto	200	15/14		12.500		12.500		12.500
ICT								
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	10.000		7.500	2.500	2.458	42
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20						
* eHRM-tools	101	15/02	25.000		25.000			
* intranet	101	15/03	8.000		8.000			
* Flanders Care	104	14/78	35.000	14.230		49.230		49.230
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	222.000		56.876	165.124	92.305	72.819
* Beveiliging	200	14/22	50.000			50.000		50.000
* Telefooncentrale	200	14/23		7.223		7.223	7.030	193
* Auto	200	14/24						
Facility								
* Auto's	200	14/25	25.000	1.706		26.706	22.853	3.853
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26	23.000		23.000			

Centrale keuken Nieuwe Lente									
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27		10.000		10.000	7.669	2.331	
Sociale dienst									
* vaatwas	200	15/11		7.000		7.000	6.737	263	
Activering van tewerkstelling									
* Aankoop auto's	200	14/28	30.000	2.182		32.182	24.824	7.358	
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79							
Overige verrichtingen sociaal beleid									
* Volksrestaurant	102	14/29		450.000		450.000	462.683	-12.683	
* Diverse (auto)	102	15/15							
Sociale huisvesting									
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	20.000	5.871		25.871	6.987	18.884	
* Project Flats Dam 53	103	14/31	250.000	565.188		815.188	959.688	-144.500	
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32	300.000		300.000				
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	200.000	343.955		543.955	400.773	143.182	
* Project St-Denisstraat 81	200	14/34	60.000		45.000	15.000	11.367	3.633	
* Project flats Bellegem	103	14/80	100.000	66.000		166.000		166.000	
* Project kamers site De Bolster	102	14/75	240.000	10.000		250.000	249.859	141	
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35		50.000		50.000	570	49.430	
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36	70.000			70.000		70.000	
* Vanackershof: restauratie inkoopport en kapel	200	14/37	100.000		76.297	23.703		23.703	
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38	15.000		15.000				
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	160.000	65.444		225.444	22.458	202.986	
Assistentiewoningen									
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40							
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41		15.000		15.000		15.000	
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42							
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43	55.400	9.885		65.285	35.261	30.024	
Kinderopvang									
* Kinderopvang - Heule	104	14/44		50.000		50.000		50.000	
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	750.000		300.000	450.000	462.683	-12.683	
Thuisbezorgde maaltijden									
* Aankoop auto's	200	14/46		35.973		35.973	35.468	505	
* Software	200	14/76		17.000		17.000		17.000	
Overige gezinshulp									
* Personalarmsystemen	200	14/47							
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48	44.000		14.000	30.000		30.000	
Dienstencentra									
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49	20.000			20.000	8.593	11.407	
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50		10.000		10.000		10.000	
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51							
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouw	104	14/52							
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12		75.000		75.000		75.000	
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53							
* Centrum Overleie	200	14/77	23.000	18.000		41.000	14.266	26.734	

Woonzorgcentrum Sint-Jozef								
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	50.000		25.000	25.000	16.013	8.987
* medicatiekarren	200	14/54						
* Vervanging van liften	200	14/55	115.000		115.000			
* Dakwerken								
* Aanpassingswerken brandnormen								
* Masterplan	104	14/56	530.000	300.000		830.000	345.502	484.498
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	42.700	30.481		73.181	62.895	10.286
Woonzorgcentrum Ter Melle								
* CV-ketels	101	14/58		4.800		4.800	4.516	284
* medicatiekarren	200	14/59						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	25.000		12.000	13.000	12.240	760
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	77.000	17.384		94.384	39.098	55.286
Woonzorgcentrum Lichtendal								
* medicatiekarren	200	14/61						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	10.000		5.000	5.000	4.232	768
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	15.000	6.537		21.537	9.632	11.905
Woonzorgcentrum Biezenheem								
* Fietsenberging	200	14/63						
* Investerings in energiebesparing	101	14/64	50.000		50.000			
* Branddeuren	200	14/65						
* medicatiekarren	200	14/66						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	25.000		13.000	12.000	8.274	3.726
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	135.300		42.029	93.271	74.649	18.622
Woonzorgcentrum De Weister								
* medicatiekarren	200	14/68						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	10.000		5.000	5.000	4.091	909
* Wegenis	200	15/09	260.000		208.167	51.833	16.269	35.564
* Diverse uitrusting	200	14/69	10.000	14.328		24.328	4.900	19.427
Woonzorgcentrum Bellegem								
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	600.000	118.138		718.138	746.360	-28.222
Dagcentrum								
* inrichting badkamer	200	14/71						
* liftbus	200	14/72						
TOTAAL INVESTERINGEN			9.214.900	2.831.800	2.886.847	9.159.854	6.862.422	2.297.431

a Investeringsenveloppe

b subproject

2.2.3.2. Investeringsubsidies

SUBSIDIE	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2015				Gefactureerd in 2015	Over te dragen
			budget 2015	wijziging +	wijziging -	na BW 1		
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	416.968	49.374		466.342	325.313	141.029
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	180.000	20.000		200.000		200.000
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.000			37.000	27.775	9.225
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11		300.000		300.000		300.000
* 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 & diverse aanpassingen	100	14/15						
Algemene administratie								
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01						
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16						
* Signalisatie	200	14/17						
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18						
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13						
* aankoop auto	200	15/14						
ICT								
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19						
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20						
* eHRM-tools	101	15/02						
* intranet	101	15/03						
* Flanders Care	104	14/78						
* 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 & aanhangwagen	200	14/26						

Centrale keuken Nieuwe Lente								
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27						
Sociale dienst								
* vaatwas	200	15/11						
Activering van tewerkstelling								
* Aankoop auto's	200	14/28						
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79						
Overige verrichtingen sociaal beleid								
* Volksrestaurant	102	14/29						
* Diverse (auto)	102	15/15						
Sociale huisvesting								
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30		760		760		760
* Project Flats Dam 53	103	14/31	280.280		85.211	195.069		195.069
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32						
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	300.000		14.127	285.873	322.255	-36.382
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34						
* Project flats Bellegem	103	14/80						
* Project kamers site De Bolster	102	14/75						
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35						
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36						
* Vanackershof: restauratie inkoopport en kapel	200	14/37	30.000		30.000			
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38						
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39						
Assistentiewoningen								
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40						
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41						
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42						
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43						
Kinderopvang								
* Kinderopvang - Heule	104	14/44						
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45						
Thuisbezorgde maaltijden								
* Aankoop auto's	200	14/46						
* Software	200	14/76						
Overige gezinshulp								
* Personalarmsystemen	200	14/47		4.000		4.000		4.000
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48						
Dienstencentra								
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49						
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50						
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51						
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouw	104	14/52					20.000	-20.000
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12						
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53						
* Centrum Overleie	200	14/77						

Woonzorgcentrum Sint-Jozef								
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04						
* 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						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60						
Woonzorgcentrum Lichtendal								
* medicatiekarren	200	14/61						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06						
* 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						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07						
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67						
Woonzorgcentrum De Weister								
* medicatiekarren	200	14/68						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08						
* Wegenis	200	15/09						
* Diverse uitrusting	200	14/69						
Woonzorgcentrum Bellegem								
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70						
Dagcentrum								
* inrichting badkamer	200	14/71						
* liftbus	200	14/72						
TOTAAL INVESTERINGEN			1.244.248	374.134	129.338	1.489.044	695.343	793.701

a Investeringsenveloppe

b subproject

Naar aansluiting met liquiditeitentabel:

* verkopen onroerend	587.656
* verkoop aandelen	111.704
* overboeking van exploitatie naar investeringen	150.000
* inningen op bestaande invorderingsstaten	310.798
	<u>1.855.502</u>

2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.799.866	1.639.827	1.496.667
<i>A. Uitgaven</i>	56.711.296	56.998.335	57.656.736
<i>B. Ontvangsten</i>	58.511.162	58.638.162	59.153.403
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.076.610	12.076.610	12.053.610
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	46.434.552	46.561.552	47.099.793
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.006.921	-6.413.167	1.194.063
<i>A. Uitgaven</i>	6.862.422	9.159.854	9.214.900
<i>B. Ontvangsten</i>	1.855.502	2.746.686	10.408.963
III. Andere (B-A)	1.939.487	2.578.778	-317.239
<i>A. Uitgaven</i>	1.596.222	1.596.222	1.337.239
1. Aflossing financiële schulden	1.596.222	1.596.222	1.337.239
a. Periodieke aflossingen	1.596.222	1.596.222	1.337.239
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	3.535.709	4.175.000	1.020.000
1. Op te nemen leningen en leasings	3.500.000	4.175.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	35.709		20.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.267.568	-2.194.562	2.373.491
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.433.855	4.433.855	2.476.653
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.166.287	2.239.293	4.850.144
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)	943.440	16.445	2.627.296

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
overdracht2014	379.275	0			379.275
Bestemde gelden v			379.275	379.275	
II. Investerings	1.843.573		1.843.573	1.843.573	1.843.573
overdracht2014	1.843.573	0			1.843.573
Bestemde gelden v			1.843.573	1.843.573	
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	8.480.418	9.979.501
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.790.916	1.740.452
B. Vorderingen op korte termijn	6.418.472	7.916.080
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.172.995	5.922.298
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.245.477	1.993.781
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	11.536	12.172
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	259.494	310.798
II. Vaste activa	117.126.803	115.035.822
A. Vorderingen op lange termijn	3.425.695	3.685.189
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.425.695	3.685.189
B. Financiële vaste activa	468.138	579.842
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen	438.042	576.467
5. Andere financiële vaste activa	30.096	3.375
C. Materiële vaste activa	113.124.594	110.673.939
1. Gemeenschapsgoederen	5.050.801	3.757.622
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.587.570	2.242.493
<i>b. Wegen en overige infrastructuur</i>		
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	54.127	58.706
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	51.052	67.531
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	778.529	856.197
<i>f. Erfgoed</i>	579.524	532.695
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	61.476.477	61.555.411
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	57.821.808	57.547.105
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	1.273.971	1.439.885
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	940.645	997.453
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.440.054	1.570.968
3. Overige materiële vaste activa	46.597.317	45.360.906
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	46.510.758	45.272.425
<i>b. Roerende goederen</i>	86.558	88.481
D. Immateriële vaste activa	108.376	96.852
TOTAAL ACTIVA	125.607.221	125.015.324

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	38.875.843	36.837.705
A. Schulden op korte termijn	10.971.659	10.768.447
1. Schulden uit ruiltransacties	8.737.967	8.376.427
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.777.989	3.430.235
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.959.978	4.946.192
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	511.659	775.024
3. Overlopende rekeningen van het passief		20.774
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.722.034	1.596.222
B. Schulden op lange termijn	27.904.184	26.069.258
1. Schulden uit ruiltransacties	27.024.909	25.339.983
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.364.066	1.437.107
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.329.962	1.397.603
2. Overige risico's en kosten	34.104	39.504
b. Financiële schulden	25.660.842	23.882.876
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		20.000
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	879.275	729.275
II. Nettoactief	86.731.378	88.177.619
TOTAAL PASSIVA	125.607.221	125.015.324

3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	60.715.991	59.583.672
A. Operationele kosten	59.740.305	58.816.063
1. Goederen en diensten	30.179.996	29.330.014
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.460.825	15.244.920
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.919.314	4.038.022
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	9.239.090	9.436.427
5. Toegestane werkingsubsidies	502.110	432.511
6. Andere operationele kosten	438.970	334.169
B. Financiële kosten	870.168	767.610
C. Uitzonderlijke kosten	105.519	
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	105.519	
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	59.607.216	58.691.437
A. Operationele opbrengsten	58.504.020	57.130.910
1. Opbrengsten uit de werking	25.431.198	24.165.451
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	32.274.281	32.083.719
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	15.224.607	14.484.836
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	17.049.673	17.598.882
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	774.658	877.157
5. Andere operationele opbrengsten	23.883	4.583
B. Financiële opbrengsten	1.101.326	1.287.624
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.870	272.904
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-1.108.775	-892.235
A. Operationeel overschot/tekort	-1.236.285	-1.685.153
B. Financieel overschot/tekort	231.158	520.015
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-103.648	272.904
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.108.775	-892.235
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	-1.108.775	-892.235

4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN

	Toekenning gemeentelijke bijdrage				Behoeft o.b.v. jaar- rekening	saldo C - D		tijdelijk werk- kapitaal
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	compensatie convenanten	toekenning		saldo te verrekenen met Stad	negatief saldo te verrekenen lastens reserve	
	A	B	C	A+B+C=D	E			
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
2015	11.783.610	270.000	23.000	12.076.610	11.635.388	441.222		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 en 2015: 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

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	14.741.589	15.204.406	15.218.085
300	Financiële aangelegenheden	58.544	-207.400	-161.645
400	Transacties ivm openbare schuld	-859.792	-787.567	-785.481
500	Privaat Patrimonium	57.563	69.568	30.510
ALGEMENE FINANCIERING		13.997.904	14.279.007	14.301.469
1000	Politieke organen	-272.348	-235.334	-270.427
1101	Administratie & admin. overhead	-776.789	-775.717	-935.826
1102	Beleidsteam	-379.853	-362.955	-424.163
1110	Financiële dienst	-661.116	-651.799	-665.296
1120	Personeelsdienst	-855.497	-759.535	-739.941
1150	P&B	-82.676	-83.243	-83.376
1191	ICT	-439.862	-442.395	-323.450
1192	Facility	-1.341.422	-1.440.289	-1.415.300
1193	Schoonmaak	-67.335	-112.101	-110.799
1194	Centrale keuken NL	-537.646	-540.499	-424.157
9820	Ziekenhuizen	14.479	7.493	14.395
BEDRIJFSVOERING		-5.400.065	-5.396.374	-5.378.341
9000	Sociale bijstand	-3.502.654	-3.931.518	-3.926.879
9030	LOI	302.785	238.248	204.056
9050	Juridische dienst	-87.022	-61.948	-66.691
<i>Sociale dienst</i>		<i>-3.286.891</i>	<i>-3.755.218</i>	<i>-3.789.513</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.832.295	-1.871.548	-1.672.845
9042	Werkpunt	-626.108	-447.485	-514.341
9043	Leerwerkplaats	-587.766	-577.686	-580.886
<i>Activering</i>		<i>-3.046.169</i>	<i>-2.896.719</i>	<i>-2.768.071</i>
9091	Convenanten sociaal beleid	-684.047	-636.568	-616.286
9092	Straathoekwerk	-158.219	-171.661	-180.018
9093	Betaalbare voeding	-25.000	-23.000	-24.198
9094	Wijkgezondheid	-30.000	-12.000	-2.857
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	12.531	22.500	62.684
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>-884.735</i>	<i>-820.729</i>	<i>-760.674</i>
9300	Sociale huisvesting	-30.096	-130.517	-216.523
9521	Ten Olme	364.401	332.015	340.519
9522	Rietveld	148.846	142.256	127.108
9523	Elfenberg	41.081	41.393	42.272
9524	Akkerwinde	45.058	46.858	50.323
<i>Wonen</i>		<i>569.290</i>	<i>432.005</i>	<i>343.699</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-42.584	-38.149	-42.814
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-318.700	-406.930	-455.643
<i>Kinderopvang</i>		<i>-361.284</i>	<i>-445.079</i>	<i>-498.458</i>
9430	Gezinszorg	-20.357	-22.765	-2.323
9460	Thuisbezorgde maaltijden	217.359	266.030	215.526
9480	Poetsdienst	-190.040	-211.989	-183.365
9491	Thuiszorg onbepaald	-3.022	-4.010	-4.394
9492	Noodoproep	-8.188	3.448	536
9493	Vervoersdienst	-25.794	-21.131	-20.293
<i>Thuiszorg</i>		<i>-30.042</i>	<i>9.583</i>	<i>5.687</i>
9511	Wijkteam Centrum	-330.693	-455.568	-471.254
9512	Wijkteam Zuid	-272.605	-288.617	-293.869
9513	Wijkteam Marke	-155.232	-195.240	-187.940
9514	Wijkteam Heule	-103.516	-54.392	-84.026
9515	Wijkteam Bissegem	-7.334	-16.062	-16.127
9516	Wijkteam Noord	-232.896	-181.597	-134.806
9517	Wijkteam Zuidelijke Rand	-126.163	-113.249	-110.170
<i>Wijkteams</i>		<i>-1.228.439</i>	<i>-1.304.725</i>	<i>-1.298.192</i>
9531	Sint Jozef	292.354	544.673	567.586
9532	Ter Melle	169.421	167.171	197.035
9533	Lichtendal	43.814	119.869	121.621
9534	Biezenheem	444.118	518.387	521.153
9535	De Weister	209.106	181.491	209.351
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>1.158.813</i>	<i>1.531.591</i>	<i>1.616.745</i>
9540	De Kolleblomme	8.285	6.485	25.516
DIENSTVERLENING		-7.101.172	-7.242.806	-7.123.262
TOTAAL		1.496.667	1.639.827	1.799.866

5.2. Kasstroomsaldi (=met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening 2015
100	Algemene overdrachten	14.741.589	14.764.589	14.789.160
300	Financiële aangelegenheden	58.544	-207.400	-161.645
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-470.508	-455.057	-491.045
	ALGEMENE FINANCIERING	14.329.625	14.102.133	14.136.469
1000	Politieke organen	-277.720	-238.372	-273.449
1101	Administratie & admin. overhead	-924.448	-912.966	-1.089.475
1102	Beleids team	-353.931	-331.939	-388.402
1110	Financiële dienst	-603.568	-542.934	-557.305
1120	Personeelsdienst	-798.082	-638.132	-613.231
1150	P&B	0	0	0
1191	ICT	0	0	0
1192	Facility	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	0	0	0
9820	Ziekenhuizen	14.479	7.493	14.395
	BEDRIJFSVOERING	-2.943.270	-2.656.850	-2.907.468
9000	Sociale bijstand	-3.438.459	-3.906.770	-3.864.757
9030	LOI	-134.487	5.199	-25.331
9050	Juridische dienst	-92.115	-54.351	-59.151
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.665.061</i>	<i>-3.955.921</i>	<i>-3.949.239</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.091.899	-2.222.041	-2.018.403
9042	Werkpunt	-684.028	-485.040	-544.888
9043	Leerwerkplaats	-353.177	-348.991	-350.518
	<i>Activering</i>	<i>-3.129.104</i>	<i>-3.056.072</i>	<i>-2.913.810</i>
9091	Convenanten sociaal beleid	-684.638	-622.594	-602.323
9092	Straathoekwerk	-158.219	-171.661	-180.018
9093	Betaalbare voeding	-25.000	-23.000	-24.198
9094	Wijkgezondheid	-30.000	-12.000	-2.857
9095	Kinderarmoede en gezinsondersteuning	12.531	22.500	62.684
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-885.326</i>	<i>-806.755</i>	<i>-746.711</i>
9300	Sociale huisvesting	-456.368	-509.179	-640.776
9521	Ten Olme	69.013	64.297	102.105
9522	Rietveld	-20.463	-28.384	-43.067
9523	Elfenberg	-64.694	-64.159	-63.023
9524	Akkerwinde	-41.552	-38.059	-33.315
	<i>Wonen</i>	<i>-514.064</i>	<i>-575.484</i>	<i>-678.076</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-52.435	-46.465	-54.186
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-358.910	-331.064	-375.978
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-411.345</i>	<i>-377.529</i>	<i>-430.164</i>
9430	Gezinszorg	-20.357	-22.765	-2.323
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-134.312	-86.297	-85.098
9480	Poetsdienst	-201.587	-221.091	-188.709
9491	Thuiszorg onbepaald	-8.911	-9.100	-9.762
9492	Noodoproep	-8.210	3.426	514
9493	Vervoersdienst	-17.503	-15.357	-15.563
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-390.880</i>	<i>-351.184</i>	<i>-300.941</i>
9511	Wijkteam Centrum	-501.963	-604.068	-602.838
9512	Wijkteam Zuid	-381.739	-397.797	-395.198
9513	Wijkteam Marke	-166.948	-180.519	-173.097
9514	Wijkteam Heule	-255.111	-232.138	-225.244
9515	Wijkteam Bissegem	-121.833	-137.358	-135.552
9516	Wijkteam Noord	-243.528	-198.563	-155.872
9517	Wijkteam Zuidelijke Rand	-182.764	-167.557	-145.670
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.853.886</i>	<i>-1.918.000</i>	<i>-1.833.471</i>
9531	Sint Jozef	-80.336	103.464	161.033
9532	Ter Melle	41.333	42.388	39.295
9533	Lichtendal	-108.245	-48.387	-19.809
9534	Biezenheem	-3.541	-2.374	42.802
9535	De Weister	-166.667	-152.219	-115.882
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>-317.456</i>	<i>-57.127</i>	<i>107.440</i>
9540	De Kolleblomme	-59.805	-66.026	-42.807
	DIENSTVERLENING	-11.226.927	-11.164.099	-10.787.780
	TOTAAL	159.428	281.183	441.222

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		56.711.296	1.747.741	6.111.158	48.852.397
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>55.841.129</i>	<i>895.317</i>	<i>6.108.072</i>	<i>48.837.739</i>
1. Goederen en diensten	60/1	30.200.134	514.797	3.284.781	26.400.556
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.460.825	89.354	2.823.291	12.548.180
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.239.090			9.239.090
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.110			502.110
5. Andere operationele uitgaven	640/7	438.970	291.167		147.803
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>870.168</i>	<i>852.424</i>	<i>3.086</i>	<i>14.658</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		58.511.162	16.049.210	732.818	41.729.134
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>58.498.354</i>	<i>16.036.593</i>	<i>732.627</i>	<i>41.729.134</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	25.431.198	816.853	506.251	24.108.094
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	32.274.281	15.219.739	226.377	16.828.165
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	774.658			774.658
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	18.217			18.217
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>12.808</i>	<i>12.617</i>	<i>191</i>	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		1.799.866	14.301.469	-5.378.341	-7.123.262

6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven		56.711.296	55.554.165	
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>55.841.129</i>	<i>54.786.556</i>	
1. Goederen en diensten	60/1	30.200.134	29.337.987	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.460.825	15.244.920	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.239.090	9.436.427	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.110	432.511	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	438.970	334.710	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>870.168</i>	<i>767.610</i>	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		58.511.162	57.169.708	
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>58.498.354</i>	<i>57.110.680</i>	
1. Ontvangsten uit de werking	70	25.431.198	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		32.274.281	32.063.489	
a. Algemene werkingssubsidies		15.224.607	14.484.836	
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.658.976	2.598.048	
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	12.076.610	11.720.398	
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	489.022	166.390	
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	17.049.673	17.578.652	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	774.658	877.157	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	18.217	4.583	
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>12.808</i>	<i>59.029</i>	
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.799.866	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 99,49% van het eindbudget, de ontvangsten 99,78%. Er is in 2015 beperkt gebudgetteerd en de kosten zijn streng bewaakt. Bij de woonzorgcentra zijn de RIZIV-ontvangsten verder geoptimaliseerd.

b. Saldi per beleidsdomein (J2)

De globale uitkomst is 160.039 EUR beter dan het eindbudget, voornamelijk door optimalisatie bij de woonzorgcentra.

c. Saldi per beleidsitem (basis punt 5.1)

De toelichting wordt beperkt tot de relevante verschillen:

- Bij de sociale tewerkstelling is het tekort afgenomen.
- Het tekort van de sociale huisvesting is toegenomen tot 216.523 EUR.
- Het tekort van de kinderopvang is eveneens toegenomen.
- De woonzorgcentra lopen vooruit op het optimalisatieprogramma, de globale uitkomst verbetert met 85.154 EUR tegenover het eindbudget 2015.

6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283	10.226		10.226	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	-10.226		-10.226	
II. Investerings in materiële vaste activa		6.784.920	2.012.233	766.648	4.006.039
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.816.681	43.994	766.648	4.006.039
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.304.896		616.911	3.687.985
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	467.791		149.737	318.054
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27	43.994	43.994		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.968.239	1.968.239		
1. Onroerende goederen	260/4	1.955.399	1.955.399		
2. Roerende goederen	265/9	12.840	12.840		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	77.503		32.653	44.850
IV. Toegestane investeringssubsidies	664				
TOTAAL UITGAVEN		6.862.422	2.012.233	799.300	4.050.889

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa		111.704	111.704		
<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	148.651	134.504	14.146	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	-36.946	-22.800	-14.146	
II. Verkoop van materiële vaste activa		587.656		1.694	585.962
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		587.656		1.694	585.962
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	580.296			580.296
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	7.360		1.694	5.666
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
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	1.156.141	353.088		803.053
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.855.502	464.793	1.694	1.389.015

6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
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	10.226		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	-10.226		
II. Investerings in materiële vaste activa		6.784.920	6.327.326	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.816.681	4.646.728	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.304.896	3.909.738	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	467.791	726.107	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	43.994	10.884	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.968.239	1.680.597	
1. Onroerende goederen	260/4	1.955.399	1.616.651	
2. Roerende goederen	265/9	12.840	63.946	
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	77.503	42.294	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		6.862.422	6.369.619	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		111.704		
<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	148.651		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	-36.946		
II. Verkoop van materiële vaste activa		587.656	365.328	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	580.296		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	7.360	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.156.141	2.801.619	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.855.502	3.166.947	

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

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed	11.627.019	1.981.721	9.645.298	1.981.721	9.645.298	7.333.140	353.088	6.980.052
101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is	7.091.800	669.306	6.422.494	669.306	6.422.494			
102 : Een stad die onderneemt en deelt	3.207.944	485.140	2.722.804	485.140	2.722.804		180.000	-180.000
103 : Een stad die betaalbaar is	5.591.059	1.216.535	4.374.524	1.216.535	4.374.524	3.745.829	550.000	3.195.829
104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's	43.902.368	1.554.545	42.347.823	1.554.545	42.347.823	423.599		423.599
105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd	543.955	400.773	143.182	400.773	143.182	285.873	322.255	-36.382
200 : Overig beleid	4.757.478	554.403	4.203.075	554.403	4.203.075	4.627.682	338.454	4.289.228
300 : Desinvesteringen algemene financiering						17.931.402	111.704	17.819.698
TOTAAL VAN DE ENVELOPPES	76.721.623	6.862.422	69.859.200	6.862.422	69.859.200	34.347.525	1.855.502	32.492.023

Jaarrekening 2015 - blz. 104

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 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitiatiebudget (B-A)		1.799.866	1.615.543	
<i>A. Uitgaven</i>		56.711.296	55.554.165	
<i>B. Ontvangsten</i>		58.511.162	57.169.708	
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		12.076.610	11.720.398	
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		46.434.552	45.449.310	
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.006.921	-3.202.672	
<i>A. Uitgaven</i>		6.862.422	6.369.619	
<i>B. Ontvangsten</i>		1.855.502	3.166.947	
III. Andere (B-A)		1.939.487	3.409.441	
<i>A. Uitgaven</i>		1.596.222	1.312.787	
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.596.222	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>		3.535.709	4.722.228	
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.500.000	4.500.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		35.709	222.228	
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	-20.000	20.000	
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2	55.709	202.228	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.267.568	1.822.312	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		4.433.855	2.611.543	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.166.287	4.433.855	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.222.848	2.222.848	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		379.275	379.275	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573	1.843.573	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		943.440	2.211.007	

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitiatie	379.275	379.275	
<i>Bestemde gelden</i>		139.720	
<i>Bestemde gelden saldo Teleseni overdracht2014</i>	379.275	239.555	
II. Investerings	1.843.573	1.843.573	
<i>Bestemde gelden overdracht 2014</i>	1.843.573	1.843.573	
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	2.222.848	2.222.848	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	10.000	0
6490003	Convenant Akzie	909	9091	25.000	25.000
6490005	Convenant CAW	909	9091	132.500	120.000
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 interlokale W13	909	9091	37.654	37.564
6490013	Convenant SVK De Poort	909	9091	125.000	125.000
6490014	Convenant de Huurdersbond	909	9091	15.000	15.000
6490015	Convenant De Bolster	909	9091	45.000	45.000
6490018	Convenant Kanaal 127	909	9091	15.000	15.000
6490019	Convenant Radio Quindo	909	9091	50.000	50.000
6490020	Convenant LOGO	909	9091	6.700	6.700
6490021	Convenant DYZO	909	9091	3.317	3.317
6490022	Convenant Bazaar (Kringloop)	909	9091	15.000	15.000
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	15.051
Totalen				525.649	502.110

7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen	576.467	10.226	148.651			438.042
E. Andere financiële vaste activa	3.375	-10.226	-36.946			30.096
Totaal financiële vaste activa	579.842		111.704			468.138

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	3.757.622	1.508.036			214.858		5.050.801
A. Terreinen en gebouwen	2.242.493	1.457.306			112.229		3.587.570
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	58.706	6.737			11.317		54.127
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	67.531				16.480		51.052
E. Leasing en soortgelijke rechten	856.197				77.668		778.529
F. Erfgoed	532.695	43.994			-2.835		579.524
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	61.555.411	3.344.606	722.934		2.700.606		61.476.477
A. Terreinen en gebouwen	57.547.105	2.877.886	717.268		1.885.916		57.821.808
B. Installaties, machines en uitrusting	1.439.885	218.848			384.762		1.273.971
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	997.453	247.872	5.666		299.015		940.645
D. Leasing en soortgelijke rechten	1.570.968				130.914		1.440.054
III. Overige materiële vaste activa	45.360.906	1.968.239			731.829		46.597.317
A. Terreinen en gebouwen	45.272.425	1.955.399			717.066		46.510.758
B. Roerende goederen	88.481	12.840			14.763		86.558
Totaal materiële vaste activa	110.673.939	6.820.882	722.934		3.647.293		113.124.594

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings ⁽¹⁾	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	23.882.876	5.000.000	1.500.000	-1.722.034	25.660.842
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	23.882.876	5.000.000	1.500.000	-1.722.034	25.660.842
1. Leningen ten laste van het bestuur	23.350.675	5.000.000	1.500.000	-1.462.286	25.388.389
2. Leasings ten laste van het bestuur	532.201			-259.747	272.453
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	1.596.222	1.200.000	2.796.222	1.722.034	1.722.034
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.596.222	1.200.000	2.796.222	1.722.034	1.722.034
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.348.586	1.200.000	2.548.586	1.462.286	1.462.286
2. Leasings ten laste van het bestuur	247.636		247.636	259.747	259.747
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	25.479.098	6.200.000	4.296.222		27.382.876

(1) * leningen op lange termijn

Er zijn opnames gebeurd voor 5.000.000 - 1.500.000 of 3.500.000

* Schulden op korte termijn

Er is 1.200.000 opgenomen, afgelost binnen boekjaar 2015

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2013	66.821.136		-2.691.477	23.689.211	87.818.870
II. Boekhoudkundige wijzigingen	257.937				257.937
III. Herwerkte balans	67.079.073		-2.691.477	23.689.211	88.076.807
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2014					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				1.048.755	1.048.755
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
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
V. Balans op einde boekjaar 2014	67.023.364		-3.583.712	24.737.967	88.177.619
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief			-1.108.775	-393.175	-1.501.950
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves				-393.175	-393.175
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				695.343	695.343
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.088.518	-1.088.518
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			-1.108.775		-1.108.775
VII. Balans op einde boekjaar 2015	67.079.073		-4.692.487	24.344.791	86.731.378

7.2. De waarderingsregels

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

De waarderingsregels omvatten:

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

Genoemde waarderingsregels worden achtereenvolgens uitgewerkt.

1. Investering of exploitatie

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

2. Aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt voor dat bedrag opgenomen in de balans na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Indeling van de materiële vaste activa in 3 groepen:

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

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

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

4. Herwaarderingen

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

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

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans

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

6. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

7. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

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

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

Onderstaand de toe te passen procenten:

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

7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

			2015	2014	2013
ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW	Post 00	Naam Zekerheidssteller			
huurwaarborgen gesteld door Belfius			207.529,12	219.252,04	237.036,68
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN	Post 01	Naam Beneficiant			
schriftelijke huurwaarborgen voor cliënten			80.567,04	76.885,80	86.518,19
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>			142.233,83	119.877,03	119.735,18
<i>Wettelijke hypotheke</i>			3.828.993,31	4.488.993,31	5.118.151,79
<i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>			461.333,00	656.989,50	603.019,67
VERPLICHTINGEN TOT AAN- EN VERKOOP VAN VASTE ACTIVA	Post 05	Naam Verkoper/Aankoper			
TERMIJNOVEREENKOMSTEN	Post 06	Naam Contractant			
GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR HET OCMW	Post 07	Naam Derde			
Rekeningen budgetbegeleiding			2.170.259,51	1.826.771,74	1.728.206,66
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 6420000 300 173.926,66

II. Raadsbeslissingen (lijsten bijgevoegd) 173.926,66

Raadszitting 21 mei 2015	130.548,42
Terugvordering leefloon	46.304,99
Terugvordering huur en huurwaarborgen	38.281,96
Terugvordering overige steun	30.605,32
Diverse terugvorderingen	<u>15.356,15</u>
Raadszitting 19 november 2015	43.378,24
Terugvordering leefloon	4.924,69
Terugvordering huur en huurwaarborgen	21.233,80
Terugvordering overige steun	11.472,26
Diverse terugvorderingen	7.757,11
Diverse terugvorderingen	<u>-2.009,62 *</u>

* Dit bedrag stond ten onrechte op de lijst, het was reeds oninvorderbaar verklaard met de beslissing van mei