



**OCMW KORTRIJK**

## **JAARREKENING 2016**

# Jaarrekening 2016: inhoudsopgave

<b>INLEIDING</b>	<b>1</b>
<b>1. DE BELEIDSNOTA</b>	<b>2</b>
1.1. De doelstellingenrealisatie	2
1.1.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	2
1.1.2. De doelstellingenrealisatie	7
1.2. Kengetallen reguliere werking	56
1.3. De doelstellingenrekening	74
1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)	74
1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling	75
1.4. De financiële toestand	76
1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	76
1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	77
<b>2. DE FINANCIËLE NOTA</b>	<b>78</b>
2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)	78
2.2. De investeringsrekening	79
2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	79
2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)	79
2.2.3. Opvolging investeringsprojecten overeenkomstig de vroegere NOB-nummering	80
2.3. De liquiditeitenrekening (J5)	86
<b>3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN</b>	<b>88</b>
3.1. De balans (J6)	88
3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	90
<b>4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN</b>	<b>91</b>
<b>5. KASTEKORTEN PER BELEIDSITEM</b>	<b>92</b>
5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem	92
5.2. Kasstroomsaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten)	93

<b>6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING</b>	<b>94</b>
6.1. Toelichting bij de exploitatierekening	94
6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	94
6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	95
6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening	96
6.2. Toelichting bij de investeringsrekening	98
6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	98
6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	100
6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)	102
6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening	103
6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	104
6.4. Overzicht toegekende subsidies	105
<b>7. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN</b>	<b>106</b>
7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)	106
7.2. De waarderingsregels	109
7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	111
7.4. Oninbare vorderingen	112

## 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 2016.

# **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	
		VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.			
	1.2	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	Uitbouwen e-loket sociale dienst.		
			Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.		F
			Oprissen 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 vergroot	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	
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Uitvoeren project OVAM i.s.m. in Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.		
			Opstarten werking 'sociale kruidenier' (incl. ruilwinkel) + andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.		F
			Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.		F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarif in de thuiszorg en wijkteams.		F
			Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.		F
			Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'		
			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
Ontwikkelen en inbedden van nieuwe sociale activeringsprojecten (bv. stal 13, arbeidszorgboerderij..).					
PACT: regionaal dossier activering.				F	
Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.		F			
3.4	Sociale economie.	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).		F	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.	
			Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC.	F
			Afwerken project SAM: grensoverschrijdende uitwisseling omtrent sociaal beleid in de Eurometropool.	F
			Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.	F
			Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F
			DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.	
			Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.	F
			Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.	F
4. Een stad die veilig en proper is	4.1	Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.	Verder investeren in straathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.	F
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.	F
			Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als 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
			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.	
			Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager	
			Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.	F
			Ondernemen van gerichte acties ter verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.2	Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra realiseert de projecten 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.	Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergeneratieel speelplein worden geopend.	
			Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	
	6.4	De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	Invoeren omhuizingbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
			Uitbreiden en voeren van actief wervend beleid naar nieuwe onthaalouders.	
			Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
			Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
			Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
			Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegankelijkheid tot kinderopvang.	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
	8.1	Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.	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.				
Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.			F	
Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.				
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a.	Verder zetten van de werking van Surplus in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, sport, cultuur, vrijetijd voor kansengroepen.	
			Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.	F
			Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.	
			Verder uitbouwen samenwerking met Antigone, zowel op vlak van infrastructuur als wijkwerking.	F
	9.2	Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.	Renovatie begijnhof.	F
			Exploitatie bezoekers- en belevingscentrum begijnhof.	F
			Masterplan renovatie klooster.	
			Renovatie Baggaertshof.	F



Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.	Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische planningscyclus).	F
	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	Implementeren DMS (Document Management System).	
			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.	
			Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI).	
	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 + opvolgen aanbevelingen en acties.	
			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.	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.	
	10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.	
			Invoeren nieuw intranet i.s.m. de Stad.	
	10.7	Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde activiteiten worden ondergebracht.	Vorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.	F

\* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding in 2016 (zie doelstellingennota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

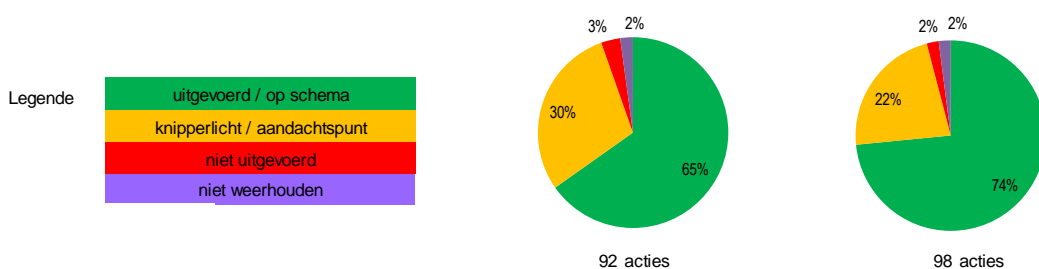
## 1.1.2 De doelstellingenrealisatie

In totaal werden 98 acties opgenomen in de budgetwijziging 2016; ongeveer 2/3<sup>de</sup> daarvan werd financieel opgevolgd. 74% van al deze acties werd uitgevoerd of zat op schema eind 2016.

### Evaluatie jaaractieplan 2016

### Status acties 30/06/16

### Status acties 31/12/16



De volgende blz. tot en met blz. 55 bevat de inhoudelijke en financiële evaluatie van alle acties, actieplannen en doelstellingen die in 2016 liepen. De uitvoering van dit actieplan had een nettokost (uitgaven min ontvangsten) van 1.902.841 EUR op vlak van exploitatie en 5.581.339 EUR op vlak van investeringen.

Hieronder geven we ook de cumulatieve evaluatie mee van alle acties die tot dusver in de BBC werden opgenomen (periode 2014-2016). In totaal gaat het om 139 acties; 41 acties werden al afgesloten in 2014 of 2015. 77% van alle BBC-acties werd uitgevoerd of zit op schema.

### Evaluatie meerjarenplan 2014-2016

### Status acties 31/12/16



## Totaal prioritair beleid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	3.691.311,00	2.006.290,00	-1.685.021,00	8.509.341,00	4.723.599,00	-3.785.742,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	4.109.889,63	2.118.265,00	-1.991.624,63	11.091.479,25	1.677.611,59	-9.413.867,66	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	4.138.306,08	2.235.464,77	-1.902.841,31	5.745.052,37	163.713,56	-5.581.338,81	0,00	0,00	0,00

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	133.246,00	100,00	-133.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	151.240,40	9.000,00	-142.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	163.321,20	8.627,74	-154.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	53.246,00	100,00	-53.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	56.240,40	9.000,00	-47.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	60.401,66	8.627,74	-51.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	53.246,00	100,00	-53.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	56.240,40	9.000,00	-47.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	60.401,66	8.627,74	-51.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Coproductie		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Loopt goed verder: Jong Kortrijk spreekt is afgewerkt, het participatietraject Fatima evenals andere voorbeelden van vraaggericht werken lopen door. "Wijk aan zet" is effectief opgestart begin 2016, te beginnen in Marke. Er is 5.000 EUR beschikbaar voor 2 buurtinitiatieven, geselecteerd door een buurtjury.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Jong Kortrijk spreekt in Sint-Jan is definitief afgerond. Er komt dit jaar een tweede editie op de Lange Munte. Fatima wordt inhoudelijk ondersteund. Ook in andere wijken en deelgemeenten worden buurtgerichte acties uitgerold (zie wijkactieplannen). Wijk aan zet Marke is afgerond: 3 buurtprojecten geselecteerd. De uitvoering is lopende. In 2017 volgt Wijk aan zet Bissegem.	uitgevoerd / op schema

- Voiture: outreachend werken met de buurtbus.

Indicator: Voiture		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het project VOITURE is goedgekeurd door Nationale Loterij (subsidie 20.000 EUR). Bedoeling is om een buurtbus in te zetten om de doelgroep in zijn/haar eigen leefomgeving op te zoeken (outreachend werken). Hieraan gekoppeld wordt ook samengewerkt met de Stuyverij. Die organisatie zet eveneens een busje in; doel is samen koken met mensen aan de bus.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De aankoop van de bus heeft vertraging opgelopen. Gaat nu in jan. 2017 naar de Raad. Voorziene inzet op het terrein sept. 2017.	knipperlicht / aandachtspunt

### Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	102.919,54	0,00	-102.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

- Uitbouwen e-loket sociale dienst.

Indicator: e-Loket		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Er wordt op heden gekeken om op een efficiënte manier te werken met de productfiches waarmee 1777 ook werkt. Verdere uitbouw in najaar 2016. Ook het meer samenwerken met 1777 in functie van onthaal wordt verder bekeken. Het initieel idee om bepaalde formulieren en aanvragen on-line te kunnen doen (bv. aanvraag verwarmingstoelage of cliënt die attest gelinkt aan dossier kan opvragen) wordt na onderzoek niet weerhouden (ook Logins niet klaar).	knipperlicht / aandachtspunt

2016-12-31	Gezien de ingrijpende wijzigingen in het najaar bij het Stad (werken op afspraak en thuisloket) alsook bij het sociaal huis (oa overname van MyHandicap van Stad) werd het e-loket niet als prioritair aanschouwd. Op heden werd wel de vraag aan ICT gesteld om, rekening houdend met de verhuis naar AZ Groeninge van de begeleidingsteams van de sociale dienst, de mogelijkheid te bekijken van de uitbouw van een thuisloket en het digitaal werken op afspraak. Dit analoog met de werking van het Stad.	knipperlicht / aandachtspunt
------------	--	------------------------------

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	38.275,90	0,00	-38.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Buurtkrantjes &amp; boeske</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Er is effectief een 2-maandelijks Wijkkrant gemaakt voor Centrum en Noord. Vanaf september start Wijkkrant Zuid + een kalender voor de deelgemeentes.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De aangekondigde acties (Wijkkrant Zuid + kalender deelgemeentes) zijn gerealiseerd. De inhoudelijke evaluatie van deze actie wordt stopgezet (regulier geworden).	uitgevoerd / op schema

- Ofrissen voorgevels + uniforme huisstijl & branding dienstencentra/wijkteams.

<b>Indicator: Branding DC/wijkteams</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Er zijn uniforme windbanners gemaakt voor de wijkteams. De layout en afstemming inzake uniforme belettering is gebeurd in het 1e sem. Effectieve uitvoering zal gebeuren in augustus.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De belettering is uniform uitgevoerd bij alle wijkteams. De actie wordt hiermee afgesloten (ook al moet Facility wel nog enkele ingrepen doen).	uitgevoerd / op schema

- Samenwerking met Radio Quindo.

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

Indicator: Radio Quindo		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Loopt goed verder (workshops, wijkprojecten...). Geen significante wijzigingen t.o.v. 2015, wel afgesproken om iets meer te focussen en kwalitatief te werken. Eind 2016 volgt een nieuwe evaluatie. De statistieken (bv. bereik kwetsbare jongeren) worden opgenomen in de jaarcijfers.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De jaarlijkse evaluatie is effectief gebeurd en was positief. De convenant loopt verder, met als doel meer in de diepte te werken. De coördinatiewissel vergt wel enige aandacht.	uitgevoerd / op schema

- 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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	14.643,64	0,00	-14.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: SIEN		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	In 1e semester 2016 is nummer 3 en 4 verschenen. Doel is om mensen aan de hand een magazine op regelmatige basis (4x jaar) te informeren over maatregelen, diensten, premies en voordelen die hen kunnen helpen om hun situatie te verbeteren. De voorlopige commentaar van armoede- en andere organisaties is zeer lovend. Er is ook interesse uit andere gemeentes. De oplage bedraagt 4.500 exemplaren.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Loopt goed verder. In 2de sem. 2016 zijn nummers 5 & 6 verschenen. Het magazine wordt permanent geëvalueerd door verschillende belanghebbenden (b.v. naar taal, inhoud...). De lijst met verdeepunten is verder verbreed.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.205,32	0,00	-12.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: @Ilemaal digitaal		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	* Lot 3, stuk Mentor: In eerste sem. 2016 werden in totaal 101 deelnemers bereikt via diverse vormingen (basis PC en internet, internetbankieren, tablet, voordelen van internet en skype, ...). De deelnemers kwamen uit diverse doelgroepen: doelgroepmedewerkers sociale economie (Kringloopwinkel), personen met een mentale beperking (Achtkanter), mensen in armoede (A'kzie/Wijsneuzen), leerwerknemers van OCMW Kortrijk, mensen in schuldbemiddeling, allochtone vrouwen, personen met psychische problemen, ... * Lot 3, overige: 44 deelnemers in sem. 1 * Totaal lot 3 (kansengroepen) 1e sem: 145	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	* Lot 3, deel Mentor: In 2e semester werden in totaal 51 deelnemers bereikt via diverse vormingen (basis PC en internet, internetbankieren, ...). De deelnemers kwamen uit diverse doelgroepen: personen met een mentale beperking (Achtkanter), leerwerknemers van OCMW Kortrijk, mensen in schuldbemiddeling van OCMW Kortrijk, allochtone vrouwen, ... * Lot 3, overige: 22 deelnemers in sem. 2 * Totaal lot 3 (kansengroepen) 2e sem: 73	uitgevoerd / op schema

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

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

<b>Indicator: Uitstroom onderwijs</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Het actieplan werd verder geconcretiseerd in het 1e sem. 2016: Er is een dossier bij de provincie goedgekeurd voor de opstart van een beroepenhuis. Er komt een studiedag met verschillende actoren uit werk, onderwijs & welzijn (WOW). Er komen sensibiliseringsacties in de scholen rond verbindend schoolklimaat. Deze en andere acties zelf zijn gepland, maar nog niet effectief opgestart - vandaar nog status oranje.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Het traject loopt verder in 2e sem. 2016 met verschillende partners uit de sectoren werk, onderwijs en welzijn. Voor 2017 worden 5 concrete acties uit het actieplan gerealiseerd.	knipperlicht / aandachtspunt

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	864.113,00	234.045,00	-630.068,00	707.500,00	0,00	-707.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.238.786,33	362.469,00	-876.317,33	804.747,29	8.690,00	-796.057,29	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.186.249,90	327.567,50	-858.682,40	181.580,30	8.690,00	-172.890,30	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 3.1: Aanvullende steun

Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	96.844,17	11.833,07	-85.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Gekoppelde acties:

- Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	105.000,00	15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	96.844,17	11.833,07	-85.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Steunbarema</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Regulier geworden.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Regulier geworden.	uitgevoerd / op schema

### Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg

### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	165.420,00	96.620,00	-68.800,00	532.500,00	0,00	-532.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	347.750,00	47.425,00	-300.325,00	664.747,29	8.690,00	-656.057,29	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	341.701,59	47.027,25	-294.674,34	147.292,27	8.690,00	-138.602,27	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	56.250,00	26.625,00	-29.625,00	32.500,00	8.690,00	-23.810,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	56.997,67	28.824,83	-28.172,84	29.173,28	8.690,00	-20.483,28	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: OVAM</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(toegevoegd met BW2016)	n.v.t.

2016-12-31	<p>Project is opgestart 1/4/16. Enkele realisaties 2de semester:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lanceren resto-restjes (5.000 doosjes aangekocht) waarvan 3.500 verspreid over 43 restaurants.</li> <li>* Project WOW (samenwerking met HOWEST) ter vermindering van voedseloverschotten. Via lichtje maken handelaars kenbaar dat er overschotten zijn.</li> <li>* Opstart voedselraad met verschillende actoren binnen de voedselketen.</li> </ul>	uitgevoerd / op schema
------------	--	------------------------

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	29.716,14	6.548,52	-23.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Sociale kruidenier</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	<p>Algemene keuze: de principes van een sociale kruidenier inbedden in andere acties eerder dan een aparte "winkel" opstarten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Het LEVI-project ism Colruyt werd uitgetest bij 144 gezinnen met kinderen, waarvan 40 deelnamen aan de kookworkshops en 35 aan het winkelbezoek. De eerste tussentijdse kwalitatieve evaluatie is alvast positief. Uitrol van dit project vanuit Colruyt over de rest van België is voorzien vanaf najaar 2016.</li> <li>* Het OVAM-project werd goedgekeurd en is gestart op 01/04/16. Een overzicht vd actoren binnen de voedselketen in Kortrijk werd intussen opgemaakt. De verschillende acties worden afgetoetst met de actoren binnen de verschillende schakels van de voedselketen. Eerste stappen werden gezet voor de introductie van resto-restje: actie ism Horeca Kortrijk (start voorzien in najaar).</li> <li>* FOOD ACT heeft verdere samenwerkingsmogelijkheden met winkelketens onderzocht, zoals Lidl, Carrefour Walle, ... Verder blijft de ondersteuning van de voedselverdeelorganisaties lopen en zijn vruchten afwerpen: oa introductie van een standaardverwijsformulier, ontwikkeling van een gezamenlijk klantenregistratieformulier...</li> </ul>	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	<ul style="list-style-type: none"> <li>* LEVI: verdere uitrol. Ondertussen 8 andere Kortrijkse organisaties ( CJGB,CAW, Groep Intro,...) die mensen kunnen toeleiden naar het project, dit via OCMW. Bijkomende winkelbezoeken en kookworkshops: sportdienst, buurtwerk Condé en Vtex, Group Intro,...; bekendmaking 40 jaar OCMW in aanwezigheid van de koning. Op basis van de positieve evaluatie in Kortrijk is de Colruyt zelf bezig met de uitrol over de rest van België.</li> <li>* OVAM: is aparte actie geworden.</li> <li>* Food-Act: structurele samenwerking met Lidl gaat van start in 2017; geen samenwerking met Carrefour wegens gebrek aan interesse, ophalingen bij Voedselbank bij wegvallen van Groothandelsmarkt.</li> <li>* Ruilwinkel: in het 2de sem. is onderzocht hoe de ruilwinkel kan verruimd worden van materiële noodhulp tot duurzame en structurele hulp- &amp; dienstverlening t.a.v. gezinnen met jonge kinderen. I.f.v. is een projectdossier ingediend bij de Vlaamse Overheid; er wordt ook gekeken om de middelen van Kinderen Eerst (federaal) hiervoor in te zetten. De ruilwinkel zal vanaf 2017 als aparte actie opgevolgd worden.</li> <li>Opm. de niet gebudgetteerde opbrengst betreft een gift en verkopen uit de pamberbank.</li> </ul>	uitgevoerd / op schema

- Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	19.220,00	21.620,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	19.800,00	20.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: 1 EUR maaltijden</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Gestart in de Zonnewijzer, koppeling 1 EUR maaltijden met OK-klas (focus op taal). Uit de eerste evaluatie bleek het moeilijk te zijn om de juiste doelgroep te bereiken -> doorstart met juiste doelgroep toegeleid door brugfiguren vanaf september. Vanaf april ook gestart op Overleie en Heule. Door lessen te trekken uit de Zonnewijzer, loopt dit meteen beter. Aantal kindermaaltijden 1e sem. 2016: 311; aantal bereikte kinderen: 69.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Na de doorstart in de Zonnewijzer wordt nu wel de juiste doelgroep bereikt. Ook in Heule en Overleie zijn de OK-klassen operationeel en verloopt dit goed. Na de zomervakantie stelden we vast dat de kinderen afhaakten voor de maaltijden. De koppeling tussen goedkope maaltijden en gezinsondersteuning blijkt voor de doelgroep niet noodzakelijk. We bekijken op dit moment hoe we de maaltijden op een andere manier kunnen organiseren.	knipperlicht / aandachtspunt

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	207.333,85	0,00	-207.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Kortingsstarief maaltijden</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Onderdeel reguliere werking geworden. Vaststelling: gebruik voorkeurtarief neemt fors toe in 1e sem. 2016, door verlaging tarief tot 1 EUR en verruiming doelgroep. Cf. jaar% voorkeurtarief 2015 was 2,8% in de thuiszorg. In eerste en 2de kwartaal 2016 neemt dit toe tot 7,4% resp. 12,8%	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	In het 2de sem. is het gebruik van het voorkeurtarief verder toegenomen; zie kengetallen op jaarbasis. Verder werd beslist niet alleen voor het voorkeurtarief, maar ook het sociaal tarief op te leggen van uit de steun. Beide elementen verklaren de forse toename de bedragen op deze actie.	uitgevoerd / op schema

- Haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie sociaal restaurant.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00	632.247,29	0,00	-632.247,29	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	2.331,71	0,00	-2.331,71	118.118,99	0,00	-118.118,99	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Sociaal restaurant</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	* De gunning voor de bouw van het restaurant is gebeurd op de Raad van mei 2016. * De haalbaarheidsstudie van Mentor wordt momenteel vertaald tot een businessplan die uitgaat van eigen exploitatie door het OCMW/Zorgbedrijf.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	* In september 2016 zijn de bouwwerken effectief gestart. Bij de definitieve bouwplanning is de klemtoon in 2017 gelegd, waardoor in 2016 weinig gefactureerd is. * Alle partners binnen V.O.R.K. worden bevraagd om hun aandeel in de exploitatie van het volksrestaurant te maximaliseren: de CVO's zullen hun onderwijsuren maximaliseren voor de opleiding keukenmedewerker, VDAB zal een inbreng doen via werkpleklers, Horeca Vorming Vlaanderen bestudeert het dossier opnieuw, OCMW/Werk.punt ikv hervorming art. 60\$7...	uitgevoerd / op schema

- Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	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>	1.907,32	1.699,00	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	33.460,00	0,00	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Toegang gezondheidszorg</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Sedert nov. 2015 detacheert vzw Heilige Familie een PT psycholoog naar de wijkteams, actief op 3 domeinen: * Ondersteuning/coaching van de woonzorgverleners van het OCMW bij de behandeling van moeilijke cases. * Intensieve opvolging van eigen dossiers bij zware psychische problemen. * Voortraject naar opnamen in het Heilig Hart. Er is zopas een 1e evaluatie opgemaakt en die is positief!	uitgevoerd / op schema

2016-12-31	De evaluatie was zeer positief. Blijft verderlopen op de 3 domeinen en is gebudgetteerd tot einde legislatuur.	uitgevoerd / op schema
------------	--	------------------------

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

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

<b>Indicator: Wijkgezondheidscentrum</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Er is recent een personeelslid halftijds aangeworven in de stad die het actieplan verder uitwerkt en subsidiedossier provincie opvolgt. T.g.v. een personeelwissel is er grote vertraging; moet inhoudelijk nog volledig van start gaan.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Het project "Gezonde wijk", zoals voorgelegd aan, en goedgekeurd door de provincie ging van start. In samenwerking met het wijkteam (gelegen binnen de kanaalzone gedefinieerd voor het project) worden de acties uitgerold. De opstart van een wijkgezondheidscentrum loopt zeer moeilijk, onder meer omwille van bovenlokale wijzigingen (opstartsubsidies) en grote tegenkanting vanuit de huisartsenkring	knipperlicht / aandachtspunt

### Actieplan 3.3: Activeringsbeleid

#### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	143.797,00	66.975,00	-76.822,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	205.618,33	127.500,00	-78.118,33	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	204.693,61	122.714,95	-81.978,66	34.288,03	0,00	-34.288,03	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	52.175,00	22.275,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	43.658,33	28.000,00	-15.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	44.049,06	25.498,42	-18.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Intensieve trajectbeg.</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De projecten Succes/steps zijn afgelopen, maar de aanpak wordt gecontinueerd in de reguliere werking. Aantal dossiers intensieve trajectbegeleiding 2016 Sem.1 = 21.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Cf. vorige rapportering. Aantal dossiers intensieve trajectbegeleiding 2016 Sem 2 : 13.	uitgevoerd / op schema

- Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	53.987,00	3.200,00	-50.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	54.909,00	7.500,00	-47.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	56.900,51	12.201,65	-44.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Voortraject anderstaligen</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Wordt gecontinueerd. Ook in 1ste semester werd een voortraject met 13 deelnemers georganiseerd. Enkele plaatsen worden ingekocht door omliggende OCMW's.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Cf. vorige rapportering. Aantal deelnemers 2de semester = 13.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	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>	4.631,50	0,00	-4.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Nederlandse taal</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Er zijn vier 2-daagse vormingen "Nederlands op de werkvloer" georganiseerd voor werkvloerbegeleiders die met leerwerknemers werken. Telkens een 10-tal deelnemers.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	In het 2de semester zijn geen bijkomende vormingen georganiseerd; was allemaal ingepland voor de zomer. In totaal op jaarbasis 43 deelnemers.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	34.288,03	0,00	-34.288,03	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Renovatieprojecten</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Grote werven leerwerkplaatsen 1e semester: verbouwing pand Brugsestraat tot crisisopvang, verbouwing sportschuur Izegemstraat en isolatieproject Hoog Mosscher.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Stavaza grote werven leerwerkplaats 2e sem: * Brugsestraat: alle elektriciteits- en sanitair- en chauffagewerken werden uitgevoerd; zolder is ook met gyproc afwerkt. Oplevering is voorzien tegen verlof 2017. Opm. kosten staan bij aparte actie Crisisopvang. * Sportschuur: de poorten werden dichtgemetseld de kleedkamers werden gemetseld en voorzien van plafond. Streefdoel afwerking is sept/okt 2017. * Hoog Mosscher: 13 woningen werden geïsoleerd en de premies werden aangevraagd.	uitgevoerd / op schema

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

<b>Indicator: Nieuwe projecten</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Stal 13 zit nog steeds op koers: het opvolgsysteem voor de deelnemers is geïmplementeerd, en het aantal deelnemers en financiële target zitten op koers. Er werd een samenwerking uitgebouwd met de interieurarchitecten van het sociaal restaurant, waarvoor Stal 13 in 2017 een deel van de meubelen en inrichting zal realiseren. Opm. STAL 13 heeft een reguliere werkingstoelage van de Stad. De opvolging gebeurt door de Stad; deze actie zal worden afgesloten in het OCMW.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Cf. vorige rapportering ; vanaf 2017 wordt deze actie niet meer opgenomen in de jaarrapportering.	uitgevoerd / op schema

- PACT: regionaal dossier activering.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	27.635,00	41.500,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	75.963,00	83.000,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	75.581,60	75.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: PACT		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het project PACT en de subsidiëring is verlengd tot eind 2016. Doel is de link te versterken tussen het OCMW en VDAB i.f.v. duurzame activering in de reguliere sector. Semester 1 - cijfers: * # deelnemers in begeleiding, regio: 11 * # deelnemers in begeleiding, Kortrijk: 10 * # deelnemers die contract kregen, regio: 5 * # deelnemers die contract kregen, Kortrijk: 9	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Het project loopt af op 31 december 2016. Het laatste semester kon er niemand meer opstarten. Van de 32 personen die in de volledige periode zijn begeleid zijn er 14 aan het werk en volgt nog 1 iemand een beroepsopleiding. Gezien het project afgelopen is, wordt deze actie in de BBC afgesloten.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	21.088,00	9.000,00	-12.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	23.530,94	9.433,28	-14.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Werklab		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	(toegevoegd met BW2016)	n.v.t.
2016-12-31	Dit project is opgestart eind september. Momenteel worden 15 alleenstaande ouders en 4 jongeren begeleid.	uitgevoerd / op schema

### Actieplan 3.4: Sociale economie

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	173.108,00	60.450,00	-112.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	174.674,00	62.000,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	175.152,24	62.533,20	-112.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

- 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.



	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	150,00	0,00	-150,00	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>Jaarek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	172.958,00	60.450,00	-112.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	174.674,00	62.000,00	-112.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	175.152,24	62.533,20	-112.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Convenanten activering</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De aangekondigde evaluatie van alle convenanten > 25.000 EUR is effectief gebeurd in het voorjaar. De verslagen zijn gebundeld. Hier en daar zijn inhoudelijke en financiële bijstellingen gebeurd (bv. detachering personeelslid naar vzw Effect).	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Cf. vorige rapportering.	uitgevoerd / op schema

### Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid

#### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	281.788,00	0,00	-281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	405.744,00	110.544,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	367.858,29	83.459,03	-284.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

- Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.

<b>Indicator: Armoedeprogramma</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Loopt verder en wordt apart opgevolgd (strategiekaart armoede, met eigen acties stad, ocmw + externen).	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Loopt verder en wordt apart opgevolgd (strategiekaart armoede, met eigen acties stad, ocmw + externen).	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	37.654,00	0,00	-37.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	37.610,00	0,00	-37.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	37.609,50	0,00	-37.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Regionaal soc. beleid</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De medewerkers van de regionale woonclub zijn gestart. De directeur is samen met de gedetacheerde leden van het team gestart op 01/03/2016. Op 30/05/2016 startte de beleidsmedewerker zorg. Inhoudelijk werden de antennepunten voor de regionale woonclub opgestart, een regioplatform "Recht op wonen : van mythe naar actie! Naar een toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen" georganiseerd. Er werd werk gemaakt van een nieuw actieplan sociale economie. Het project Huis Inclusief en het Energiehuis lopen verder.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	In het tweede semester van 2016 werd een sociale maribel toegekend aan W13 en werden de projecten 'Geïntegreerd Breed Onthaal', De Brug en Voedselhervereiding goedgekeurd door de hogere overheid. De projecten RCK, Regionale Woonclub, Huis Inclusief en Budget In Zicht liepen gewoon verder, net als de werking van het Energiehuis en ROSE. Voor een meer uitgebreide verslaggeving verwijzen we naar de rapportering van W13 zelf.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	0,00	544,06	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarek</i>	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: CAW		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Loopt goed verder ; de samenwerkingsovereenkomst wordt vanaf 2016 verhoogd met 80.000 EUR voor de permanente nachtopvang. Totaal bedrag van de convenant bedraagt nu 212.000 EUR.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Opvolging via kwartaaloverleg.	uitgevoerd / op schema

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

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

Indicator: Akzie		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Loopt verder.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De samenwerkingsovereenkomst loopt verder; er gebeurde een toevoeging i.v.m. nieuwe lokatie op de Veemarkt en enkele tegenprestaties.	uitgevoerd / op schema

- DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	6.634,00	0,00	-6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: DYZO		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Opgestart na de zomer 2015. De aangekondigde evaluatie is effectief doorgegaan in maart 2016. De samenwerking loopt goed verder. De contactpersoon van Dyzo is naar de verschillende teams soc. dienst geweest i.f.v. betere doorverwijzing.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Loopt verder. Er is een vormingsprogramma opgezet voor MW'ers soc. Dienst.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	69.638,02	69.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Vluchtelingen</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Voorstel besteding Kortrijk: * Uitbouw jongerencoaching voor de 16-18 jarigen nieuwkomers in de OKAN-klassen * Uitbouw schakelklas voor 18-21 jarigen als opvolger OKAN klassen en voor wie net te oud is om in OKAN te starten * Uitbouw extra klas voor 21-25 jarigen in opbouw maatschappelijke integratie, Nederlands, beroepsoriëntering * Inzet tijdelijke projectmedewerker	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De 4 acties zijn effectief opgestart. Intussen heeft Vlaanderen een 2de en 3de schijf vrijgemaakt. De eerste 3 opgelijste acties zullen verdergezet + aanvullende acties gepland, met name extra ondersteuning woonclub via CAW, extra budget voor tolken + samenwerking met SOLENTRA (psycho-sociale begeleiding) + basiseducatie.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	42.000,00	27.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	16.976,77	13.276,95	-3.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: MISSION</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(toegevoegd met BW2016)	n.v.t.
2016-12-31	Project is officieel goedgekeurd en gestart op 1 dec. 2016. De eerste maanden zijn projectvoorbereidingen: afspraken met partners (cf. stakeholdersoverleg), selectie medewerkers etc. Team case-managers start op 1 febr. 2017 (is iets later dan gebudgetteerd).	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 4.1: Buurtveiligheid**

Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	175.450,00	2.140,00	-173.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	194.824,00	0,00	-194.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	194.827,59	716,17	-194.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator: Straathoekwerk**

<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Reguliere werking.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Reguliere werking. Sedert dec. 2016 is de coach straathoekwerk gedetacheerd naar de Unie.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	451.541,00	339.275,00	-112.266,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	484.016,62	350.289,00	-133.727,62	1.313.172,31	195.069,00	-1.118.103,31	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	475.303,31	339.309,60	-135.993,71	1.092.808,83	145.765,12	-947.043,71	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen**

Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	451.541,00	339.275,00	-112.266,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	484.016,62	350.289,00	-133.727,62	1.313.172,31	195.069,00	-1.118.103,31	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	475.303,31	339.309,60	-135.993,71	1.092.808,83	145.765,12	-947.043,71	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	164.950,00	255.000,00	90.050,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	211.276,62	260.000,00	48.723,38	38.883,58	195.069,00	156.185,42	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	203.941,86	259.543,70	55.601,84	37.721,16	0,00	-37.721,16	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Dam en Nieuwe Lente</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Eind 2015 was er nog wat leegstand in de Dam. Vanaf 1 april 2016 is alles volzet: Dam + Nieuwe Lente + Overleiestraat 43.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Blijft allemaal volledig volzet. Is reguliere werking geworden. Opm. bij de investeringsontvangsten is het bedrag van 195.069 EUR overgedragen vanuit de jaarrekening 2015; nog niet ontvangen.	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Spreiding woonzorg		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Deadline zorgstrategisch plan voor alle actoren Kortrijk is opgeschoven naar de zomer 2017. Eerste ontwerp tegen augustus 2016, aftoetsing aan de stakeholders in september/oktober, etc.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Eerste ontwerp werd opgemaakt; de aftoetsing bij stakeholders is gebeurd (bv. Seniorenadviesraad, adviesraad voor personen met beperking, in deelgemeentes, in wijkteams etc.). Eindredactie is bezig ; voorziene finalisering zomer 2017.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	59.296,00	200,00	-59.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	60.689,00	0,00	-60.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	60.700,09	229,99	-60.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Renovatiebegeleiding		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Loopt goed verder. Update van de cijfers: * Overleie: 291 klantencontacten, 198 renocontracten * Groot Kortrijk: 1.306 klantencontacten (waarvan 94 via ocmw)	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De cijfers van Overleie zijn onveranderd. Voor Groot Kortrijk zijn er in totaal 1.851 klantencontacten (waarvan 102 via OCMW). I.s.m. W13 wordt toekomstverhaal rond Energiehuis verder uitgewerkt.	uitgevoerd / op schema

- Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	57.489,00	57.289,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarek	57.943,56	54.314,04	-3.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: FRGE		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	De overdracht naar W13 is effectief doorgevoerd. OCMW Kortrijk voert nog steeds veel taken uit in onderaanneming. Aantal aanvragen doelgroep na S1 = 40 voor regio, waarvan 12 voor Kortrijk Aantal aanvragen niet doelgroep na S1 = 108 voor regio, waarvan 16 Kortrijk	uitgevoerd / op schema

2016-12-31	De coördinatie van het Energiehuis is overgenomen door W13, maar OCMW Kortrijk voert nog steeds veel taken uit in onderaanneming. Statistieken gans 2016: 251 dossiers * Doelgroep: 61 ganse regio, waarvan 16 Kortrijk * Niet doelgroep: 190 ganse regio, waarvan 28 Kortrijk Streefcijfer % doelgroep = 15% -> wordt vlot gehaald	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	15.000,00	9.000,00	-6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: EOS</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(overgedragen naar W13)	niet weerhouden
2016-12-31	(overgedragen naar W13)	niet weerhouden

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: De Poort</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Kwartaaloverleg wordt behouden. De ontwikkeling van het marktverhuurkantoor (i.s.m. SOK, Stad en De Poort) wordt afgestemd met de werking van het SVK.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Blijft lopen ; monitoring via kwartaaloverleg. Het marktverhuurkantoor (MVK) is sinds het najaar operationeel. Doel is het segment juist boven SVK aan te boren en private huurmarkt op die manier toegankelijker en kwalitatiever te maken.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00	280.140,73	0,00	-280.140,73	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.849,08	0,00	-1.849,08	175.637,92	0,00	-175.637,92	0,00	0,00	0,00



Indicator: Crisisopvang		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	De Handboogstraat is volledig verlaten, de tussenoplossing (nabij Achturenhuis) is effectief in gebruik genomen. De verbouwing van de definitieve oplossing zit op schema.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Blijft op schema. Target ingebruikname is eind 2017.	uitgevoerd / op schema

- Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	27.295,00	15.075,00	-12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	27.062,00	33.000,00	5.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	25.868,72	25.221,87	-646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Huis inclusief		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Inhoudelijk loopt het project nog steeds goed. Financieel blijft het onduidelijk of Vlaanderen de toelage van de Provincie zal continueren in 2017. Er wordt gezocht naar scenario's om dit waardevol project op eigen kracht verder te zetten na afloop van de subsidies.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Het project is verlengd tot eind augustus 2017 (definitief einde). Globale evaluatievergadering is gepland in januari 2017. Bedoeling is nagaan of het project regulier kan verdergezet worden zonder subsidie.	knipperlicht / aandachtspunt

- Sociale appartementen Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	994.148,00	0,00	-994.148,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	879.449,75	145.765,12	-733.684,63	0,00	0,00	0,00

Indicator: Sociale app. Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Gaat mee met woonzorgcentrum te Bellegem (zie actieplan 6.2): werken gegund en van start gegaan.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De bouwwerken zitten op schema. De inhoudelijke voorbereiding (doelgroepbepaling, prijszetting...) is opgestart. Cf. geplande bespreking op Zorg Kortrijk, MAT en Raad. Opm. de ontvangen investeringssubsidie van 145.765,12 EUR betreft een voorschot op de infrastructuursubsidie; hiervoor is 100.000 EUR gebudgetteerd bij het woonzorgcentrum.	uitgevoerd / op schema

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

<b>Indicator: Toegankelijkheid wonen</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Het probleem met de stalling voor rolstoelen in de Nieuwe Lente is voorlopig opgelost; verharding pad Hoog Mosscher is in studie om in 2017 uit te voeren. Probleem van parkeren en bergen van rolstoelen breidt zich verder en vormt een belangrijk aandachtspunt in de toekomst.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Enkele realisaties 2de sem. 2016: * Automatische toegang flats Nieuwe Lente in de richting van de Zevenkamer. * Mortagnelaan: verbeteren toegang woningen door nivellering voetpaden. Voor verharding pad Hoog Mosscher is budget voorzien in 2017.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.718.704,00	1.277.675,00	-441.029,00	3.955.000,00	23.599,00	-3.931.401,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.708.199,28	1.246.694,00	-461.505,28	5.080.585,13	123.599,00	-4.956.986,13	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.776.873,08	1.342.783,18	-434.089,90	2.309.362,07	0,00	-2.309.362,07	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 6.1: Levenslang wonen**

Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	11.002,63	0,00	-11.002,63	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	12.191,10	22,89	-12.168,21	49.075,75	0,00	-49.075,75	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

<b>Indicator: Centrum-Zuid</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De 3 Hofsteden wordt de nieuwe uitvalsbasis van wijkteam Zuid. De uitwerking wordt samen opgenomen met de Goedkope Woning. De verbouwingen starten 1 sept. 2016.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De effectieve opening van het wijkteam is voorzien begin 2018. De inhoudelijke voorbereiding loopt.	uitgevoerd / op schema

- Voorbereiden en uitbouwen van een nieuwe dienstencentrum in Bellegem.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	49.075,75	0,00	-49.075,75	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: LDC Bellegem</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Dit dienstencentrum maakt, samen met het nieuw woonzorgcentrum en sociale flats, deel uit van de zgn. zorgcampus Bellegem. Dit bouwproject zit op schema; de werken zijn effectief opgestart in het 1e sem. 2016. Behoudens enkele bewonersvergaderingen moet de inhoudelijke voorbereiding van het nieuwe wijkteam nog grotendeels starten.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Bouwkundig zit dit op schema. Inhoudelijk is de bewonersparticipatie opgestart.	uitgevoerd / op schema

- Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.

<b>Indicator: Interlokale thuiszorg</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Loopt goed ; vraag momenteel groter dan het aanbod. We hopen dat het urencontingent zal uitgebreid worden in 2017 want momenteel overschrijden we het contingent. De status oranje wordt verklaard door de problemen met de contingentering en bijhorende subsidiëring.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Zelfde als 30/06/2016. Bij budgetopmaak is beslist niet uit te breiden op eigen kost.	knipperlicht / aandachtspunt

- Uitbreiding en heroriëntatie van de dienst maaltijden aan huis.

<b>Indicator: Uitbreiding MAH</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	2015 was een goed jaar voor de maaltijddienst (62.821 maaltijden was 8,7% meer dan in 2014). Het eerste semester van 2016 oogt veelbelovend: in totaal 32.466 maaltijden, 2.157 meer dan het 1e sem. 2015.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De trend uit het eerste semester heeft zich verdergezet in het tweede. Op jaarbasis werden 68.178 maaltijden verkocht, een toename van 5.357 of 8,8% t.o.v. vorig jaar. Op 2 jaar tijd is het aantal maaltijden met meer dan 10.000 toegenomen !	uitgevoerd / op schema

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

<b>Indicator: Heroriënteren ergo's</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Zoals aangekondigd is deze actie ten volle van start gegaan in 2016, met 3 peilers: * Effectieve ergo aan huis door OCMW Kortrijk. * West-Vlaams platform ergo aan huis is 3x samengekomen; daaruit is o.a. een bladwijzer gekomen. * Bezoekronde toeleiders (bv. dokters, paramedici) voor ergo aan huis.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Voornaamste realisaties 2de sem.: • Optimalisatie registratie in COT • Verbeteren van de dienstverlening door invoeren 2 permanente aanspreekpunten ERGO AAN HUIS -> sneller interventie mogelijk + optimaliseren contact doorverwijzers • Aanvullende acties bekendmaking • Uitbouw eigen uitleendienst hulpmiddelen (ter beschikkingstellen van demo-hulpmiddelen)	uitgevoerd / op schema

- Uitvoeren project Marke: regie zorgnetwerken vanuit individuele zorgvrager.

<b>Indicator: Regie zorgnetwerken</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(geen rapportering na Sem.1)	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Er is een eerste overleg geweest met de basispartners (o.a. huisartsen, onderwijs, WZC, politie etc.). Bedoeling is elkaar beter te leren kennen, informatie-uitwisseling met focus op de situaties onderbescherming.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	11.002,63	0,00	-11.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	12.191,10	22,89	-12.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Rechtenspeurder</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(Actie was afgesloten in OCMW; heropend met BW)	n.v.t.
2016-12-31	* VISITE Aalbeke (uitgevoerd door iemand van de Stad): zit op schema, wordt afgewerkt einde maart 2017. * VISITE binnenstad: opgestart okt 2016. In 2017 gaat ook Bissegem van start.	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Bezetting dagcentrum		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Er worden acties ondernomen ter promotie van het dagcentrum, maar lokatie, doorstroommogelijkheden, openingsuren etc. spelen ook een rol. De bezettingsgraad van zgn. F-forfaits schommelt rond de 80% (zie kwartaalrapportages), en is voor verbetering vatbaar. Blijft dus een aandachtspunt.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Cf. vorige rapportering. De bezettingsgraad is gedaald in 2de semester (66% in 2de sem., 73% op jaarbasis); verre van optimaal dus.	knipperlicht / aandachtspunt

### Actieplan 6.2: Masterplan WZC

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	3.914.497,84	100.000,00	-3.814.497,84	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	2.082.780,14	0,00	-2.082.780,14	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

- Bellegem: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	3.430.000,24	100.000,00	-3.330.000,24	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	2.082.780,14	0,00	-2.082.780,14	0,00	0,00	0,00

Indicator: Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	In het 1e sem. 2016 zijn de werken gegund en effectief opgestart. -> project blijft op schema met als doel oplevering eind 2018.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De bouw zit nog steeds op schema. Opening gepland op 1 jan. 2019. Opm. naast de gefactureerde investeringen van 2.082.780 EUR zijn er ook aanwendungen van 868.426 EUR.	uitgevoerd / op schema

- Sint-Jozef: realisatie.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	484.497,60	0,00	-484.497,60	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

<b>Indicator: Sint-Jozef</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(geen budget in 2016)	n.v.t.
2016-12-31	Het investeringsbudget betreft de overdracht uit de jaarrekening 2015 van het architectenbureau. Ingevolge stopzetting van de VIPA-subsidiëring is de nieuwbouw voor Sint-Jozef "on hold" geplaatst.	knipperlicht / aandachtspunt

### *Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid*

#### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

#### Gekoppelde acties:

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

<b>Indicator: Dementievriendelijk</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(geen rapportering na Sem.1)	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	In 2016 heeft De Weister een jointproject gedaan met een partner uit Italië rond dementievriendelijk toerisme. Italië was de leading partner. Dit resulteerde in een gans aanbod van vrije tijd en toerisme voor personen met dementie. Daarnaast werd samengewerkt met ECD, Stad Kortrijk, Ventiel en LOGO rond Move for Dementia. Slotmoment was een dans voorstelling in de stadsschouwburg. In 2017 wordt het er verder gewerkt rond dans en dementie en reizen.	uitgevoerd / op schema

- Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale + lokale acties gericht op het verhogen van de mobiliteit van specifieke doelgroepen.

<b>Indicator: Mobiliteit</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Nog steeds geen doorbraak in dit dossier. Problematiek wordt verder opgenomen door W13.	knipperlicht / aandachtspunt

2016-12-31	Het Heilig Hart heeft aan OCMW gevraagd om de Kortrijkse MinderMobielenCentrale (vrijwilligerscentrale) over te nemen. Dit wordt momenteel onderzocht (vooral personele consequenties). Ook de Dienst Aangepast Vervoer van Heilig Hart (regionaal, rolstoelgebruikers) maakt deel uit van de problematiek van het vervoer van minder mobiele of immobiele personen. OCMW Kortrijk zelf is bezig met een proefproject waarbij specifieke doelgroepen korting krijgen op het gebruik van taxi's. Periode proef is okt 16 - april 17; daarna volgt evaluatie.	knipperlicht / aandachtspunt
------------	--	------------------------------

#### Actieplan 6.4: Kinderopvang

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.668.704,00	1.239.175,00	-429.529,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.642.196,65	1.197.694,00	-444.502,65	966.087,29	0,00	-966.087,29	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.747.162,71	1.305.709,24	-441.453,47	177.506,18	0,00	-177.506,18	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.299.273,00	902.244,00	-397.029,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.307.669,00	883.316,00	-424.353,00	966.087,29	0,00	-966.087,29	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.385.564,46	957.691,20	-427.873,26	177.506,18	0,00	-177.506,18	0,00	0,00	0,00

#### Indicator: Ombuiging kinderopv.

Datum	Waarde	Status
2016-06-30	De aanbevelingen van de audit zijn in volle voorbereiding / uitvoering, o.a. * prijsverhoging De Puzzel (vanaf sept '16) * onderzoek naar vereenvoudigen/bundelen van administratieve processen * opstart digitale inschrijving (test Heule) * onderzoek andere vormen van automatisering (gesprekken met leveranciers)... Andere elementen: * overdragen erkenning buurtpuzzel naar vzw Effect en verschuiving van de plaatsen naar de Condé. * verhoging subsidie Blokkenh. voor 12 plaatsen * VIPA-subsidie Pand Gheysen ontvankelijk	knipperlicht / aandachtspunt

2016-12-31	<p>De prijsverhoging werd doorgevoerd, de digitalisering van De Puzzel gaat van start in januari 2017 met finalisering juni 2017; de digitalisering van groeps- en gezinsopvang komt voor de raad van januari 2017 om te finaliseren tegen najaar 2017. Hiermee zijn de meeste processen vereenvoudigd.</p> <p>De stappen voor de buurtpuzzel zijn ondernomen en de uitbreiding van De Puzzel is een feit. De manier van invulling van de groeps- en gezinsopvang binnen site Gheysens is uitgewerkt en komt voor in de raad van januari 2017. De manier van werken werd voorgelegd aan zowel VIPA als Kind en Gezin.</p> <p>Opm. i.v.m. investeringsbudget: in de definitieve bouwplanning wordt de focus gelegd op 2017 waardoor in 2016 slechts 177.506 gefactureerd is.</p>	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

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

Indicator: Werving onthaalouders		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Regulier geworden.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	<p>Er werd een premiestelsel uitgewerkt waarbij startende onthaalouders 500 EUR krijgen. Alle bestaande onthaalouders zullen jaarlijks een onkostenvergoeding van 100 EUR krijgen voor de aanschaf/vervanging van speelgoed.</p> <p>Verder werd beslist ruimte voor samenwerkende onthaalouders te voorzien op de site Gheysens.</p>	uitgevoerd / op schema

- Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	7.500,00	0,00	-7.500,00	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	7.114,24	0,00	-7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Voorkeurtarief kinderopv.		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	<p>Loopt verder. In het 1e sem. 2016 zijn beduidend meer aanvragen gekomen dan in het 1e sem. 2015 (36 tegenover 6).</p> <p>Van de 36 aanvragen waren er 18 toekenningen, 16 weigeringen en 2 verlengingen. Financieel gaat dit nog steeds om een beperkt bedrag.</p>	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	<p>De manier van werken werd verfijnd. Zo speelt de brugfiguur kinderopvang een actieve rol in de doorverwijzing en opmaak van het voorbereidende werk. De raad keurde intussen een kader goed waardoor een aantal situaties een automatisch recht openen. Deze 2 factoren zorgen ervoor dat de drempels worden weggewerkt.</p> <p>Het uitgekeerde steunbedrag blijft beperkt en ruimschoots binnen budget, maar is wel meer dan verdubbeld t.o.v. vorig jaar (was toen 2.900,91 EUR).</p>	uitgevoerd / op schema



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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	269.431,00	269.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	279.377,75	279.378,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	311.925,45	311.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Brugfiguren kinderopv.</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Naast de brugfiguren vast verbonden aan een school is er een extra "vlinder" brugfiguur voor de overige scholen + een brugfiguur kinderopvang bijgekomen. Er is een lokaal netwerk brugfiguren opgestart waaraan o.a. ook jongerencoaches, wijsneuzen, toeleiders in diversiteit en brugfiguren Leiaarde aan deelnemen. Statistieken 1e sem.: cf. kwartaalmonitor.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De brugfiguren vervolgden hun werking. We merken een verdere integratie binnen de scholen. Op basis van de kwartaalrapportage wordt het aantal bereikte gezinnen en kinderen bijgehouden. Jaarcijfers zijn terug te vinden bij de kengetallen reguliere werking.	uitgevoerd / op schema

- Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	47.500,00	22.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	45.149,90	35.000,00	-10.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	42.558,56	36.092,59	-6.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Kinderen eerst</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Het project loopt verder, de subsidie is met een half jaar verlengd tot eind juni 2016 - verdere verlenging is mogelijk. Inhoudelijk ingebed in dit project zijn de ruilwinkel, mobiele ontmoetingsplaatsen voor 2 kinderdagverblijven, opvolging van de huizen van het kind en de organisatie van een intervisiegroep kinderarmoede.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Het project werd effectief verlengd (deels via POD, deels middelen Nat. Loterij). Alle acties uit de vorige rapportering werden gecontinueerd. Aanvullend werden ook pedagogische adviesgesprekken gevoerd, en speelgoed aangekocht i.k.v. zgn. snuistertassen.	uitgevoerd / op schema

- Project PACS (Providing Access to Childcare Services): vergroten toegang tot kinderopvang.

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

Indicator: PACS		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het project werd niet goedgekeurd. Het was project-technisch en qua budget in orde, maar moest inhoudelijk sterk bijgestuurd worden. OCMW Kortrijk heeft beslist deze tijdsinvestering niet meer te doen.	niet weerhouden
2016-12-31	(actie weggevallen)	niet weerhouden

### Actieplan 6.5: Zorginnovatie

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	50.000,00	38.500,00	-11.500,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	55.000,00	49.000,00	-6.000,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	17.519,27	37.051,05	19.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	20.000,00	13.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	6.834,79	5.464,00	-1.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Voedingsautonomie		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het project "Nutrition Platform For Chronic Care is afgerond in mei 2016. Eindresultaat is een roadmap voor de oprichting van een digitaal platform om ondervoeding bij bejaarden tegen te gaan. Volgende stap is nu de effectieve oprichting in de praktijk.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Er worden pogingen ondernomen om de theoretische modellen om te zetten naar enkele pilootprojecten.	uitgevoerd / op schema

- Ruimtebesparend meubilair.

	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	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	9.503,90	4.897,86	-4.606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Ruimtebesparend meubilair		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het project SHINE is opgestart in het 1e sem. 2016. Doel is mensen langer in hun thuisomgeving te laten wonen door een combinatie van aangepast meubilair, monitoring en alarmering. Deze elementen worden uitgetest in onze woonzorgcentra.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	We werken aan een business model rond een eerste product: monitoring van patiënten met hartfalen.	uitgevoerd / op schema

- Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.

Indicator: Medicatie in WZC		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Na de afwijzing van de eerste, is een nieuwe aanbesteding medicatie uitgevoerd. Die procedure is bijna afgerond; bedoeling is te komen tot een Farme care systeem waarbij de apotheker verantwoordelijk wordt voor de opvolging van het medicatiegebruik. Door de problemen met de aanbesteding heeft de introductie van het nieuwe systeem veel vertraging opgelopen.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Alle afspraken met de apotheek zijn afgerond, de samenwerking start bij de aanvang van 2017 in alle woonzorgcentra.	uitgevoerd / op schema

- Flanders Care: project ALTEBIS (ALarmering TElevic BISsegem)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	1.180,58	26.689,19	25.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Flanders Care		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het uittesten van de alarmering in de serviceflats is gebeurd in het voorjaar 2016. Ook de testing in thuiszorg-situaties is bijna afgerond. Daarmee bereikt het project zijn eindfase.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Project is verantwoord en afgewerkt (okt 2016). Deze actie wordt afgesloten. De laatste gelden werden opgevraagd; er was geen projectspecifieke loonkost meer.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	212.803,00	147.455,00	-65.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	196.102,00	130.813,00	-65.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	195.021,57	135.994,35	-59.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 8.1: Vrijwilligers

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	106.583,00	54.200,00	-52.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	88.029,00	36.000,00	-52.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	87.187,53	42.552,07	-44.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	106.583,00	54.200,00	-52.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	88.029,00	36.000,00	-52.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	87.187,53	42.552,07	-44.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Vrijwilligersparticipatie		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	OCMW blijft werken met de competentiedatabank. Aantal vrijwilligers blijft licht toenemen: 742 op 30/06/16.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Eind 2016 waren er 743 vrijwilligers actief. T.ov. vorig jaar is er een beperkte groei (aantal eind 2015 was 722), t.o.v. 1e sem. een stagnatie. Er wordt gekeken naar doorontwikkeling van de Databank, om het gebruik nog verder te optimaliseren. Het OCMW probeert participatie van vrijwilligers binnen de lokale werkingen te stimuleren, o.a. door structurele feedbackmomenten, deelname van vrijwilligers aan beleid en coproductie.	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Afstemmen vrijw. Stad		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	In Stad is een halftijds kracht aangeworven binnen bedrijfsvoering. Vanaf de start van de nieuwe vrijwilligerscoördinator OCMW bekijken we mogelijkheden tot verder afstemming en samenwerking (bv. gezamenlijk vrijwilligersfeest).	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Geen echte progressie t.o.v. vorige rapportering. De mogelijkheden tot verdere samenwerking (b.v. gezamenlijk vrijwilligersfeest, in Stad ook werken met Databank?) zullen in 2017 verder bekeken worden, maar worden bemoeilijkt door de beperkte tijdsinzet in de Stad met focus op administratie.	knipperlicht / aandachtspunt

## Actieplan 8.2: Consumentenbeleid

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	106.220,00	93.255,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	108.073,00	94.813,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	107.834,04	93.442,28	-14.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	106.220,00	93.255,00	-12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	108.073,00	94.813,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	107.834,04	93.442,28	-14.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Consumentenbeleid		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het goedgekeurde beleidsprogramma is in uitvoering. Diverse acties zijn uitgevoerd, o.m. deelname aan 2 groepsaankopen zonnepanelen en samengaanwegroener, workshop betaalbaar digitaal. Het Concept 1777bus is uitgewerkt, de lastenboek en procedure aankoop zijn succesvol afgerond. Bovenstaande gaat over het consumentenbeleid algemeen. Aangezien er op heden weinig specifieke acties voor kwetsbare groepen zijn uitgewerkt, zetten we de status nog niet op groen.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	1. Promotie groepsaankopen gerealiseerd (i.s.m. de wijkcentra en klimaatstad)) via stand op autoloze zondag, zitdagen in de wijkcentra en hulp bij inschrijvingen op afspraak (promotie via de SIEN en stadskrant) 2. Camionette 1777 op wielen is aangekocht en opmaak interieur zit in laatste fase. Werkgroep samengesteld (olv consumentenzaken) om de coördinatie (jaarplanning, opleiding chauffeurs, reservaties, onderhoud, promotie gebruik (intern en extern) vlot te laten verlopen. Lanceringsmoment eind februari, uitrijden vanaf begin/midden maart met oa 45 acties op jaarbasis vanuit consumentenzaken. 3. Recruitering consumentenbuddy's gestart. Nu al 3 vrijwilligers toegezegd. Mikken op 5/6. Eerste bijeenkomst donderdag 26/1. Deze gaan mee op pad met 1777 op wielen of worden ingezet op zitdagen of op vraag met extra focus op bereik kwetsbare groepen (oa ism Akzie). 4. Samenwerking met Testaankoop opgefrist. Openzetten TA- tools zal samenlopen met acties vanuit klimaatstad en consumentenzaken (o.a. via stadskrant).	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Repair		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	<p>Nav de uitwisselingstafels werd een conceptnota opgemaakt met drie pijlers waarrond de deeleconomie georganiseerd zal worden. Onder de voorlopige titel "De Deelfabriek" werden van daaruit drie strategische doelstellingen bepaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Consumenten: De impact van nieuwe en bestaande initiatieven uit de deeleconomie op de lokale samenleving vergroten.</li> <li>* Duurzaamheid: De verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande initiatieven uit de deeleconomie mee mogelijk maken.</li> <li>* Armoedebestrijding: De sociale en economische positie van de meest kwetsbaren versterken.</li> </ul> <p>Dit wordt verder opgenomen binnen consumentenbeleid met de bedoeling de conceptnota te operationaliseren binnen het bredere beleid rond consumenten.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	<p>1. Concept Deelfabriek uitgeklaard en klaar voor actie. Toegezegd (partners) om aan te sluiten / mee te werken : Instrumentheek, ruilwinkel Switch, ruilwinkel Swop&amp;Go, Bib, Food Act, kinderfietsruilsysteem (op wielekes – in opbouw) en repair cafés. Wachten op goedkeuring medewerking vzw Effect of vinden van andere geschikte locatie (zoektocht bezig).</p> <p>2. De Deelfabriek zal met de partners ook werken via 'algemene doorverwijsbrief' (Kind en Gezin, actie, brugfiguren, OCMW) om de kennismaking met deel- en ruileconomie toegankelijker te maken voor de meest kwetsbaren en hen een gratis 1e beurt aan te bieden.</p> <p>3. Beheer van de ruilwinkel 'gekuist' en nieuwe vrijwilligers gerecruiteerd. De ruilwinkel zal als inrijpoort gebruikt worden om de klanten (en later bij uitbreiding die van de Deelfabriek) structureel te helpen door een nauwere samenwerking met Akzie e.a. Vanaf februari extra aansturing voorzien.</p>	uitgevoerd / op schema

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

#### Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	2.062.341,00	700.000,00	-1.362.341,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	85.721,00	19.000,00	-66.721,00	2.810.805,66	1.350.253,59	-1.460.552,07	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	100.071,72	80.466,23	-19.605,49	1.919.456,79	9.258,44	-1.910.198,35	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan 9.1: Vrijtijdsaanbod

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	23.000,00	0,00	-23.000,00	108.181,54	0,00	-108.181,54	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	23.183,80	0,00	-23.183,80	89.844,18	0,00	-89.844,18	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

<b>Indicator: Surplus</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Het Uitpas-aanbod wordt systematisch uitgebreid. Belangrijke aanbieders voor ons cliënteel zijn de stedelijke sportdienst & speelpleinwerkingen en KVK. Ongeveer 1 / 5de van het aantal aangevraagde Uitpassen zijn sociaal-tariefkaarten, maar het gebruik is voorlopig beperkt. Om op te volgen.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Het lokaal netwerk Surplus blijft bestaan als adviesplatform waar de samenwerking tussen sociale partners en vrijetijds-aanbieders maximaal wordt afgestemd. De vroegere middelen worden +/- integraal besteed aan de Uitpas. De actie wordt hiermee afgesloten.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	3.183,80	0,00	-3.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Uitpas</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	(toegevoegd met BW2016)	n.v.t.
2016-12-31	De Uitpas is in sept. 2016 (moeizaam) opgestart in de wijkteams. Vanaf jan. 2017 staat dit volledig op punt. Het aantal tussenkomsten groei systematisch -> de Uitpas werkt!	uitgevoerd / op schema

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

<b>Indicator: De Scala</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De bouwwerken zitten op schema. Inhoudelijke samenwerking met OCMW moet nog verder geconcretiseerd worden.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Met de Unie zijn praktische afspraken gemaakt, o.a. over gebruik van de Scala. De inhoudelijke afspraken binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn vernieuwd. Zo wordt de Unie een structurele partner binnen het brede buurtoverleg en er is een detachering van een OCMW-personeelslid.  Opm. De bouwwerken hebben intussen wel wat vertraging opgelopen.	uitgevoerd / op schema

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	93.181,54	0,00	-93.181,54	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	89.844,18	0,00	-89.844,18	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Antigone</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	* Het bouwproject is afgelopen in het najaar 2015. De inhoudelijke samenwerking moet nog verder vorm gegeven worden. * OCMW voorziet een eenmalige tussenkomst van 20.000 EUR voor het wijkproject.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De inhoudelijke afspraken met Antigone zijn verfijnd. Er wordt vooral ingezet op een actievere samenwerking met Wijkteam Noord i.f.v. kwetsbare groepen.	uitgevoerd / op schema

### Actieplan 9.2: Erfgoed

#### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	2.062.341,00	700.000,00	-1.362.341,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	62.721,00	19.000,00	-43.721,00	2.702.624,12	1.350.253,59	-1.352.370,53	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	76.887,92	80.466,23	3.578,31	1.829.612,61	9.258,44	-1.820.354,17	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

- Renovatie begijnhof.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	2.017.341,00	700.000,00	-1.317.341,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	2.657.624,12	1.350.253,59	-1.307.370,53	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	1.829.612,61	9.258,44	-1.820.354,17	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Begijnhof</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De twee lopende renovatiefasen worden afgewerkt deze zomer.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De 2 fases zijn effectief afgewerkt (fase 6 & 7). Het koffiehuis (Huis van de Grootjuffouw) is in gebruik genomen. Intussen zijn de volgende fases (8 & 9) opgestart (7 woningen).	uitgevoerd / op schema



- Exploitatie bezoekerscentrum beginnhof.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	56.954,00	5.600,00	-51.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	62.721,00	19.000,00	-43.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	76.887,92	80.466,23	3.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Bezoekerscentrum beginnh.</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Loopt goed verder. Er wordt nagedacht over een intelligent camerasysteem om beter zicht te krijgen op precieze bezoekersaantallen.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Het camerasysteem waarvan sprake in vorige rapportering is besteld ; technische uitvoering zal in 1e kwartaal 2017 gebeuren. Opm. het significant beter exploitatieresultaat wordt verklaard door een terugbetaling van de verzekering.	uitgevoerd / op schema

<b>Indicator: Klooster</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	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
2016-12-31	Status ongewijzigd. Nog steeds wachten op toekenning subsidie.	uitgevoerd / op schema

- Renovatie Baggaertshof.

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

<b>Indicator: Baggaertshof</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De (voor)studie van Ename is beëindigd, maar die biedt geen uitsluitsel over de bestemming -> nog te beslissen.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Er is een voorstel voor invulling, met als doel om in 2017 effectief van start te gaan.	knipperlicht / aandachtspunt

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	16.000,00	0,00	-16.000,00	984.500,00	4.000.000,00	3.015.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	38.500,00	0,00	-38.500,00	1.082.168,86	0,00	-1.082.168,86	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	34.432,39	0,00	-34.432,39	241.844,38	0,00	-241.844,38	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 10.1: Beleidsrapportering**

Actieplan in cijfers:

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

Gekoppelde acties:

- Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering.

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

<b>Indicator: Kwartaalmonitor</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Loopt verder.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	De kwartaalmonitoring loopt verder en wordt actief gebruikt, zowel intern als op de Raad. De rapportering gebeurt nog steeds via Excel; er is geen specifieke BI-tool aangeschaft.	uitgevoerd / op schema

## Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	15.000,00	0,00	-15.000,00	324.500,00	0,00	-324.500,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	13.500,00	0,00	-13.500,00	339.649,98	0,00	-339.649,98	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	12.177,07	0,00	-12.177,07	49.652,93	0,00	-49.652,93	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

- Implementeren DMS (Document Management System).

Indicator: DMS		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het probleem met de koppeling van 3 softwarepakketten lijkt opgelost. Test factuurverwerking was succesvol. In augustus test bestelbon, in september finale test gans proces van A tot Z, waarna zo snel mogelijk life gaan.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	De koppeling van 3 softwarepakketten bleef een moeilijk punt en verhoogde de complexiteit van het ganse proces enorm. CEVI-Logins heeft zijn bestelmodule aanzienlijk bijgewerkt in de "Release 2016+", waardoor het gros van de vroegere bezwaren (b.v. werken met catalogi en stuk-aantallen, statistische rapportering...) vanuit de aankoopdienst is weggewerkt. Op het MAT van 15/12/2016 werd dan ook beslist over te stappen naar de bestelmodule CEVI-Logins. Nieuwe streefdatum voor een geïntegreerde en volledig digitale bestel- & factuurverwerking is nu 01/04/2017.	knipperlicht / aandachtspunt

- 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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	11.175,00	0,00	-11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Interne audit		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	* In febr. 2016 is een auditcomité gehouden waarin vooral de resultaten van de audit kinderopvang werden besproken. De aanbevelingen zijn in implementatie. * In juni werd de technische dienst geauditeerd door Audio. De resultaten worden op korte termijn verwacht. * In voorjaar 2016 is het jaarrapport interne controle 2015 opgemaakt en besproken op de Raad. Vaststelling is dat nog heel wat aanbevelingen van vroegere audits blijven openstaan. Daarom houden we de status van deze actie op oranje.	knipperlicht / aandachtspunt

2016-12-31	<p>* In okt. 2016 is opnieuw een auditcomité georganiseerd. Focus lag vooral op de resultaten van de audit technische dienst. De uitvoering van sommige aanbevelingen is in voorbereiding. Er werd al teruggekoppeld aan de woonzorgcentra, team wonen &amp; wijkteams etc. Zij zullen betrokken worden bij de implementatie (o.a. gebruik planningsmodule top desk). De aanbevelingen die meer strategisch van aard zijn, vragen meer tijd om over te beslissen en desgevallend te implementeren.</p> <p>* De audit kinderopvang werd ook opgevolgd in oktober, bijna 1 jaar na de audit. In globo zit de uitvoering van de aanbevelingen op schema.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
------------	---	------------------------------

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

Indicator: Interne controlesysteem		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Op het Auditcomité van feb 2016 is een stand van zaken gepresenteerd van de vele aanbevelingen uit de Audit. Op vandaag zijn de aanbevelingen slechts ten dele uitgevoerd.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Eind 2016/begin 2017 is een 2de evaluatie gebeurd. Conclusie: er is progressie geboekt, maar toch nog vrij veel openstaande punten. Bespreking op MAT en Auditcomité volgt begin 2017.	knipperlicht / aandachtspunt

- Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.

Indicator: Inspecties		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het overzicht 2015 is opgemaakt en geïntegreerd in het jaarrapport interne controle dat in de Raad van April is besproken. Zal voortaan elk jaar op die manier gebeuren, met focus op aandachtspunten uit de inspectieverslagen.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	B&O vult het centraal overzicht van de inspecties continu aan. In het voorjaar 2017 zal een overzicht 2016 worden opgesteld en besproken, ingebed in de jaarrapportering interne controle.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	-324.500,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	1.000,00	0,00	-1.000,00	339.649,98	0,00	-339.649,98	0,00	0,00	0,00
Jaarek	1.002,07	0,00	-1.002,07	49.652,93	0,00	-49.652,93	0,00	0,00	0,00

Indicator: Electr. bewonersdossier		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het bewonersdossier is geconfigureerd en er wordt al in geregistreerd. De WIFI (bekabeling + aankoop access-points) wordt behandeld in de Raad van juli. Tables zijn al geleverd in juni. Doel is effectief starten in najaar.	uitgevoerd / op schema

2016-12-31	De WIFI, een randvoorwaarde om nog vlotter te kunnen werken, is nog niet gerealiseerd. Er wordt wel al geregistreerd in het elektronisch bewonersdossier. Daarom zetten we deze actie toch op groen.	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

- Efficiëntie-oefening personeelsdienst.

Indicator: Efficiëntie personeelsdienst		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	De collega die dit ging uitvoeren, is langdurig afwezig.	niet uitgevoerd
2016-12-31	Is niet gebeurd; zelfde reden.	niet uitgevoerd

### Actieplan 10.3: HRM

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.000,00	0,00	-1.000,00	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

#### Gekoppelde acties:

- 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	1.000,00	0,00	-1.000,00	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

Indicator: Nieuwe werken		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Blijft verder lopen en licht groeien. Aantal telewerkers eind juni 2016: 77 Na 3 jaar is het tijd voor een evaluatie: voor- en nadelen van telewerk voor het OCMW en de medewerkers.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	Blijft verder lopen. Aantal telewerkers eind dec. 2016: 77 (stagneert dus). In januari 2017 wordt een grondige evaluatie uitgevoerd.	uitgevoerd / op schema

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

Indicator: Competentiemanagement		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Nog niet opgestart.	niet uitgevoerd
2016-12-31	Er worden meer vormingen op maat georganiseerd, er is intervisie voor leidinggevend georganiseerd; maar echt competentie management staat nog on hold.	knipperlicht / aandachtspunt

- Uitbouwen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Indicator: Leeftijdsbewust beleid		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Nog niet opgestart.	niet uitgevoerd
2016-12-31	Is gekoppeld aan kennismanagement ; zal opgenomen worden in het voorjaar 2017.	niet uitgevoerd

- Uitvoeren psychosociale risicoanalyse + opvolgen aanbevelingen en acties.

Indicator: Psychosociale ris. analyse		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Op organisatieniveau is er terugkoppeling gebeurd en komen heel wat acties rond HR, communicatie en IT. De actieplannen op teamniveau zijn in uitvoering.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	HR heeft 6 teams bezocht om de voortgang van de verbeteracties op te volgen. IT en communicatie hebben een organisatiebreed actieplan opgesteld. Moet verder opgevolgd worden.	uitgevoerd / op schema

- Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.

Indicator: Kennismanagement		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Is in 1e semester niet gebeurd (wegens langdurige ziekte collega) -> aan te pakken in semester 2.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Cf. supra; gekoppeld aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.	knipperlicht / aandachtspunt

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

Indicator: Integriteitsbeleid		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Er is een consensus tekst gemaakt voor Stad en OCMW. Ze ligt momenteel op tafel bij het Managementteam van de Stad, samen met de geactualiseerde ePolicy. De tekst is ook op het BOC gekomen; die feedback moet nog verwerkt worden.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	De tekst is goedgekeurd door het MAT van Stad & OCMW en het BOC. Gaat nu naar Raad in februari 2017. De invoering van een meldpunt integriteit is hierin vervat.	knipperlicht / aandachtspunt

- Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.

Indicator: Verzuimbeleid		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Na de cijferanalyse in 2015, is in het 1e semester 2016 niets meer gebeurd (wegens langdurige ziekte collega) -> aan te pakken in semester 2.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Nog steeds beperkt tot cijferanalyse, telkens in 1e kwartaal van het jaar. Verdere aanpak nog op te nemen.	knipperlicht / aandachtspunt

- Herwerken selectiebeleid (incl. beleid rond stagiairs en vakantiejobs) + coördinatie onthaal- en exitbeleid.

Indicator: Selectie, onthaal & exit		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Het selectiebeleid wordt in de zomer herschreven. Het stuk rond stagiairs en vakantiejobs is afgewerkt.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Herwerking selectiebeleid is gebeurd en besproken op syndicaal overleg. Er werd gevraagd om meer nadruk te leggen op interne doorstroom. In januari laatste overleg en finalisering.	uitgevoerd / op schema

#### Actieplan 10.4: Energieverbruik

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	49.429,68	0,00	-49.429,68	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	50.409,50	0,00	-50.409,50	0,00	0,00	0,00

#### Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	49.429,68	0,00	-49.429,68	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	50.409,50	0,00	-50.409,50	0,00	0,00	0,00

Indicator: Duurzaamh. woonpatr.		
Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Dakisolatie is de laatste stap (na dubbel glas, hoogrendementsketels...). Hoog Mosscher is grotendeels afgewerkt. De isolatie van de overige woningen gebeurt i.s.m. de energiesnoeiers van vzw Effect (vroeger BND) en de Leerwerkplaats.	uitgevoerd / op schema

2016-12-31 Cf. vorige rapportering ; loopt verder.

uitgevoerd / op  
schema

### Actieplan 10.5: (Des)investeringen

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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:

- Verkoop Havenkaai.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Indicator: Havenkaai

Datum	Waarde	Status
2016-06-30	De verkoopsonderhandelingen voor het grootste gedeelte van de Havenkaai zitten in een finale fase. Op verzoek van Parko wordt het terrein voorlopig als parking gebruikt.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Onderhandelingen voor de verkoop in zijn totaliteit zijn nog steeds lopende.	knipperlicht / aandachtspunt

#### Indicator: Masterplan Buda

Datum	Waarde	Status
2016-06-30	Binnen het hospitaalgebouw komt op de campus Buda volledig vrij met uitzondering van het 4de verdiep. Financiële onderhandelingen zijn lopende met AZ Groeninge.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	De financiële onderhandelingen zijn afgerond. De vleugel komt vrij in april 2017. Er is een werkgroep opgericht om de invulling te plannen.	uitgevoerd / op schema

### Actieplan 10.6: Samenw. ondersteunende diensten

#### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.



### Gekoppelde acties:

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

<b>Indicator: Andere ondersteunende d.</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Staat on hold tot er meer duidelijkheid komt omtrent de inkanteling.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Zowel in Stad als OCMW worden voorbereidende analyses uitgevoerd.	knipperlicht / aandachtspunt

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

<b>Indicator: Intranet</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	Intranet staat klaar. De invulling gebeurt in de periode juli-september.	knipperlicht / aandachtspunt
2016-12-31	Technisch is het Intranet klaar. De inhoudelijke invulling is lopende.	knipperlicht / aandachtspunt

### Actieplan 10.7: Zorgbedrijf

#### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00	683.089,20	0,00	-683.089,20	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	22.255,32	0,00	-22.255,32	141.781,95	0,00	-141.781,95	0,00	0,00	0,00

### Gekoppelde acties:

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

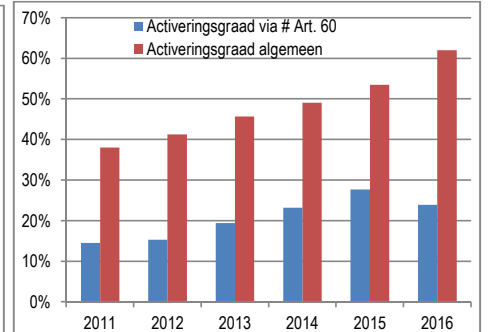
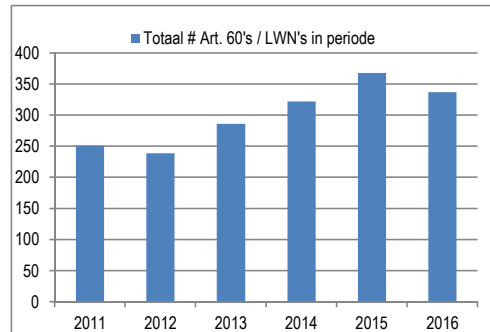
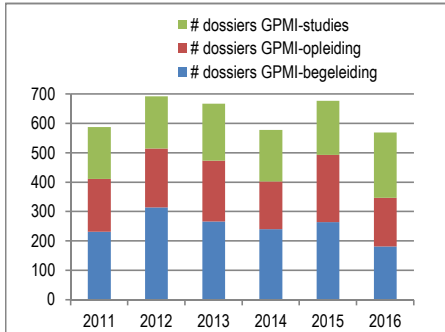
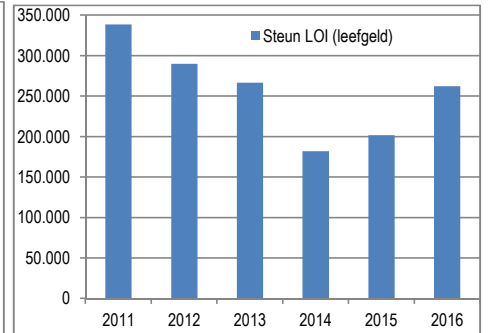
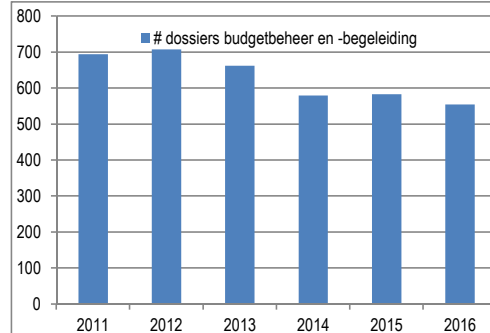
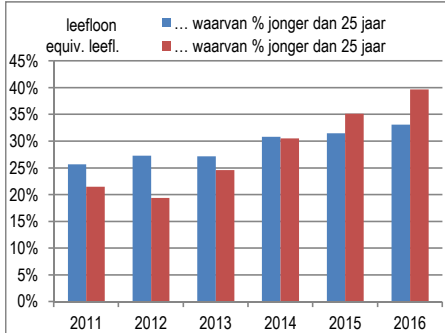
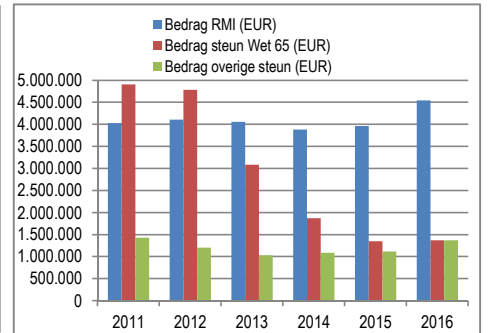
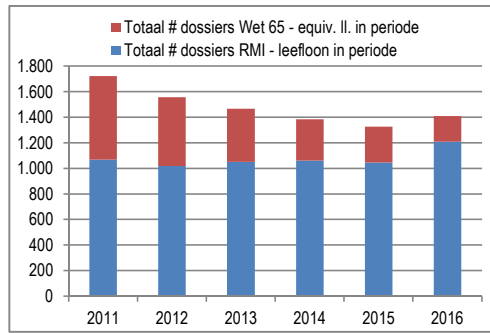
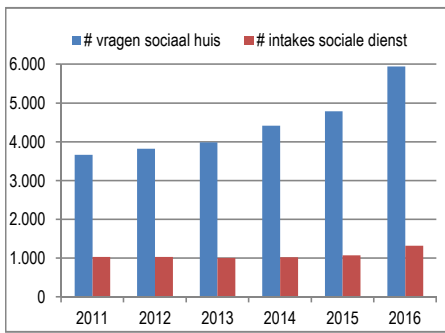
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00	683.089,20	0,00	-683.089,20	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	22.255,32	0,00	-22.255,32	141.781,95	0,00	-141.781,95	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Zorgbedrijf</b>		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2016-06-30	De bouwwerken van Pand Gheysen, incl. stuk administratie zorgbedrijf, zijn gegund in de Raad van mei 2016. Na onderzoek van verschillende scenario's is gekozen voor de structuur IVA, met startdatum 1 jan. 2017. Dat is goedgekeurd in de OCMW Raad en door de Stad.	uitgevoerd / op schema
2016-12-31	* Bij de definitieve bouwplanning is de focus gelegd op 2017. In 2016 is er 141.782 EUR gefactureerd; daarnaast zijn er toepassingen geregistreerd voor 278.558 EUR. Geplande opening blijft voorjaar 2018. * In het 2de semester is de IVA officieel opgericht. Het budget 2017 bevat een opsplitsing tussen OCMW en Zorgbedrijf.	uitgevoerd / op schema

## 1.2. Kengetallen reguliere werking 2016

- Jaarrapportering	
- Sociale dienst & activering	blz 57
- Wijkteams	blz 59
- Wonen & zorg	blz 60
- Woonzorgcentra	blz 61
- Overig & nieuw sociaal beleid	blz 62
- Bedrijfsvoering + algemeen	blz 63
- Toelichting indicatoren	blz 65
- Bijlagen	
1. Personeel: VTE per beleidsitem	blz 71
2. Sociale dienst: evolutie steun	blz 72

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
							#	%
# vragen sociaal huis	3.666	3.826	3.991	4.422	4.789	5.947	1.158	24,2%
# welzijnsvragen 1777				5	103	183	80	77,7%
# intakes sociale dienst	1.034	1.034	1.009	1.026	1.076	1.322	246	22,9%
Totaal # dossiers RMI - leefloon in periode	1.070	1.020	1.051	1.061	1.048	1.209	161	15,4%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	25,7%	27,3%	27,2%	30,8%	31,5%	33,1%	1,6%	5,1%
# dossiers RMI - leefloon op laatste dag			536	603	585	761	176	30,1%
Bedrag RMI (EUR)	4.034.864	4.112.322	4.058.478	3.887.006	3.968.592	4.545.673	577.081	14,5%
Totaal # dossiers Wet 65 - equiv. II. in periode	654	537	418	324	279	201	-78	-28,0%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	21,5%	19,4%	24,6%	30,6%	35,1%	39,7%	4,6%	13,0%
# dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag			256	196	162	92	-70	-43,2%
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon		2.739.244	2.008.537	1.444.662	1.129.931	1.130.159	227	0,0%
# dossiers Wet 65 - medische kosten	548	569	439	241	208	211	3	1,4%
# personen Wet 65 - mediprima	nvt	nvt	nvt	446	422	434	12	2,8%
Bedrag steun Wet 65 (EUR)	4.909.953	4.783.875	3.086.611	1.873.165	1.353.141	1.376.565	23.424	1,7%
Totaal # dossiers (equiv. ) leefloon in periode	1.724	1.557	1.469	1.385	1.327	1.410	83	6,3%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	24,1%	24,6%	26,5%	30,8%	32,3%	34,0%	1,8%	5,5%
# dossiers (equiv. ) leefloon op laatste dag			792	799	747	853	106	14,2%
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	289	180	158	124	174	221	47	27,0%
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	88	55	57	41	33	31	-2	-6,1%
# dossiers REMI (referentiebudget)	nvt	nvt	nvt	34	52	63	11	21,2%
# dossiers gezondheidszorgen	742	717	570	599	542	531	-11	-2,0%
# dossiers andere steun	2.003	1.806	1.656	1.374	1.323	1.337	14	1,1%
# toekenningen thuiszorgtoelage	196	225	256	276	289	313	24	8,3%
# toekenningen verwarmingstoelage	282	273	289	211	162	190	28	17,3%
# dossiers socio-culturele participatie	601	513	448	424	814	1.083	269	33,0%
Bedrag overige steun (EUR)	1.433.671	1.207.416	1.033.795	1.088.217	1.118.989	1.373.415	254.427	22,7%
Totaal steun (RMI+Wet65+overige)	10.378.488	10.103.613	8.178.884	6.848.388	6.440.722	7.295.653	854.931	13,3%
Gebudgetteerde steunuitgaven	10.583.036	10.432.699	9.056.851	6.711.542	6.974.968	7.179.742	204.774	2,9%
Bestedings% steunbudget	98,1%	96,8%	90,3%	102,0%	92,3%	101,6%	9,3%	10,0%
# dossiers GPMI-begeleiding	232	315	266	240	264	182	-82	-31,1%
# dossiers GPMI-opleiding	179	200	208	163	229	165	-64	-27,9%
# dossiers GPMI-studies	177	178	194	175	184	223	39	21,2%
# overige GPMI dossiers		nvt	nvt	nvt	18	128	110	
Totaal # GPMI dossiers	588	693	668	578	695	698	3	0,4%
# intakes werkpunt	305	315	332	286	285	268	-17	-6,0%
# actieve dossiers werkpunt	656	643	671	680	710	875	165	23,2%
Totaal # Art. 60's / LWN's in periode	251	239	286	322	368	337	-31	-8,4%
... waarvan # Art. 60 privé	28	24	27	33	38	43	5	13,2%
# Art. 60's / LWN's op laatste dag			181	183	184	177	-7	-3,8%
Activeringsgraad via # Art. 60	14,6%	15,4%	19,5%	23,2%	27,7%	23,9%	-3,8%	-13,8%
Activeringsgraad algemeen	38,1%	41,3%	45,7%	49,1%	53,5%	62,1%	8,6%	16,0%
Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.				703	873	880	7	0,8%
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	694	708	662	580	583	555	-28	-4,8%
Plaatsen LOI op laatste dag	141	141	141	78	118	136	18	15,3%
Steun LOI (leefgeld)	338.816	290.215	266.770	181.990	201.886	262.384	60.498	30,0%
Bezettingsgraad LOI	95,6%	86,8%	73,9%	79,2%	90,2%	77,7%	-12,5%	-13,8%
Doorstromingsindex LOI	1,6	1,6	1,6	1,4	1,1	2,1	100,0%	90,9%
# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	599	659	746	752	659	841	182	27,6%
# uitnodigingen LAC water	353	355	397	247	384	400	16	4,2%
Totaal # uitnodigingen LAC	952	1.014	1.143	999	1.043	1.241	198	19,0%
# Adviezen energieleningen FRGE	22	11	12	7	11	16	5	45,5%
# dossiers gezinsbegeleiding	29	35	33	37	26	19	-7	-26,9%
Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren			77,13	77,29	80,38	83,85	3,47	4,3%



#### BEKNOPTE TOELICHTING:

\* Alle intake- of vraaggerelateerde indicatoren liggen fors hoger dan vorig jaar. Verklarende factoren zijn enerzijds de uitbreiding van het takenpakket de afgelopen jaren en de toenemende bekendheid daarvan (b.v. meldpunt kinderopvang, infopunt opvoedingsondersteuning, OCMW tarief kinderopvang aanvragen, parkeerkaarten, studietoelagen, pensioenen, My Handicap, tegemoetkoming minder-validen...) + anderzijds meer doorverwijzing door onze grote inzet op brugfiguren, toeleiders in diversiteit etc. Het armoedebestrijdingsprogramma en de outreachende werking genereert bijkomende vragen.

\* In het laatste kwartaal van 2015 is leefloon, na een periode van daling/stagnatie, opnieuw beginnen toenemen. Deze trend zet zich verder in 2016. Sinds 1 dec. 2016 zijn subsidiair beschermden gerechtigd op leefloon i.p.v. equivalent leefloon. Daardoor zijn 53 personen 'overgezet'. Maar ook los daarvan is de toename t.o.v. 2015 significant: +108 dossiers. Drie oorzaken verklaren elk ongeveer een derde van de toename: (1) de uitstroom van erkende vluchtelingen van LOI naar leefloon, (2) de verstrenging van het arbeidsmarktbeleid met o.a. beperking in tijd van de inschakelingsuitkeringen en (3) de forse toename van de intake. De uitgaven leefloon liggen logischerwijs ook hoger dan vorig jaar. Anderzijds komt er ook een verhoogde subsidiëring van de POD M.I. voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en als gevolg van de veralgemening van het GPMI. Ook de vergoeding voor dossierkosten neemt toe.

\* De daling van equivalent leefloon zet zich verder in 2016, en wordt versterkt door de overgang van subsidiair beschermden naar leefloon (cf. supra). Om dubbelleningen te vermijden hebben we die 53 afgetrokken van het jaarcijfer equivalent leefloon. Wanneer we leefloon en equiv. llesamentellen en corrigeren voor de dubbellening (cf. 2de grafiek) zie we een toename in 2016. Op jaarbasis neemt het aantal dossiers met 83 toe van 1.327 tot 1.410, i.e. eertoename met 6,3%. Vorig jaar daalde OCMW Kortrijk nog licht, tegen alle trends in; met enige vertraging is nu toch sprake van een toename.

Het aandeel jongeren blijft toenemen, zowel in leefloon als equivalent leefloon (cf. grafiek 4).

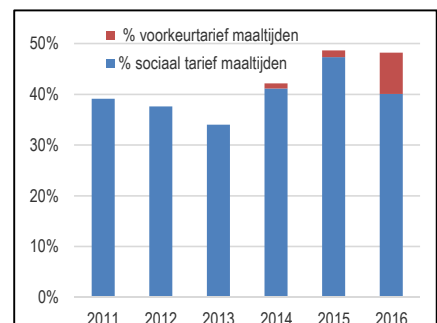
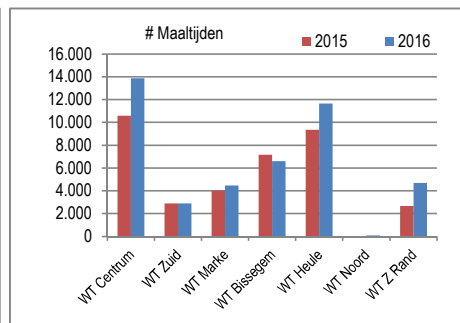
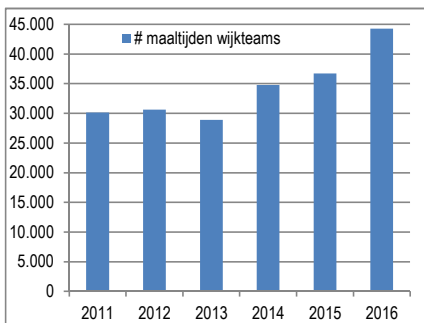
\* In de overige steun zien we een forse toename van de uitgaven t.o.v. vorig jaar. Voornaamste verklaring is de tussenkomst inkortingstarieven van de dienstverlening. Het gebruik van het voorkeurtarief is spectaculair toegenomen in de wijkteams en thuiszorg (cf. infra). Verder wordt vanaf 2016 tussengekomen tot aan het standaard tarief, ook voor het sociaal tarief. Bij de types aanvullende steun valt de significante toename van het aantal dossiers steurhuur en/of huurwaarborg op.

\* Activering: Het aantal actieve dossiers werkpunt is toegenomen, het aantal leerwerknemers daarentegen is afgenomen. Als gevolg hiervan is de activeringsgraad in enge zin (enkel Art. 60) gedaald, in de ruime zin (incl. andere vormen van activering) gestegen. Mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal Art. 60's zijn het zwakkere profiel van de nieuwe instroom en het anticiperen op de overheveling van het federale naar het Vlaamse beleidsniveau (cf. Tijdelijke WerkErvaring) waarbij de lat hoger wordt gelegd.

\* Het aantal opvangplaatsen LOI en de uitgekeerde steun (leefgeld) zijn gestegen in 2016, de bezettingsgraad nam wel af. Opvallend: de doorstromings-index (hoeveel keer wordt een woning per jaar gemiddeld gebruikt) is verdubbeld. Verklaring zijn de korte doorlooptijden in de asielpprocedure.

\* VTE's: Significante toename, grotendeels gefinancierd door hogere overheden (cf. project Regie Vluchtelingen, middelen Borsus, LOI, extra maribel...), maar er is ook een meerkost voor het OCMW wegens meer overlap n.a.v. meer zwangerschappen + nauwere aansluiting bij de personeelsnorm.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
							#	%
# actieve dossiers			1.047	1.072	1.113	1.297	184	16,5%
# multiprobleem situaties	37	31	39	46	56	100	44	78,6%
# consultaties sociaal verpleegkundigen	2.435	2.210	2.280	2.151	1.969	1.607	-362	-18,4%
# maaltijden wijkteams	30.156	30.605	28.885	34.789	36.722	44.280	7.558	20,6%
WT Centrum		10.810	9.337	10.255	10.583	13.874	3.291	31,1%
WT Zuid		2.064	2.399	3.396	2.899	2.882	-17	-0,6%
WT Marke		3.481	3.727	4.187	4.020	4.475	455	11,3%
WT Bissegem		5.111	5.433	5.952	7.175	6.599	-576	-8,0%
WT Heule		7.229	6.591	9.406	9.361	11.666	2.305	24,6%
WT Noord						82	82	
WT Z Rand		1.910	1.398	1.593	2.684	4.702	2.018	75,2%
% sociaal tarief maaltijden	39,1%	37,6%	34,0%	41,2%	47,3%	40,1%	-7,2%	-15,3%
% voorkeurtarief maaltijden	nvt	nvt	nvt	1,0%	1,3%	8,2%	6,8%	513,2%
# pedicure in wijkteams	3.242	3.084	3.245	3.421	3.260	3.774	514	15,8%
% sociaal tarief pedicure	33,1%	32,3%	30,2%	29,2%	34,1%	34,7%	0,5%	1,5%
% voorkeurtarief pedicure	nvt	nvt	nvt	0,2%	0,6%	1,6%	1,0%	164,4%
# Bad- en/of douche	1.315	1.125	1.287	1.936	1.816	1.547	-269	-14,8%
# Haarverzorging	718	812	883	962	870	936	66	7,6%
# Gezichtsverzorging	208	173	172	192	211	254	43	20,4%
# Wassalon wasmachine	2.082	1.884	2.080	2.431	3.119	3.567	448	14,4%
# Wassalon droogkast	1.974	1.686	2.055	2.278	3.096	3.732	636	20,5%
totaal # unieke klanten wijkteams						5.445	5.445	
# unieke klanten maaltijden						1.188	1.188	
# unieke klanten hygiënische dienstverl.						1.155	1.155	
# unieke deelnemers aan activiteiten						4.255	4.255	
Wijkteams: VTE gewerkte uren			33,59	34,45	34,37	34,30	-0,1	-0,2%



## BEKNOPTTE TOELICHTING:

\*Het aantal actieve dossiers en multiprobleem situaties is significant toegenomen in 2016. De consultaties van de sociaal verpleegkundigen daarentegen kenden een daling. De outreachende werking van de wijkteams, met inbegrip van de woonzorgverleners, zorgt ervoor dat er andere prioriteiten gesteld worden.

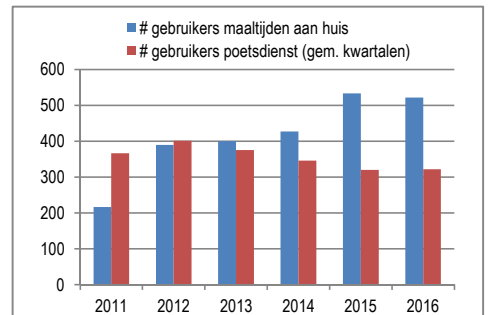
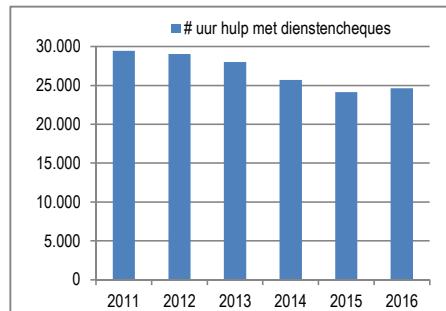
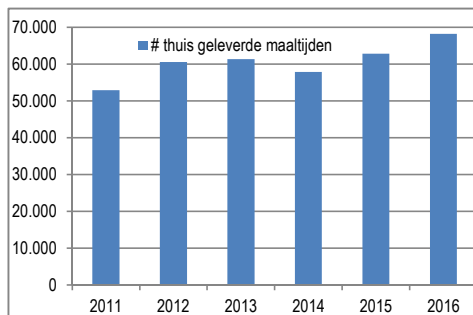
\* Het aantal maaltijden kent voor het 3de jaar op rij een recordcijfer! Op jaarbasis werden ca. 7.500 maaltijden meer verkocht, een toename van een goede 20%! De toename is voor een klein deel een gevolg van betere registratie: ook de gratis maaltijden van vrijwilligers worden in Recreatex geregistreerd, terwijl dat in ADBO niet het geval was (op jaarbasis gaat het om 688 maaltijden). Maar ook zonder dit effect is de toename t.o.v. vorig jaar heel significant. Belangrijke verklarende factoren zijn de gewijzigde tarifiering en integratie van de buurthuizen, de constante aandacht voor kwaliteit (was vroeger soms een probleem) + de overgang van koude naar warme lijn in de zuidelijke rand. Verder spelen ook de kindermaaltijden en 1 EUR maaltijden voor leerwerknemers die in de wijkteams eten, een rol (cf. nieuw beleid).

\* De toename op jaarbasis van de pedicure wordt grotendeels verklaard door de overgang naar Recreatex; als gevolg daarvan was 2015 K4 maar een half kwartaal, 2016 K1 andershalf. Bij de overige hygiënische dienstverlening zien we overal een toename, met uitzondering van bad/douche. Voornaamste verklaring is de permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat.

\* Het gebruik van het voorkeurtarief maaltijden is enorm toegenomen doorheen het jaar. Verklaring is de verlaging van het tarief in combinatie met de verruiming van de doelgroep. Het gebruik van het sociaal tarief neemt af in procenten, maar niet in aantallen (cf. groei). In de hygiënische dienstverlening blijft het gebruik van het voorkeurtarief beperkt (maar neemt ook toe).

\* De VTE's blijven al enkele jaren vrij stabiel.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
							#	%
# nieuwe thuiszorgdossiers	175	188	185	211	312	335	23	7,4%
# gebruikers maaltijden aan huis	217	390	400	427	533	522	-11	-2,1%
# thuis geleverde maaltijden	52.865	60.500	61.324	57.799	62.821	68.178	5.357	8,5%
% sociaal tarief maaltijden aan huis		52,6%	54,3%	53,3%	55,9%	52,6%	-3,3%	-5,9%
% voorkeurtarief maaltijden aan huis	nvt	nvt	nvt	3,3%	2,8%	12,6%	9,8%	348,2%
% dieet maaltijden	19%	24%	21%	26%	18%	17%	-1%	-5,6%
# gebruikers poetsdienst (gem. kwartalen)	366	401	375	346	320	322	2	0,6%
# uur hulp met dienstencheques	29.460	29.046	28.023	25.716	24.156	24.621	465	1,9%
# gebruikers gezinszorg		nvt	nvt	nvt	40	39	-1	-2,5%
# gepresteerde uren gezinszorg		nvt	nvt	nvt	2.375	2.316	-59	-2,5%
# gebruikers alarmoproepsysteem	95	95	95	95	68	69	1	1,5%
# onthaalouders	29	26	29	31	29	30	1	3,4%
# kinderen dienst voor onthaalouders				315	302	308	6	2,0%
% kansengroepen dienst voor onthaalouders				20,8%	20,2%	22,7%	2,5%	12,5%
bezettings% dienst voor onthaalouders				78,6%	79,2%	84,6%	5,4%	6,8%
# kinderen Blokkenhuis	nvt	nvt	nvt	69	64	70	6	9,4%
% kansengroepen Blokkenhuis	nvt	nvt	nvt	26,0%	37,5%	37,1%	-0,4%	-1,1%
bezettings% blokkenhuis	nvt	nvt	nvt	77,4%	78,1%	80,9%	2,8%	3,6%
# kinderen De Puzzel	nvt	nvt	nvt	726	714	669	-45	-6,3%
Gem. bezetting per dag De Puzzel		nvt	nvt			121,41		
Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties		nvt	nvt		88,8%	86,80%	-2,0%	-2,3%
# individuele dossiers team wonen	133	154	178	162	209	191	-18	-8,6%
# opnames crisis- & doorg.won.	59	60	42	33	44	31	-13	-29,5%
# opnames logementswonen	2	2	3	8	2	3	1	50,0%
# opnames sociale woningen	7	5	13	39	21	21	0	0,0%
# opnames serviceflats	15	13	13	14	15	12	-3	-20,0%
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren			31,88	55,46	53,89	56,79	2,90	5,4%


**BEKNOPTE TOELICHTING:**

\* Het aantal thuisgeleverde maaltijden is opnieuw fors toegenomen: + 5.357 maaltijden = +8,5%, terwijl 2015 al een recordjaar was! De toename van het voorkeurtarief is hier nog spectaculairder dan bij de wijkteams. Het aandeel van het sociaal tarief daalt hier maar licht. Beide kortingstarieven samen zijn goed voor 2/3de van de maaltijden; anders gezegd, slechts 1/3 betaalt aan standaardtarief.

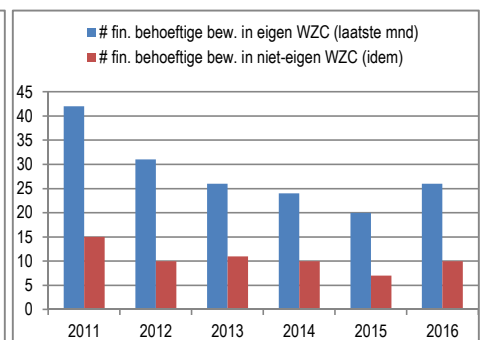
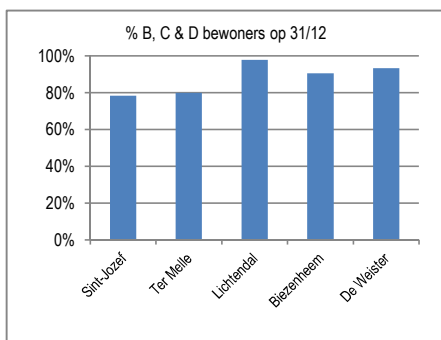
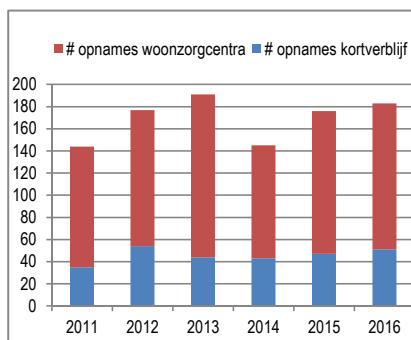
\* Het aantal uur hulp met dienstencheques is voor het eerst sinds lang (beperkt) toegenomen. De daling van de afgelopen jaren werd verklaard door de afbouw van zgn. comfortklanten; de lichte toename nu door toenemende inzet in de eigen woningen. Het aantal klanten en uren gezinszorg ligt in dezelfde lijn als vorig jaar.

\* De statistieken van de kinderopvang liggen in de lijn van de vorige jaren. Met uitzondering van de onthaalouders hebben we weinig referentie. De bezettingsgraad van het Blokkenhuis en zeker van de dienst Onthaalouders neemt toe.

\* Het aantal individuele dossiers van het team wonen ligt in de lijn van vorig jaar. De opnames soc. woningen zullen allicht dalen na de ingebruikname van de laatste flats Dam + Overleiestraat.

\* De VTE's zijn toegenomen t.o.v. vorig jaar, vooral in de kinderopvang en thuiszorg. Vervangen en (terugkeer uit) ziektes spelen hierbij een rol. Het detail per beleidssitem vind je in bijlage 1.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
							#	%
# erkende bedden ROB (op 31/12)	143	141	141	141	141	141	0	0,0%
# erkende bedden RVT (op 31/12)	317	319	319	319	319	319	0	0,0%
# opnames kortverblijf	35	54	44	43	47	51	4	8,5%
# opnamedagen kortverblijf	1.776	1.866	1.698	1.646	1.626	1.551	-75	-4,6%
# opnames woonzorgcentra	109	123	147	102	129	132	3	2,3%
Totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)	800	803	810	933	788	726	-62	-7,9%
Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)				335	257	161	-96	-37,4%
Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	195	179	162	138	125	137	12	9,6%
Gem. leeftijd bij opname (in jaar)				82,0	82,4	81,9	-0,5	-0,6%
Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	3,8	3,7	3,2	3,4	3,3	4,0	0,7	21,2%
% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	77,3%	78,4%	82,8%	84,6%	85,3%	84,7%	-0,6%	-0,7%
Sint-Jozef	67,8%	67,4%	71,1%	73,5%	75,1%	78,5%	3,3%	4,4%
Ter Melle	64,5%	74,2%	84,7%	86,6%	83,7%	80,0%	-3,7%	-4,4%
Lichtendal	93,9%	98,0%	96,0%	98,0%	98,0%	97,9%	0,0%	0,0%
Biezenheem	91,2%	88,3%	94,6%	92,5%	94,7%	90,5%	-4,2%	-4,4%
De Weister	91,1%	88,9%	91,7%	93,5%	95,7%	93,3%	-2,4%	-2,5%
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	51,54	53,68	54,97	57,65	59,71	61,57	1,86	3,1%
Bezettingsgraad WZC	100,2%	100,2%	100,4%	100,6%	100,2%	100,9%	0,7%	0,7%
# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd)	42	31	26	24	20	26	6	30,0%
# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	15	10	11	10	7	10	3	42,9%
Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	14,9	18,9	20,4	17,7	16,9	16,5	0	-2,5%
Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag	8,8	11,5	12,8	11,6	11,7	11,0	-0,7	-5,7%
Totaal # gebruikers dagcentrum	60	67	64	58	60	65	5,0	8,3%
WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	308,09	311,32	314,49	314,99	319,93	321,05	1,12	0,3%



## BEKNKOPTE TOELICHTING:

\* Het aantal opnames ligt in de lijn van vorige jaar. De gemiddelde wachttijd bij opname bedroeg 137 dagen (4,5 maand). Vooral opvallend is de forse daling van de (actieve) wachtlijst. Blijkbaar lukt het voor velen nog met beschikbare mantelzorg en goede thuiszorg; ook financiële overwegingen wijzen in richting keuze thuiszorg. Zwaardere zorgprofielen in de WZC zorgen voor meer turnover. Ook speelt een tijdelijke demografische factor een rol: een daling van de geboortecijfers 1940-1945.

\* De daling van de gemiddelde leeftijd bij opname wordt verklaard door één uitschieter, abnormale waarde.

\* Het % zorgbehoevenden op de laatste dag is voor het eerst licht afgenomen. Zoals steeds ligt het % het laagst in St.-Jozef (maar daar is wel sprake van significante toename de afgelopen jaren).

\* De toename van het RIZIV-forfait t.o.v. vorig jaar wordt mee verklaard door de index + omzetting van de vroegere afzonderlijke subsidie animatiewerking in het dagforfait. De bezettingsgraad in de WZC blijft optimaal.

\* Na jaren van daling, neemt het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners opnieuw toe. Toeval of trendbreuk die wijst op toenemende armoede bij ouderen? Om verder op te volgen.

\* In het dagcentrum is de bezetting van F-forfaits (financieel meest impact) maar ook de bezetting in het algemeen gedaald. De bezettingscijfers zijn de laagste sinds 2011. Er worden geregeld acties ondernomen ter promotie van het dagcentrum, maar niet met het gewenste effect; ook locatie, doorstroommogelijkheden, openingsuren etc. spelen een rol.

\* VTE's: Lichte toename t.o.v. vorig jaar.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
							#	%
Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen					1.610	1.271	-339	-21%
Brugfiguren onderwijs: # kinderen					897	819	-78	-9%
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen					314	316	2	1%
Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen						116		
Brugfiguren kinderopvang: # kinderen						160		
Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen						81		
Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen						1.379		
# 1 EUR maaltijden kinderen						424		
# bereikte kinderen						100		
# 1 EUR maaltijden leerwerknemers						1.252		
# leerwerknemers						38		
Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)	83.021	91.105	90.209	92.588	99.543	113.478	13.935	14%
...waarvan sociaal tarief (aantal)	38.964	43.306	43.133	45.152	52.456	53.591	1.136	2%
...waarvan sociaal tarief (%)	46,9%	47,5%	47,8%	48,8%	52,7%	47,2%	-5%	-10%
...waarvan voorkeurtarief (aantal)	nvt	nvt	nvt	2.261	2.259	13.241	10.982	486%
...waarvan voorkeurtarief (%)	nvt	nvt	nvt	2,4%	2,3%	11,7%	9,4%	414%
@llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)					465	372	-93	-20%
@llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)					383	218	-165	-43%
Convenant CAW: # nachtopvang					108	188	80	74%
Convenant CAW: # bezoekers woonclub					338	333	-5	-1%
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.					101	165	64	63%
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren					526	625	99	19%
Convenant De Poort: # kandidaat huurders					1.421	1.626	205	14%
Convenant De Poort: # toewijzingen					73	69	-4	-5%
Convenant De Poort: # renovatiecontracten					208	68	-140	-67%
Convenant Dyzo: # dossiers					42	53	11	26%
Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen					543	543	0	0%
Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag					33	39	6	18%
# Unieke gasten straathoekwerk	336	257	182	283	144	178	34	23,6%
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren			6,53	7,70	10,99	16,00	5,01	45,6%

**BEKNOPTE TOELICHTING:**

\* Bij de brugfiguren onderwijs zien we daling van het aantal hulpvragen t.o.v. vorig jaar. We zijn van 8 naar 7 scholen gegaan om te kunnen inzetten op de mobiele brugfiguur. Verder werden het eerste jaar alle vragen geregistreerd, zelfs die aan de schoolpoort (bv. brieven school, vrijetijd...). Nu beperken de registraties zich tot de effectieve hulpvragen. Het aantal gezinnen bereikt door de brugfiguren blijft wel even hoog.

Voor de brugfiguren kinderopvang en toeleiders in diversiteit hebben we geen referentie.

\* In 2016 zijn in totaal 424 kindermaaltijden gereserveerd (gekoppeld aan het zogenaamde "Homans-project") aan 100 verschillende kinderen.

Uit de eerste evaluatie bleek het moeilijk te zijn om de juiste doelgroep te bereiken -> doorstart met juiste doelgroep toegeleid door brugfiguren vanaf september.

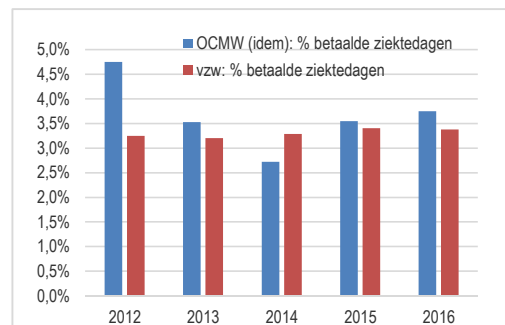
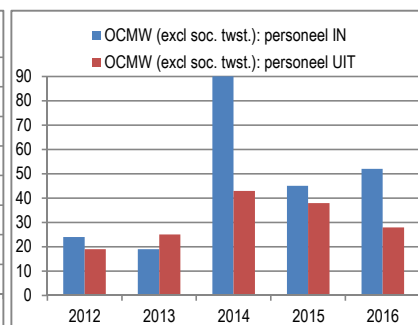
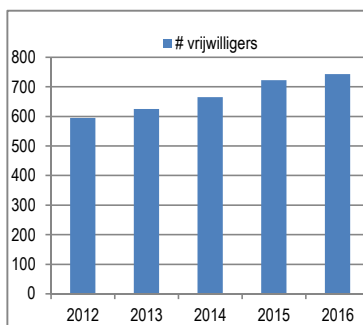
Na de zomervakantie werd vastgesteld dat de kinderen afhaakten voor de maaltijden. De koppeling tussen goedkope maaltijden en gezinsondersteuning blijkt voor de doelgroep niet noodzakelijk. We bekijken op dit moment hoe we de maaltijden op een andere manier kunnen organiseren. Er werden 1.252 maaltijden voor 1 EUR verkocht aan 38 verschillende leerwerknemers in 2016. De verdeling van de maaltijden is als volgt: 400 in de woonzorgcentra, 232 in de wijkteams en 620 in de leerwerkplaats.

\* We maken hier een totalisatie van alle warme (of op te warmen) maaltijden aangeboden door het OCMW: wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers) + maaltijden aan huis + leerwerknemers buiten de wijkteams. De bewonersmaaltijden in de woonzorgcentra tellen we niet mee. In totaal bood het OCMW bijna 115.000 maaltijden aan in 2016, opnieuw een forse toename! De kleine helft van alle maaltijden is aan sociaal tarief. In totaal werden 13.241 maaltijden aan 1 EUR verstrekt ('gewoon' voorkeurtarief + kinderen project Homans + leerwerknemers).

\* Convenanten: De toename bij nachtopvang (CAW) wordt verklaard door het uitbreiden van de winternachtopvang tot een permanente opvang. De toename bij Quindo wordt verklaard door het nieuwe project TOEKAN (taalstimulering bij jongeren tussen de 9 en 12 jaar), en een groei in het aantal aangeboden workshops. Vanaf 2016 valt het Kortrijks Renovatie Team niet meer onder De Poort maar onder de Stad -> het cijfer 2016 heeft enkel betrekking op de renovaties van De Poort zelf.

\* VTE's: Voor een uitsplitsing per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. In globo forse toename t.o.v. vorig jaar. Voornaamste verklaring zijn de brugfiguren, bijkomende detacheringen & overzetten van team gezin van de sociale dienst naar beleidsitem 9095.

	2012	2013	2014	2015	2016	Evolutie 2016 - 2015	
						#	%
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren		76,42	76,09	74,79	75,85	1,06	1,4%
# vrijwilligers	595	625	665	722	743	21	2,9%
Thesaurietoestand op laatste dag	3.277.376	1.723.208	1.644.811	1.665.148	348.423	-1.316.726	-79,1%
OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste dag)	135	151	141	153	159	6	3,9%
OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem)	144	100	154	152	166	14	9,2%
OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	24	19	90	45	52	7	15,6%
OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	19	25	43	38	28	-10	-26,3%
OCMW (idem): # betaalde ziektedagen	3.563	2.613	2.010	2.980	3.320	340	11,4%
OCMW (idem): % betaalde ziektedagen	4,8%	3,5%	2,7%	3,5%	3,7%	0,2%	5,7%
OCMW (idem): # arbeidsongevallen	7	11	11	13	15	2	15,4%
OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid	172	97	78	126	332	206	163,5%
Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	10.525.814	10.910.091	11.831.269	12.304.937	13.237.895	932.959	7,6%
Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	11.118.679	10.885.620	11.972.341	12.459.913	13.076.695	616.782	5,0%
Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	94,7%	100,2%	98,8%	98,8%	101,2%	2,5%	2,5%
vzw: indienst voltijds (laatste dag)	215	203	210	210	212	2	1,0%
vzw: indienst deeltijds (laatste dag)	317	321	327	331	331	0	0,0%
vzw: personeel IN	74	60	75	68	73	5	7,4%
vzw: personeel UIT	71	61	63	74	70	-4	-5,4%
vzw: # betaalde ziektedagen	4.354	4.246	4.371	4.542	4.682	140	3,1%
vzw: % betaalde ziektedagen	3,3%	3,2%	3,3%	3,4%	3,4%	0,0%	-0,8%
vzw: # arbeidsongevallen	19	28	22	24	21	-3	-12,5%
vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	320	766	647	353	252	-101	-28,6%
Totale loonkost vzw	18.618.119	19.575.740	19.677.214	20.262.096	20.860.154	598.057	3,0%
Loonbudget vzw	19.327.369	19.740.199	19.724.699	20.130.491	20.720.965	590.474	2,9%
Bestedings% loonbudget vzw	96,3%	99,2%	99,8%	100,7%	100,7%	0,0%	0,0%
# bezoekers Begijnhof	15.233	17.287	19.747	22.412	24.853	2.441	10,9%
# verhuurde audioguides Begijnhof			421	905	872	-33	-3,6%
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.			1.367	3.568	5.012	1.444	40,5%
# bezoekers Baggaertshof	9.559	10.385	12.835	13.737	13.170	-567	-4,1%
# registraties (via klachtenmeldpunt)	32	27	31	47	70	23	48,9%
# klachten	26	21	22	44	53	9	20,5%
# gegronde klachten	19	16	15	37	47	10	27,0%
# unieke bezoekers website	21.353	26.738	40.423	50.067	53.328	3.261	6,5%
# sessies website	29.998	43.138	58.045	74.749	80.793	6.044	8,1%
# persberichten	22	36	43	43	40	-3	-7,0%



## BEKKNOPTE TOELICHTING:

\* Het aantal VTE's bedroeg 75,85 in 2016. Voor een detaillering per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. Lichte toename t.o.v. vorig jaar vooral te situeren in facility, de keuken en de personeelsdienst.

\* Na jaren van lichte toename, is het aantal vrijwilligers actief in OCMW en vzw in de loop van het jaar gestagneerd op hoog niveau. Op jaarbasis komt wel nog steeds een toename tot uiting.

\* Zeker in het OCMW, en in beperkte mate ook in de vzw, was er in 2016 meer in- dan uitstroom. Dat sluit aan bij de evolutie van de VTE's. De vervanging van Activa's met enige overlap, speelt ook een rol.

\* Lichte toename ziekteverzuim (gedefinieerd als het aandeel betaalde ziekte-dagen in het totaal aantal betaalde dagen) in het OCMW, stagnatie in de vzw. Het OCMW-cijfer wordt negatief beïnvloed door de langdurige afwezigheid van enkele vastbenoemden die doorbetaald moeten worden.

\* Zowel in het OCMW als in de vzw neemt de loonkost significant toe t.o.v. vorig jaar. Naast de aangroei van VTE's speelt ook de loonindex (juni) een belangrijke rol. Andere factoren zijn toenemende anciënniteit, hoger ziekteverzuim (in OCMW) etc. Tegenover de meerkost staan vaak (maar niet altijd) meer-opbrengsten. In de vzw gaat het dan vooral om het toegenomen RIZIV-dagforfait. In het OCMW betreft het een combinatie van projectsubsidies (b.v. Regie Vluchtelingen, PACT, Werklab...), andere subsidies (cf. zgn. middelen Borsus), toename doorfacturatie personeel (b.v. brugfiguren) & detacheringen (b.v. naar Mentor), toegenomen omzet (b.v. in thuiszorg) etc. Zie ook bijlage 1.

\* De statistieken van het Beginhof blijven groeien.

\* In 2016 waren er in 47 ontvankelijke klachten. De toename is vooral te verklaren door een betere registratie.

\* Het aantal website-bezoekers en -sessies is op jaarbasis licht toegenomen.

## TOELICHTING INDICATOREN

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

Sociale dienst

Sociale dienst	# overige GPMI dossiers	Aantal integratiecontracten -vrijwilliger -voorbereiding socio-professioneel traject -deelname workshops, dynamiserende modules, participatieve ateliers -bijzondere toelage 10%
	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
	Totaal # Art. 60's / leerwerknemers	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
	... waarvan # Art. 60 privé	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
	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 dossiers trajectbegeleiding gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: (# trajectbegeleiding) / (# RMI + # Wet 65). Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in een activeringstraject.
	Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.	Totaal aantal dossiers behandeld door het team budget- en schuldhulpverlening in de betreffende periode. 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. <i>Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
	Plaatsen LOI op laatste dag	Aantal geconventioneerde plaatsen.
	Steun LOI (leefgeld)	Totaal bedrag aan financiële steun in het kader van LOI (enkel leefgeld, niet terugbetaling van onkosten).
	Bezettingsgraad LOI	Verhouding effectief ingevulde plaatsen t.o. van beschikbare plaatsen.
	# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	Aantal uitnodigingen dat voor de sector gas en 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
	Wijkteams	# actieve dossiers
# multiprobleem situaties		Multiprobleemdossiers die al meer dan 6 maanden in behandeling zijn of opvolging genieten.
# consultaties sociaal verpleegkundigen		Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie
# maaltijden in wijkteams		Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.
% sociaal tarief maaltijden		Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.
% voorkeurtarief maaltijden		Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.
# pedicure in wijkteams		Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.
% sociaal tarief pedicure		Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.
% voorkeurtarief pedicure		Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan voorkeurtarief.
# Bad- en/of douche		Aantal douchebeurten
# Haarverzorging		Aantal beurten haarverzorging
# Gezichtsverzorging		Aantal beurten gezichtsverzorging
# Wassalon wasmachine		Aantal wasbeurten door de wasmachine
# Wassalon droogkast		Aantal droogbeurten door de droogkast
totaal # unieke klanten wijkteams		Aantal verschillende personen die maaltijden, hygiënische diensten en/of deelname aan activiteiten hebben ingekocht bij de wijkteams. Opm. klanten die enkel naar de bar komen, worden niet meegeteld.

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

Woonzorgcentra	Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)	Alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl. B of C op de KATZ, dementie en psychogeriatrisch profiel (enkel voor St. Jozef).	
	Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	De gemiddelde wachttijd die een kandidaat moet doorlopen van het moment van inschrijving op de wachtlijst tot de opnamedatum, rekening houdende met de voorrangsregels: - matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysieke zorggraad; - getroffen door dementie; - gezinshereniging; - serviceflatbewoners.	
	Gem. leeftijd bij opname (in jaar)	Gemiddelde leeftijd bij opname van alle nieuw opgenomen bewoners in een bepaald jaar.	
	Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	Gemiddeld aantal verblijfsjaren van alle bewoners die in een bepaald jaar overleden zijn.	
	% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysieke zorggraad of dementie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.	
	Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.	
	# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd)	Aantal OCMW-facturen in december voor tussenkomst in de verblijfskosten door OCMW Kortrijk.	
	# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	Aantal bewoners met oplegfactuur in december.	
	Bezettingsgraad WZC	Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de WZC heen.	
	Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	Gemiddelde totale aanwezigheid per dag.	
	Dagcentr.: gem. F-forfait bezetting/dag	Gemiddeld aantal aanwezigheden met tussenkomst van de mutualiteit o.b.v. erkenning (15 plaatsen).	
	Totaal # gebruikers dagcentrum	Personen die in het betrokken jaar minstens één keer aanwezig waren.	
	WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De Kolleblomme; voor meer detail, zie bijl. 1	
	Overig en nieuw sociaal beleid	Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen	Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.
		Brugfiguren onderwijs: # kinderen	Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen		Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.	
Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen		Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.	
Brugfiguren kinderopvang: # kinderen		Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.	
Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen		Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.	
Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen		Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.	
# 1 EUR maaltijden kinderen		Aantal kindermaaltijden geserveerd in de wijkteams i.k.v. het zgn. project Homans (opm. meetende ouders tellen niet mee).	
# bereikte kinderen		Aantal verschillende kinderen dat hiermee wordt bereikt.	
# 1 EUR maaltijden leerwerknemers		Aantal maaltijden geconsumeerd door leerwerknemers. Het betreft de som van LWN-maaltijden in de wijkteams, de woonzorgcentra en de leerwerkplaats en externe sociale economie - leveringen.	
# leerwerknemers		Aantal verschillende personen dat hiermee wordt bereikt.	
Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)		De som van maaltijden in de wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers), de dienst maaltijden aan huis en de leerwerknemers buiten de wijkteams (i.c. in de woonzorgcentra en leerwerkplaats). Opm. De bewonersmaaltijden in de WZC tellen we hier NIET mee!	
...waarvan sociaal tarief (aantal)		Totaal aantal OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.	
...waarvan sociaal tarief (%)		Totaal % OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.	
...waarvan voorkeurtarief (aantal)		Totaal aantal OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief ("gewoon" voorkeuratief in wijkteams en dienst maaltijden aan huis + kindermaaltijden Homans + maaltijden voor leerwerknemers).	
...waarvan voorkeurtarief (%)		Totaal % OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief.	
@l1emaal digitaal: wijkteams (perceel 2)		Aantal deelnemers aan de @l1emaal-digitaal lessen die in de wijkteams werden georganiseerd (perceel 2).	
@l1emaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)		Aantal deelnemers aan de @l1emaal-digitaal lessen die voor kansengroepen werden georganiseerd (perceel 3).	
Convenant CAW: # nachtopvang		Aantal unieke gebruikers nachtopvang. Cijfer 2015 ging enkel over de winter (i.c. winter 2014/2015); cijfer 2016 slaat op periode 16/11/2015 tem 30/06/2016. Met CAW wordt bekeken hoe we kunnen overstappen op 'echte' jaarcijfers.	
Convenant CAW: # bezoekers woonclub	Aantal unieke bezoekers woonclub.		
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.	Aantal unieke gebruikers van de Katrolwerking = huiswerkbegeleiding.		
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren	Aantal unieke deelnemers aan workshops voor kwetsbare jongeren		

Overig en nieuw sociaal beleid	Convenant De Poort: # kandidaat huurders	Aantal mensen op wachtlijst + aantal nieuwe inschrijvingen
	Convenant De Poort: # toewijzingen	Aantal nieuwe huurders
	Convenant De Poort: # renovatiecontracten	Aantal renovatieprojecten (in uitvoering, in voorstudie, afgewerkt). Opm. Vanaf 2016 valt het Kortrijks Renovatie Team niet meer onder De Poort -> enkel renovaties van De Poort zelf.
	Convenant Dyzo: # dossiers	Aantal unieke adviesdossiers opgevolgd door Dyzo
	Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen	Aantal unieke gezinnen die een beroep deden op voedselbedeling
	Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag	Gemiddeld aantal betalende klanten per dag
	# Unieke gasten straathoekwerk	Aantal unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk.
	Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * 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: 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 verhuurde audioguides (voor belevingscentrum en Begijnhof algemeen)	
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.	Aantal geregistreerde toeristische vragen gesteld in het bezoekerscentrum van het Begijnhof	
# bezoekers Baggaertshof	Het aantal bezoekers die het Baggaertshof bezocht hebben.	
# registraties (via klachtenmeldpunt)	Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om naast klachten ook wensen en meldingen te registreren.	



Bedrijfsvoering + organisatie algemeen	# klachten	Onder een klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid van een burger / klant over onze (niet-) dienstverlening. Klachten moeten betrekking hebben op de concrete handelswijze van het OCMW Kortrijk en de vzw Zusters Augustinessen in een bepaalde aangelegenheid of op de concrete toepassing van bestaande regelgeving.
	# gegronde klachten	Gegronde klachten beantwoorden NIET aan één van volgende criteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ de klacht is anoniem</li> <li>☐ de klacht is kennelijk onredelijk</li> <li>☐ de klacht werd al behandeld</li> <li>☐ de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden</li> <li>☐ de klacht gaat over de regelgeving</li> <li>☐ de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen</li> <li>☐ de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is</li> <li>☐ de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt</li> <li>☐ de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden</li> <li>☐ de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden</li> <li>☐ de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is</li> <li>☐ de klacht is afkomstig van een personeelslid en handelt over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling (=andere procedure)</li> </ul>
	# unieke bezoekers website	Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft bezocht. Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google Analytics anders gebeuren voor verschillende tijdsspannes
	# sessies website	Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.
	# persberichten	Aantal opgemaakte en uitgestuurde nota's naar pers over beleid, beslissingen, initiatieven, activiteiten, enz.

**OPVOLGING EFFECTIEVEN VOLGENS GEWERKTE UREN**

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

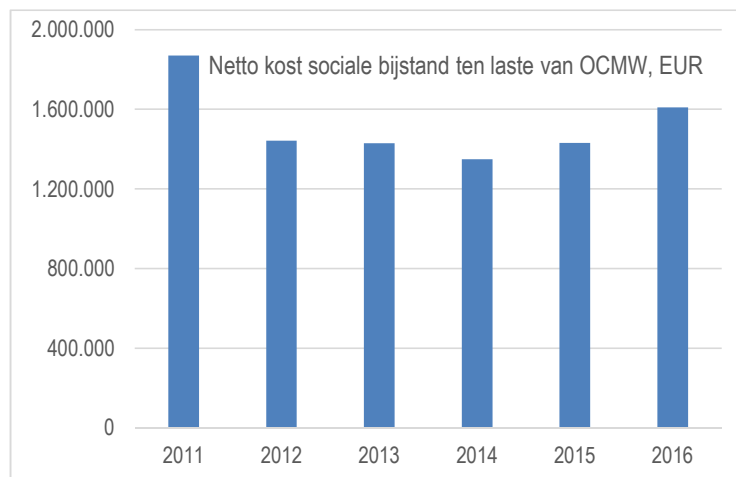
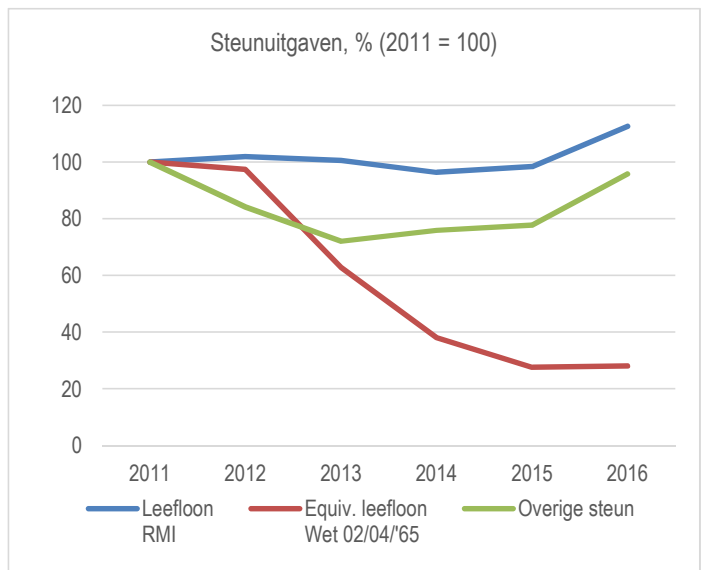
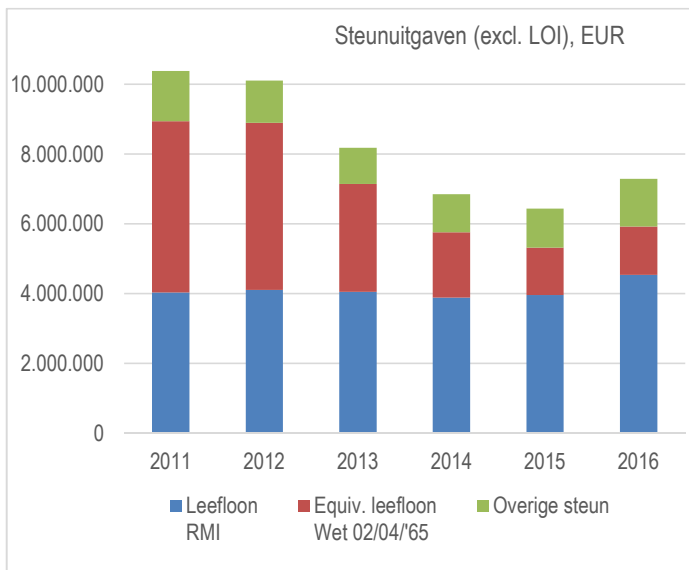
(\*) Forse groei in vergelijking met 2015, vooral te situren in de clusters Soc. dienst & activering en Overig sociaal beleid. Een groot deel van de uitbreiding is budgetneutraal - cf. extra brugfiguren, uitbreiding LOI met middelen Fedasil, project Regie Vluchtelingen, projecten PACT en Werklab (ESF), middelen Borsus, extra sociale maribel, bijkomende detacheringen met doorfacturatie, meer omzet in de thuiszorg...

(\*\*) Beperkte toename, gefinancierd door verhoging RIZIV-dagforfait. Verklaring is de toegenomen pathologie in vorige referentieperiodes.

(\*\*\*) Na jaren van forse groei in 2016 stagnatie en zelfs beperkte afname van leerwerknemers.

EUR	Leefloon RMI	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65	Overige steun	Totaal sociale bijstand	LOI	Totaal specifieke kosten SD	Netto-kost sociale bijstand ten laste van OCMW
	(a)	(b)	(c)	(a) + (b) + (c) = (d)	(e)	(d) + (e)	(d) met verrekening subs. & terugvord.
2011	4.034.864	4.909.953	1.433.671	10.378.488	338.816	10.717.304	1.870.135
2012	4.112.322	4.783.875	1.207.416	10.103.613	290.215	10.393.828	1.442.565
2013	4.058.478	3.086.611	1.033.795	8.178.884	266.770	8.445.654	1.430.545
2014	3.887.006	1.873.165	1.088.217	6.848.388	181.990	7.030.378	1.349.879
2015	3.968.592	1.353.141	1.115.026	6.436.760	201.886	6.638.646	1.431.998
2016	4.545.673	1.376.565	1.373.415	7.295.653	267.201	7.534.742	1.610.178

Evolutie 2011 = 100	Leefloon RMI	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65	Overige steun	Totaal sociale bijstand	LOI	Totaal specifieke kosten SD	Netto-kost sociale bijstand ten laste van OCMW
	(a)	(b)	(c)	(a) + (b) + (c) = (d)	(e)	(d) + (e)	(d) met verrekening subs. & terugvord.
2011	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2012	101,92	97,43	84,22	97,35	85,66	96,98	77,14
2013	100,59	62,86	72,11	78,81	78,74	78,80	76,49
2014	96,34	38,15	75,90	65,99	53,71	65,60	72,18
2015	98,36	27,56	77,77	62,02	59,59	61,94	76,57
2016	112,66	28,04	95,80	70,30	78,86	70,30	86,10





### 1.3. De doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>5.269.436</b>	<b>20.874.453</b>	<b>15.605.017</b>	<b>6.398.061</b>	<b>27.251.512</b>	<b>20.853.451</b>	<b>5.682.268</b>	<b>25.859.882</b>	<b>20.177.614</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.906.765	89.725	-1.817.041	2.765.345	1.369.254	-1.396.092	2.119.295	4.705.600	2.586.305
Exploitatie	77.153	80.466	3.314	62.721	19.000	-43.721	56.954	5.600	-51.354
Investerings	1.829.613	9.258	-1.820.354	2.702.624	1.350.254	-1.352.371	2.062.341	4.700.000	2.637.659
Andere									
Overig beleid	3.362.671	20.784.729	17.422.058	3.632.716	25.882.258	22.249.542	3.562.973	21.154.282	17.591.309
Exploitatie	1.634.271	16.614.813	14.980.542	1.760.682	16.668.342	14.907.660	1.590.939	16.384.817	14.793.878
Investerings	6.366	3.169.916	3.163.550	150.000	3.213.916	3.063.916	250.000	5.944.465	5.694.465
Andere	1.722.034	1.000.000	-722.034	1.722.034	6.000.000	4.277.966	1.722.034	-1.175.000	-2.897.034
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>6.650.216</b>	<b>829.175</b>	<b>-5.821.041</b>	<b>7.421.052</b>	<b>868.693</b>	<b>-6.552.359</b>	<b>7.283.375</b>	<b>915.474</b>	<b>-6.367.901</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.124	32.220	-241.904	851.483	63.643	-787.840	849.883	123.899	-725.984
Exploitatie	132.342	32.220	-100.122	158.394	40.044	-118.350	189.883	100.300	-89.583
Investerings	141.782		-141.782	693.089	23.599	-669.490	660.000	23.599	-636.401
Andere									
Overig beleid	6.376.091	796.954	-5.579.137	6.569.569	805.050	-5.764.519	6.433.492	791.575	-5.641.917
Exploitatie	6.207.669	795.954	-5.411.715	6.204.750	805.050	-5.399.700	6.183.992	791.575	-5.392.417
Investerings	168.422	1.000	-167.422	364.819		-364.819	249.500		-249.500
Andere									
<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>55.118.540</b>	<b>44.187.842</b>	<b>-10.930.698</b>	<b>59.308.523</b>	<b>44.103.092</b>	<b>-15.205.431</b>	<b>57.288.067</b>	<b>43.512.466</b>	<b>-13.775.601</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.702.469	2.277.233	-5.425.236	11.584.541	2.362.980	-9.221.561	9.231.474	1.900.390	-7.331.084
Exploitatie	3.928.811	2.122.778	-1.806.033	3.888.775	2.059.221	-1.829.554	3.444.474	1.900.390	-1.544.084
Investerings	3.773.658	154.455	-3.619.203	7.695.766	303.759	-7.392.007	5.787.000		-5.787.000
Andere									
Overig beleid	47.416.072	41.910.609	-5.505.462	47.723.982	41.740.112	-5.983.870	48.056.593	41.612.076	-6.444.517
Exploitatie	47.183.585	41.469.123	-5.714.463	47.187.123	41.430.618	-5.756.505	47.583.093	41.352.582	-6.230.511
Investerings	232.486	441.486	209.000	536.859	309.494	-227.365	473.500	279.494	-194.006
Andere								-20.000	-20.000
<b>Totalen</b>	<b>67.038.192</b>	<b>65.891.470</b>	<b>-1.146.722</b>	<b>73.127.636</b>	<b>72.223.297</b>	<b>-904.339</b>	<b>70.253.710</b>	<b>70.287.822</b>	<b>34.113</b>
Exploitatie	59.163.832	61.115.355	1.951.523	59.262.445	61.022.275	1.759.830	59.049.335	60.535.264	1.485.929
Investerings	6.152.327	3.776.116	-2.376.211	12.143.157	5.201.022	-6.942.135	9.482.341	10.947.558	1.465.217
Andere	1.722.034	1.000.000	-722.034	1.722.034	6.000.000	4.277.966	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034

Jaarrekening 2016 - blz. 74

### 1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>1. Een stad die luistert en dialogueert</b>	<b>163.321</b>	<b>8.628</b>	<b>-154.693</b>	<b>151.240</b>	<b>9.000</b>	<b>-142.240</b>	<b>133.246</b>	<b>100</b>	<b>-133.146</b>
Exploitatie	163.321	8.628	-154.693	151.240	9.000	-142.240	133.246	100	-133.146
Investeringsen									
<b>2. Een stad die verjongt en vergroent</b>	<b>12.205</b>		<b>-12.205</b>	<b>12.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>62.500</b>		<b>-62.500</b>
Exploitatie	12.205		-12.205	12.500		-12.500	62.500		-62.500
Investeringsen									
<b>3. Een stad die onderneemt en deelt</b>	<b>1.367.830</b>	<b>336.258</b>	<b>-1.031.573</b>	<b>2.043.534</b>	<b>371.159</b>	<b>-1.672.375</b>	<b>1.571.613</b>	<b>234.045</b>	<b>-1.337.568</b>
Exploitatie	1.186.250	327.568	-858.682	1.238.786	362.469	-876.317	864.113	234.045	-630.068
Investeringsen	181.580	8.690	-172.890	804.747	8.690	-796.057	707.500		-707.500
<b>4. Een stad die veilig en proper is</b>	<b>194.828</b>	<b>716</b>	<b>-194.111</b>	<b>194.824</b>		<b>-194.824</b>	<b>175.450</b>	<b>2.140</b>	<b>-173.310</b>
Exploitatie	194.828	716	-194.111	194.824		-194.824	175.450	2.140	-173.310
Investeringsen									
<b>5. Een stad die betaalbaar is</b>	<b>1.568.112</b>	<b>485.075</b>	<b>-1.083.037</b>	<b>1.797.189</b>	<b>545.358</b>	<b>-1.251.831</b>	<b>1.251.541</b>	<b>339.275</b>	<b>-912.266</b>
Exploitatie	475.303	339.310	-135.994	484.017	350.289	-133.728	451.541	339.275	-112.266
Investeringsen	1.092.809	145.765	-947.044	1.313.172	195.069	-1.118.103	800.000		-800.000
<b>6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's &amp; oma's</b>	<b>4.086.235</b>	<b>1.342.783</b>	<b>-2.743.452</b>	<b>6.788.784</b>	<b>1.370.293</b>	<b>-5.418.491</b>	<b>5.673.704</b>	<b>1.301.274</b>	<b>-4.372.430</b>
Exploitatie	1.776.873	1.342.783	-434.090	1.708.199	1.246.694	-461.505	1.718.704	1.277.675	-441.029
Investeringsen	2.309.362		-2.309.362	5.080.585	123.599	-4.956.986	3.955.000	23.599	-3.931.401
<b>8. Een stad die verenigt en verbindt</b>	<b>195.022</b>	<b>135.994</b>	<b>-59.027</b>	<b>196.102</b>	<b>130.813</b>	<b>-65.289</b>	<b>212.803</b>	<b>147.455</b>	<b>-65.348</b>
Exploitatie	195.022	135.994	-59.027	196.102	130.813	-65.289	212.803	147.455	-65.348
Investeringsen									
<b>9. Een stad met goesting en ambiance</b>	<b>2.019.529</b>	<b>89.725</b>	<b>-1.929.804</b>	<b>2.896.527</b>	<b>1.369.254</b>	<b>-1.527.273</b>	<b>2.119.295</b>	<b>705.600</b>	<b>-1.413.695</b>
Exploitatie	100.072	80.466	-19.605	85.721	19.000	-66.721	56.954	5.600	-51.354
Investeringsen	1.919.457	9.258	-1.910.198	2.810.806	1.350.254	-1.460.552	2.062.341	700.000	-1.362.341
<b>10. Een stadsbestuur dat transparent en sober is</b>	<b>276.277</b>		<b>-276.277</b>	<b>1.120.669</b>		<b>-1.120.669</b>	<b>1.000.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.999.500</b>
Exploitatie	34.432		-34.432	38.500		-38.500	16.000		-16.000
Investeringsen	241.844		-241.844	1.082.169		-1.082.169	984.500	4.000.000	3.015.500
<b>Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>9.883.358</b>	<b>2.399.178</b>	<b>-7.484.180</b>	<b>15.201.369</b>	<b>3.795.877</b>	<b>-11.405.492</b>	<b>12.200.652</b>	<b>6.729.889</b>	<b>-5.470.763</b>
Exploitatie	4.138.306	2.235.465	-1.902.841	4.109.890	2.118.265	-1.991.625	3.691.311	2.006.290	-1.685.021
Investeringsen	5.745.052	163.714	-5.581.339	11.091.479	1.677.612	-9.413.868	8.509.341	4.723.599	-3.785.742
<b>Overig beleid</b>	<b>57.154.834</b>	<b>63.492.292</b>	<b>6.337.458</b>	<b>57.926.267</b>	<b>68.427.421</b>	<b>10.501.154</b>	<b>58.053.058</b>	<b>63.557.933</b>	<b>5.504.876</b>
Exploitatie	55.025.526	58.879.890	3.854.364	55.152.556	58.904.010	3.751.455	55.358.024	58.528.974	3.170.950
Investeringsen	407.274	3.612.402	3.205.128	1.051.678	3.523.410	2.471.733	973.000	6.223.959	5.250.959
Andere	1.722.034	1.000.000	-722.034	1.722.034	6.000.000	4.277.966	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034
<b>Totalen</b>	<b>67.038.192</b>	<b>65.891.470</b>	<b>-1.146.722</b>	<b>73.127.636</b>	<b>72.223.297</b>	<b>-904.339</b>	<b>70.253.710</b>	<b>70.287.822</b>	<b>34.113</b>
Exploitatie	59.163.832	61.115.355	1.951.523	59.262.445	61.022.275	1.759.830	59.049.335	60.535.264	1.485.929
Investeringsen	6.152.327	3.776.116	-2.376.211	12.143.157	5.201.022	-6.942.135	9.482.341	10.947.558	1.465.217
Andere	1.722.034	1.000.000	-722.034	1.722.034	6.000.000	4.277.966	1.722.034	-1.195.000	-2.917.034

Jaarrekening 2016 - blz. 75

## 1.4. De financiële toestand

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.951.523</b>	<b>1.759.830</b>	<b>1.485.929</b>
<i>A. Uitgaven</i>	59.163.832	59.262.445	59.049.335
<i>B. Ontvangsten</i>	61.115.355	61.022.275	60.535.264
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.420.119	12.420.119	12.420.119
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	48.695.236	48.602.156	48.115.145
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.376.211</b>	<b>-6.942.135</b>	<b>1.465.217</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.152.327	12.143.157	9.482.341
<i>B. Ontvangsten</i>	3.776.116	5.201.022	10.947.558
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-722.034</b>	<b>4.277.966</b>	<b>-2.917.034</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.722.034	1.722.034	1.722.034
1. Aflossing financiële schulden	1.722.034	1.722.034	1.722.034
a. Periodieke aflossingen	1.722.034	1.722.034	1.722.034
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	1.000.000	6.000.000	-1.195.000
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000	6.000.000	-1.175.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			-20.000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.146.722</b>	<b>-904.339</b>	<b>34.113</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.166.287	3.166.287	2.239.293
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.019.565</b>	<b>2.261.948</b>	<b>2.273.405</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>
<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>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-203.282</b>	<b>39.101</b>	<b>50.558</b>

## 1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.686.511</b>	<b>2.552.449</b>	<b>2.259.677</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	61.115.355	61.022.275	60.535.264
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	58.428.844	58.469.826	58.275.587
1. Exploitatie-uitgaven	59.163.832	59.262.445	59.049.335
2. Nettokosten van de schulden	734.988	792.619	773.747
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.219.444</b>	<b>2.277.075</b>	<b>2.258.203</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.484.456	1.484.456	1.484.456
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	734.988	792.619	773.747
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>467.067</b>	<b>275.375</b>	<b>1.474</b>



## 2. DE FINANCIËLE NOTA

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

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.711.424	16.695.279	14.983.855	1.823.403	16.687.342	14.863.939	1.647.893	16.390.417	14.742.524
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	6.340.012	828.175	-5.511.837	6.363.144	845.094	-5.518.050	6.373.875	891.875	-5.482.000
<b>DIENSTVERLENING</b>	51.112.397	43.591.901	-7.520.496	51.075.898	43.489.839	-7.586.059	51.027.567	43.252.972	-7.774.595
<b>Totalen</b>	<b>59.163.832</b>	<b>61.115.355</b>	<b>1.951.523</b>	<b>59.262.445</b>	<b>61.022.275</b>	<b>1.759.830</b>	<b>59.049.335</b>	<b>60.535.264</b>	<b>1.485.929</b>

Jaarrekening 2016 - blz. 78

## 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
<b>Algemene financiering</b>	1.835.979	3.179.174	1.343.196	2.852.624	4.564.170	1.711.545	2.312.341	10.644.465	8.332.124
<b>Bedrijfsvoering</b>	310.204	1.000	-309.204	1.057.908	23.599	-1.034.309	909.500	23.599	-885.901
<b>Dienstverlening</b>	4.006.144	595.941	-3.410.203	8.232.625	613.253	-7.619.372	6.260.500	279.494	-5.981.006
<b>Totalen</b>	<b>6.152.327</b>	<b>3.776.116</b>	<b>-2.376.211</b>	<b>12.143.157</b>	<b>5.201.022</b>	<b>-6.942.135</b>	<b>9.482.341</b>	<b>10.947.558</b>	<b>1.465.217</b>

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

Geen enkele investeringsenveloppe werd afgesloten in het boekjaar 2016. 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 2016				Gefactureerd in 2016	Over te dragen
			budget 2016	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	384.983		234.983	150.000	6.366	143.634
* 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	55.000	3.000		58.000	26.267	31.733
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	1.182	11.000		12.182	11.407	775
* Begijnhof fase 5a: woning 27 deel II								
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	-86.391	114.000		27.609	26.357	1.252
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	840.139			840.139	671.417	168.722
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	2.622			2.622		2.622
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.199.672			1.199.672	966.560	233.112
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	217.401			217.401	98.117	119.284
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	300.000			300.000		300.000
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14					29.489	-29.489
* Baggaertshof: CV & diverse aanpassingen	100	14/15	45.000			45.000		45.000
Algemene administratie								
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01						
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16	683.089			683.089	141.782	541.307
* Signalisatie	200	14/17	20.000		20.000			
* Buda 25/27: vernieuwen koepels	200	14/18						
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13	1.926		1.926	0		0
* aankoop auto	200	15/14	12.500			12.500	10.200	2.300
ICT								
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	42		42	0		0
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000			10.000		10.000
* eHRM-tools	101	15/02						
* intranet	101	15/03						
* Flanders Care	104	14/78	49.230		49.230			
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	222.819			222.819	126.045	96.774
* Beveiliging	200	14/22	50.000			50.000		50.000
* Telefooncentrale	200	14/23	193		193	0		0
* Auto	200	14/24						
Facility								
* Auto's	200	14/25	3.853		3.853			
* Zitmaaier & aanhangwagen	200	14/26	29.500			29.500		29.500

Centrale keuken Nieuwe Lente								
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	72.331		22.331	50.000	32.178	17.822
Sociale dienst								
* vaatwas	200	15/11	263		263			
Activering van tewerkstelling								
* Aankoop auto's	200	14/28	39.858			39.858	30.779	9.078
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79					11.450	-11.450
Overige verrichtingen sociaal beleid								
* Volksrestaurant	102	14/29	487.317	144.930		632.247	118.119	514.128
* Diverse (auto)	102	15/15	32.500			32.500	29.173	3.327
Sociale huisvesting								
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	38.884			38.884	37.721	1.162
* Project Flats Dam 53	103	14/31	-144.500	144.500		0		0
* Renovatieproject Overleie 60-64 (Amsterdams poortje)	103	14/32						
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	143.182		50.000	93.182	89.844	3.337
* Project St-Denijsstraat 81	200	14/34	3.633		3.633			
* Project flats Bellegem	103	14/80	666.000	328.148		994.148	879.450	114.698
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	280.141			280.141	175.638	104.503
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	49.430			49.430	50.410	-980
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36	140.000		70.000	70.000		70.000
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	23.703			23.703		23.703
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38	15.000			15.000		15.000
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	377.986		237.986	140.000	34.288	105.712
Assistentiewoningen								
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000		35.000			
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41	25.000			25.000		25.000
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42						
* Rietveld: elektrische rolluiken; aanpassingen; gordijnen	200	14/43	30.024		30.024			
Kinderopvang								
* Kinderopvang - Heule	104	14/44	50.000			50.000		50.000
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	387.317	528.770		916.087	177.506	738.581
Thuisbezorgde maaltijden								
* Aankoop auto's	200	14/46	505		505	0		0
* Software	200	14/76	17.000		17.000			
Overige gezinshulp								
* Personenalarmsystemen	200	14/47	6.000		6.000			
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48	30.000		30.000			
Wijkteams								
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49	11.407		11.407			
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50	18.000		10.000	8.000		8.000
* Zonnewijzer : digitale zuilen				15.000		15.000		15.000
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51	25.000	5.000		30.000	29.173	827
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	200.000			200.000	49.076	150.924
* Zevenkamer: renovatiedossier	200	14/53	5.000			5.000		5.000
* Centrum Overleie	200	14/77	26.734			26.734		26.734

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2016				Gefactureerd in 2016	Over te dragen
			budg 2016	wijziging +	wijziging -	na BW 1		
Woonzorgcentrum Sint-Jozef								
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	151.487			151.487	35.105	116.381
* medicatiekarren	200	14/54						
* Vervanging van liften	200	14/55						
* Dakwerken								
* Aanpassingswerken brandnormen								
* Masterplan	104	14/56	484.498			484.498		484.498
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	85.286		10.286	75.000	52.226	22.774
Woonzorgcentrum Ter Melle								
* CV-ketels	101	14/58	284		284			
* medicatiekarren	200	14/59						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	80.760			80.760	5.036	75.724
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	95.286		55.286	40.000	28.186	11.814
Woonzorgcentrum Lichtendal								
* medicatiekarren	200	14/61						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	39.768			39.768	2.442	37.327
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	36.905		11.905	25.000	4.149	20.851
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	31.726			31.726	4.731	26.996
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	80.622		8.622	72.000	47.448	24.552
Woonzorgcentrum De Weister								
* medicatiekarren	200	14/68						
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	35.909			35.909	2.340	33.569
* Wegenis	200	15/09	35.564		24.000	11.564	10.924	640
* Diverse uitrusting	200	14/69	29.427		19.427	10.000		10.000
Woonzorgcentrum Bellegem								
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	3.401.778	28.222		3.430.000	2.082.780	1.347.220
Dagcentrum								
* inrichting badkamer	200	14/71						
* liftbus	200	14/72	55.000	5.000		60.000	18.150	41.850
<b>TOTAAL INVESTERINGEN</b>			<b>11.779.772</b>	<b>1.327.570</b>	<b>964.186</b>	<b>12.143.157</b>	<b>6.152.327</b>	<b>5.990.830</b>

a Investeringsenveloppe

b subproject

## 2.2.3.2. Investeringsubsidies

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2016				Gerealiseerd in 2016	Over te dragen
			budget 2016	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		141.029		141.029	141.029	
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	300.000,00	200.000		500.000	500.000	
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10		9.225		9.225	-34	
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	400.000,00	300.000		700.000	700.000	
* 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	23.599,00			23.599	23.599	
* 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						

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2016				Gerealiseerd in 2016	Over te dragen
			budget 2016	wijziging +	wijziging -	na BW 1		
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		8.690		8.690	8.690	
Sociale huisvesting								
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30		760	760			
* Project Flats Dam 53	103	14/31		195.069		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		-36.382	-36.382			
* Project St-Denijsestraat 81	200	14/34						
* Project flats Bellegem	103	14/80				145.765	-145.765	
* Project kamers site De Bolster	103	14/75						
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35						
* Hoog Mosscher 19 t/m 46: bad vervangen door stortbad	200	14/36						
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37						
* Woningen Mortagnelaan: plaatsing tuinhuisjes	200	14/38						
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39				-22.928	22.928	
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								
* Personenalarmsystemen	200	14/47		4.000	4.000			
* Vervoersdienst: liftwagen	200	14/48						
Wijkteams								
* Zonnewijzer: wassalon	200	14/49						
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren & diverse	200	14/50						
* Zonnewijzer : digitale zuilen								
* Wijkteam Zuid: auto	200	14/51	20.000,00	-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		100.000		100.000		100.000	
Dagcentrum									
* inrichting badkamer	200	14/71							
* liftbus	200	14/72							
<b>TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES</b>				<b>743.599</b>	<b>902.391</b>	<b>-31.622</b>	<b>1.677.612</b>	<b>140.786</b>	<b>1.536.826</b>

a Investeringsenveloppe

b subproject

Naar aansluiting met liquiditeitentabel:

\* overboeking van exploitatie naar investeringen

\* verkopen onroerend

\* inningen op bestaande invorderingsstaten

150.000

3.225.836

259.494

3.776.116



## 2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>1.951.523</b>	<b>1.759.830</b>	<b>1.485.929</b>
<i>A. Uitgaven</i>	59.163.832	59.262.445	59.049.335
<i>B. Ontvangsten</i>	61.115.355	61.022.275	60.535.264
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.420.119	12.420.119	12.420.119
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	48.695.236	48.602.156	48.115.145
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.376.211</b>	<b>-6.942.135</b>	<b>1.465.217</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.152.327	12.143.157	9.482.341
<i>B. Ontvangsten</i>	3.776.116	5.201.022	10.947.558
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-722.034</b>	<b>4.277.966</b>	<b>-2.917.034</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.722.034	1.722.034	1.722.034
1. Aflossing financiële schulden	1.722.034	1.722.034	1.722.034
a. Periodieke aflossingen	1.722.034	1.722.034	1.722.034
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	1.000.000	6.000.000	-1.195.000
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000	6.000.000	-1.175.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			-20.000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.146.722</b>	<b>-904.339</b>	<b>34.113</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.166.287	3.166.287	2.239.293
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.019.565</b>	<b>2.261.948</b>	<b>2.273.405</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>
<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>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-203.282</b>	<b>39.101</b>	<b>50.558</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>379.275</b>		<b>379.275</b>	<b>379.275</b>	<b>379.275</b>
overdracht2015	379.275	0			379.275
v			379.275	379.275	
<b>II. Investerings</b>	<b>1.843.573</b>		<b>1.843.573</b>	<b>1.843.573</b>	<b>1.843.573</b>
overdracht2015	1.843.573	0			1.843.573
v			1.843.573	1.843.573	
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>2.222.848</b>		<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>

### 3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

#### 3.1. De balans (J6)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>8.049.273</b>	<b>8.480.418</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.084.924	1.790.916
B. Vorderingen op korte termijn	6.611.769	6.418.472
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.395.499	4.172.995
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.216.269	2.245.477
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	19.830	11.536
D. Overlopende rekeningen van het actief	73.256	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	259.494	259.494
<b>II. Vaste activa</b>	<b>118.626.666</b>	<b>117.126.803</b>
A. Vorderingen op lange termijn	3.166.201	3.425.695
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.166.201	3.425.695
B. Financiële vaste activa	468.138	468.138
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen	438.042	438.042
5. Andere financiële vaste activa	30.096	30.096
C. Materiële vaste activa	114.945.189	113.124.594
1. Gemeenschapsgoederen	5.004.549	5.050.801
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	3.617.123	3.587.570
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>		
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	67.255	54.127
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	39.786	51.052
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	700.861	778.529
f. <i>Erfgoed</i>	579.524	579.524
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.874.946	61.476.477
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	59.492.443	57.821.808
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	1.165.374	1.273.971
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	907.989	940.645
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.309.140	1.440.054
3. Overige materiële vaste activa	47.065.694	46.597.317
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	46.993.899	46.510.758
b. <i>Roerende goederen</i>	71.795	86.558
D. Immateriële vaste activa	47.139	108.376
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>126.675.940</b>	<b>125.607.221</b>

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>38.572.356</b>	<b>38.875.843</b>
A. Schulden op korte termijn	12.237.615	10.971.659
1. Schulden uit ruiltransacties	10.059.279	8.737.967
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.168.394	3.777.989
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.890.885	4.959.978
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	254.728	511.659
3. Overlopende rekeningen van het passief	9.018	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.914.590	1.722.034
B. Schulden op lange termijn	26.334.741	27.904.184
1. Schulden uit ruiltransacties	25.942.556	27.024.909
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.196.303	1.364.066
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.167.600	1.329.962
2. Overige risico's en kosten	28.704	34.104
b. Financiële schulden	24.746.252	25.660.842
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	392.186	879.275
<b>II. Nettoactief</b>	<b>88.103.584</b>	<b>86.731.378</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>126.675.940</b>	<b>125.607.221</b>

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

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>63.209.280</b>	<b>60.715.991</b>
A. Operationele kosten	62.421.123	59.740.305
1. Goederen en diensten	30.573.332	30.179.996
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.359.970	15.460.825
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.100.633	3.919.314
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	10.155.588	9.239.090
5. Toegestane werkingsubsidies	799.971	502.110
6. Andere operationele kosten	431.630	438.970
B. Financiële kosten	770.809	870.168
C. Uitzonderlijke kosten	17.349	105.519
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.349	105.519
2. Toegestane investeringssubsidies		
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>64.974.722</b>	<b>59.607.216</b>
A. Operationele opbrengsten	61.111.458	58.504.020
1. Opbrengsten uit de werking	26.751.840	25.431.198
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	33.649.474	32.274.281
a. algemene werkingssubsidies	15.734.137	15.224.607
b. Specifieke werkingssubsidies	17.915.337	17.049.673
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	681.435	774.658
5. Andere operationele opbrengsten	28.709	23.883
B. Financiële opbrengsten	1.182.651	1.101.326
C. Uitzonderlijke opbrengsten	2.680.614	1.870
<b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>	<b>1.765.442</b>	<b>-1.108.775</b>
A. Operationeel overschot/tekort	-1.309.665	-1.236.285
B. Financieel overschot/tekort	411.842	231.158
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	2.663.265	-103.648
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.765.442</b>	<b>-1.108.775</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.765.442	-1.108.775

10059279,37

#### 4. GEMEENTELIJKE DOTATIE EN KASTEKORTEN

	Toekenning gemeentelijke bijdrage				Behoeft o.b.v. jaar- rekening	saldo D - E = autofinancierings- marge	tijdelijk werkkapitaal
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	compensatie convenanten	toekenning			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A+B+C=D</b>			
	<b>E</b>						
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
2016	12.137.119	260.000	23.000	12.420.119	11.953.052	467.067	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.

2014/2015/2016: 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 (zie samenvatting blz 76)

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	15.609.934	15.749.742	15.697.441
300	Financiële aangelegenheden	-174.100	-165.500	-107.368
400	Transacties ivm openbare schuld	-769.747	-792.619	-734.988
500	Privaat Patrimonium	76.437	72.316	128.771
	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>14.742.524</b>	<b>14.863.939</b>	<b>14.983.855</b>
1000	Politieke organen	-237.255	-277.271	-258.262
1101	Administratie & admin. overhead	-753.662	-760.885	-796.930
1102	Beleidsteam	-398.755	-272.427	-273.091
1110	Financiële dienst	-702.486	-685.308	-688.648
1120	Personeelsdienst	-778.859	-792.133	-739.416
1150	P&B	-83.243	-84.417	-79.728
1191	ICT	-442.395	-436.021	-508.118
1192	Facility	-1.440.275	-1.471.367	-1.452.009
1193	Schoonmaak	-112.101	-112.501	-141.613
1194	Centrale keuken NL	-540.462	-633.214	-589.506
9820	Ziekenhuizen	7.493	7.493	15.485
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-5.482.000</b>	<b>-5.518.050</b>	<b>-5.511.837</b>
9000	Sociale bijstand	-4.111.905	-4.232.408	-4.221.513
9030	LOI	411.172	433.621	337.584
9050	Juridische dienst	-98.407	-64.203	-65.311
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.799.140</i>	<i>-3.862.991</i>	<i>-3.949.240</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.950.099	-1.660.025	-1.761.401
9042	Werkpunt	-544.833	-435.423	-426.010
9043	Leerwerkplaats	-620.022	-686.782	-710.511
	<i>Activering</i>	<i>-3.114.954</i>	<i>-2.782.229</i>	<i>-2.897.922</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-771.285	-742.545	-745.555
9092	Straathoekwerk	-173.310	-194.824	-194.111
9093	Betaalbare voeding	-20.100	-50.875	-41.543
9094	Wijkgezondheid	-24.500	-28.500	-26.968
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-25.000	-58.883	-72.897
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.014.195</i>	<i>-1.075.627</i>	<i>-1.081.074</i>
9300	Sociale huisvesting	-123.265	-201.955	-79.063
9521	Ten Olme	331.312	346.202	365.062
9522	Rietveld	142.138	131.384	141.505
9523	Elfenberg	41.339	34.283	45.662
9524	Akkerwinde	46.804	33.198	45.125
	<i>Wonen</i>	<i>438.328</i>	<i>343.113</i>	<i>518.290</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-39.370	-29.626	6.771
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-397.029	-424.353	-427.286
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-436.399</i>	<i>-453.979</i>	<i>-420.514</i>
9430	Gezinszorg	-23.433	-13.988	-12.447
9460	Thuisbezorgde maaltijden	263.016	316.953	272.470
9480	Poetsdienst	-223.549	-193.493	-204.929
9491	Thuiszorg onbepaald	-4.010	-4.110	-1.079
9492	Noodoproep	3.588	1.802	1.212
9493	Vervoersdienst	-21.322	-20.639	-18.239
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-5.710</i>	<i>86.525</i>	<i>36.988</i>
9511	Wijkteam Centrum	-452.888	-346.775	-337.608
9512	Wijkteam Zuid	-293.381	-339.973	-359.040
9513	Wijkteam Marke	-197.584	-190.845	-186.176
9514	Wijkteam Heule	-51.749	-99.518	-87.674
9515	Wijkteam Bissegem	-26.918	-36.145	-22.390
9516	Wijkteam Noord	-181.178	-185.730	-192.525
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	-170.118	-108.254	-144.486
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.373.816</i>	<i>-1.307.240</i>	<i>-1.329.900</i>
9531	Sint Jozef	543.522	533.920	439.016
9532	Ter Melle	166.293	177.474	361.032
9533	Lichtendal	119.474	113.354	122.713
9534	Biezenheem	514.296	446.260	516.107
9535	De Weister	181.222	189.175	176.167
9536	WZC Bellegem	0	0	-395
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.524.807</i>	<i>1.460.184</i>	<i>1.614.640</i>
9540	De Kolleblomme	6.485	6.185	-11.763
	<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>-7.774.595</b>	<b>-7.586.059</b>	<b>-7.520.496</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.485.929</b>	<b>1.759.830</b>	<b>1.951.523</b>

## 5.2 Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	15.170.118	15.192.442	15.151.889
300	Financiële aangelegenheden	-174.100	-165.500	-107.368
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-532.328	-384.322	-384.735
	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>14.463.690</b>	<b>14.642.620</b>	<b>14.659.785</b>
1000	Politieke organen	-240.293	-280.293	-261.545
1101	Administratie & admin. overhead	-891.802	-914.440	-936.660
1102	Beleidssteun	-367.739	-244.267	-254.779
1110	Financiële dienst	-593.621	-576.315	-585.371
1120	Personeelsdienst	-657.456	-669.192	-624.051
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	7.493	7.493	15.485
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-2.743.417</b>	<b>-2.677.013</b>	<b>-2.646.921</b>
9000	Sociale bijstand	-3.970.152	-4.090.397	-4.210.804
9030	LOI	61.119	83.568	71.967
9050	Juridische dienst	-90.810	-56.514	-57.903
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-3.999.843</i>	<i>-4.063.343</i>	<i>-4.196.740</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.300.592	-2.010.518	-2.024.349
9042	Werkpunt	-576.629	-462.697	-455.889
9043	Leerwerkplaats	-397.085	-464.127	-477.332
	<i>Activering</i>	<i>-3.274.307</i>	<i>-2.937.342</i>	<i>-2.957.570</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-757.311	-728.571	-731.674
9092	Straathoekwerk	-173.310	-194.924	-194.581
9093	Betaalbare voeding	-20.100	-58.479	-41.672
9094	Wijkgezondheid	-24.500	-28.500	-26.968
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-25.000	-58.883	-73.824
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.000.221</i>	<i>-1.069.357</i>	<i>-1.068.720</i>
9300	Sociale huisvesting	-520.335	-699.479	-715.897
9521	Ten Olme	62.831	77.722	119.996
9522	Rietveld	-30.883	-41.798	-29.008
9523	Elfenberg	-64.381	-71.437	-61.061
9524	Akkerwinde	-38.112	-51.718	-38.343
	<i>Wonen</i>	<i>-590.880</i>	<i>-786.709</i>	<i>-724.312</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-47.687	-43.733	-12.836
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-321.163	-363.734	-338.493
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-368.850</i>	<i>-407.467</i>	<i>-351.329</i>
9430	Gezinszorg	-23.433	-13.988	-12.513
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-89.311	-138.990	-138.763
9480	Poetsdienst	-232.651	-199.677	-210.477
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.100	-8.786	-5.659
9492	Noodoproep	3.566	1.780	1.208
9493	Vervoersdienst	-15.548	-14.865	-14.529
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-366.477</i>	<i>-374.526</i>	<i>-380.732</i>
9511	Wijkteam Centrum	-601.397	-505.942	-473.250
9512	Wijkteam Zuid	-402.561	-446.227	-469.987
9513	Wijkteam Marke	-182.863	-175.904	-169.540
9514	Wijkteam Heule	-229.491	-270.681	-253.679
9515	Wijkteam Bissegem	-148.214	-163.144	-147.934
9516	Wijkteam Noord	-198.144	-202.951	-211.190
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	-224.426	-183.939	-180.468
9519	Buurtwerk			
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.987.096</i>	<i>-1.948.789</i>	<i>-1.906.048</i>
9531	Sint Jozef	102.020	137.859	32.711
9532	Ter Melle	41.427	82.625	208.208
9533	Lichtendal	-48.853	-38.721	-14.699
9534	Biezenheem	-7.342	-6.249	58.434
9535	De Weister	-152.352	-161.131	-108.153
9536	WZC Bellegem	0	-50.757	-57.711
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>-65.099</i>	<i>-36.374</i>	<i>118.790</i>
9540	De Kolleblomme	-66.026	-66.326	-79.135
	<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>-11.718.800</b>	<b>-11.690.232</b>	<b>-11.545.797</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.474</b>	<b>275.375</b>	<b>467.067</b>



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

### 6.1. Toelichting bij de exploitatierekening

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

	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
<b>I. Uitgaven</b>		<b>59.163.832</b>	<b>1.711.424</b>	<b>6.340.012</b>	<b>51.112.397</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>58.402.041</i>	<i>967.744</i>	<i>6.337.259</i>	<i>51.097.037</i>
1. Goederen en diensten	60/1	30.654.883	632.268	3.487.024	26.535.591
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.359.970	91.921	2.850.236	13.417.813
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10.155.588			10.155.588
4. Toegestane werkingssubsidies	649	799.971			799.971
5. Andere operationele uitgaven	640/7	431.630	243.555		188.074
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>761.791</i>	<i>743.680</i>	<i>2.752</i>	<i>15.359</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>				
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>61.115.355</b>	<b>16.695.279</b>	<b>828.175</b>	<b>43.591.901</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>61.111.458</i>	<i>16.691.382</i>	<i>828.175</i>	<i>43.591.901</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	26.751.840	969.643	540.580	25.241.617
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	33.649.474	15.717.065	271.204	17.661.205
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	681.435			681.435
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	28.709	4.674	16.391	7.644
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>3.897</i>	<i>3.897</i>		
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>				
<b>III. Saldo</b>		<b>1.951.523</b>	<b>14.983.855</b>	<b>-5.511.837</b>	<b>-7.520.496</b>

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

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Uitgaven</b>		<b>59.163.832</b>	<b>56.711.296</b>	<b>55.554.165</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>58.402.041</i>	<i>55.841.129</i>	<i>54.786.556</i>
1. Goederen en diensten	60/1	30.654.883	30.200.134	29.337.987
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.359.970	15.460.825	15.244.920
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10.155.588	9.239.090	9.436.427
4. Toegestane werkingssubsidies	649	799.971	502.110	432.511
5. Andere operationele uitgaven	640/7	431.630	438.970	334.710
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>761.791</i>	<i>870.168</i>	<i>767.610</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>61.115.355</b>	<b>58.511.162</b>	<b>57.169.708</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>61.111.458</i>	<i>58.498.354</i>	<i>57.110.680</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	26.751.840	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		33.649.474	32.274.281	32.063.489
a. Algemene werkingssubsidies		15.734.137	15.224.607	14.484.836
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.709.445	2.658.976	2.598.048
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	12.420.119	12.076.610	11.720.398
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	604.573	489.022	166.390
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	17.915.337	17.049.673	17.578.652
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	681.435	774.658	877.157
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	28.709	18.217	4.583
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>3.897</i>	<i>12.808</i>	<i>59.029</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
<b>III. Saldo</b>		<b>1.951.523</b>	<b>1.799.866</b>	<b>1.615.543</b>

### 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 of cluster van beleidsitems

a. Op niveau van totale uitgaven en ontvangsten (J2; blz 76)

De uitgaven bedragen 99,83% van het eindbudget, de ontvangsten 100,15%. Er is in 2016 beperkt gebudgetteerd en de kosten zijn streng bewaakt. Bij de woonzorgcentra zijn de RIZIV-ontvangsten verder geoptimaliseerd en bij de kinderopvang zijn er meer subsidies vanwege Kind & Gezin.

b. Saldi per beleidsdomein (J2; blz 78)

De globale uitkomst is 191.693 EUR beter dan het eindbudget.  
Het beleidsdomein 'algemene financiering' is 119.916 EUR beter dan gebudgetteerd.  
De bedrijfsvoering is quasi op het budget afgesloten.  
Het tekort 'dienstverlening' is 65.563 EUR kleiner dan gebudgetteerd.

c. Saldi per beleidsitem of cluster van beleidsitems (basis punt 5.1)

De toelichting wordt beperkt tot de relevante verschillen (bedragen afgerond) met het budget:

- Algemene overdrachten zijn 50.000 kleiner dan gebudgetteerd.
- De sociale dienst is 87.000 slechter.
- De sociale tewerkstelling is 100.000 slechter.
- Het beleidsitem 'wonen' is 175.000 beter.
- Thuiszorg is 50.000 slechter.
- De woonzorgcentra zijn 150.000 beter.



## 6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

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

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.152.327</b>	<b>1.835.979</b>	<b>310.204</b>	<b>4.006.144</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.347.270	30.922	310.204	4.006.144
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.873.487		141.782	3.731.705
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	473.783	30.922	168.422	274.438
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.805.056	1.805.056		
1. Onroerende goederen	260/4	1.805.056	1.805.056		
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>				
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>				
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.152.327</b>	<b>1.835.979</b>	<b>310.204</b>	<b>4.006.144</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280				
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282				
D. OCMW-verenigingen	283				
E. Andere financiële vaste activa	284/8				
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>3.225.836</b>	<b>3.169.916</b>	<b>1.000</b>	<b>54.920</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		55.920		1.000	54.920
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	52.500			52.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	3.420		1.000	2.420
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa		3.169.916	3.169.916		
1. Onroerende goederen	260/4	3.169.916	3.169.916		
2. Roerende goederen	265/9				
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176				
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>				
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>550.280</b>	<b>9.258</b>		<b>541.021</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.776.116</b>	<b>3.179.174</b>	<b>1.000</b>	<b>595.941</b>

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

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		10.226	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		-10.226	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.152.327</b>	<b>6.784.920</b>	<b>6.327.326</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.347.270	4.816.681	4.646.728
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.873.487	4.304.896	3.909.738
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	473.783	467.791	726.107
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27		43.994	10.884
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.805.056	1.968.239	1.680.597
1. Onroerende goederen	260/4	1.805.056	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			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>		<b>77.503</b>	<b>42.294</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.152.327</b>	<b>6.862.422</b>	<b>6.369.619</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>			<b>111.704</b>	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		148.651	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		-36.946	
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>3.225.836</b>	<b>587.656</b>	<b>365.328</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	52.500	580.296	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	3.420	7.360	2.400
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		3.169.916		362.928
1. Onroerende goederen	260/4	3.169.916		362.928
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>550.280</b>	<b>1.156.141</b>	<b>2.801.619</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.776.116</b>	<b>1.855.502</b>	<b>3.166.947</b>



### 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	13.336.072	5.267.387	8.068.686	5.267.387	8.068.686	8.200.968	1.230.175	6.970.793
101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is	9.429.403	1.249.079	8.180.324	1.249.079	8.180.324			
102 : Een stad die onderneemt en deelt	3.106.944	751.277	2.355.667	751.277	2.355.667	1.313.690	518.262	795.428
103 : Een stad die betaalbaar is	7.689.649	4.088.285	3.601.363	4.088.285	3.601.363	2.107.201	1.936.426	170.775
104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's	45.297.802	5.598.540	39.699.262	5.598.540	39.699.262	993.665	9.901	983.764
105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd	765.000	746.663	18.337	746.663	18.337	483.382	483.382	0
106: Een stad die luistert en dialogueert	45.000		45.000		45.000	20.000		20.000
200 : Overig beleid	5.283.296	1.683.139	3.600.157	1.683.139	3.600.157	5.912.343	2.283.798	3.628.545
300 : Desinvesteringen algemene financiering						21.928.853	2.336.620	19.592.233
<b>TOTAAL VAN DE ENVELOPPES</b>	<b>84.953.166</b>	<b>19.384.368</b>	<b>65.568.797</b>	<b>19.384.368</b>	<b>65.568.797</b>	<b>40.960.102</b>	<b>8.798.564</b>	<b>32.161.538</b>

Jaarrekening 2016 - blz. 102

#### 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 aanrekeningen.  
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 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>1.951.523</b>	<b>1.799.866</b>	<b>1.615.543</b>
<i>A. Uitgaven</i>		59.163.832	56.711.296	55.554.165
<i>B. Ontvangsten</i>		61.115.355	58.511.162	57.169.708
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		12.420.119	12.076.610	11.720.398
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		48.695.236	46.434.552	45.449.310
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-2.376.211</b>	<b>-5.006.921</b>	<b>-3.202.672</b>
<i>A. Uitgaven</i>		6.152.327	6.862.422	6.369.619
<i>B. Ontvangsten</i>		3.776.116	1.855.502	3.166.947
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-722.034</b>	<b>1.939.487</b>	<b>3.409.441</b>
<i>A. Uitgaven</i>		1.722.034	1.596.222	1.312.787
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.722.034	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>		1.000.000	3.535.709	4.722.228
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.000.000	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-1.146.722</b>	<b>-1.267.568</b>	<b>1.822.312</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		3.166.287	4.433.855	2.611.543
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2.019.565</b>	<b>3.166.287</b>	<b>4.433.855</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>
<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>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>-203.282</b>	<b>943.440</b>	<b>2.211.007</b>

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Exploitatie</b>	<b>379.275</b>	<b>379.275</b>	<b>379.275</b>
<i>Bestemde gelden</i>			139.720
<i>Bestemde gelden saldo Telesenior overdracht 2014</i>		379.275	239.555
<i>overdracht 2015</i>	379.275		
<b>II. Investerings</b>	<b>1.843.573</b>	<b>1.843.573</b>	<b>1.843.573</b>
<i>Bestemde gelden</i>			1.843.573
<i>overdracht 2014</i>		1.843.573	
<i>overdracht 2015</i>	1.843.573		
<b>III. Andere verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>	<b>2.222.848</b>

## 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
6490003	Convenant Akzie	909	9091	25.000	25.000
6490005	Convenant CAW	909	9091	212.000	212.000
6490006	Convenant De Kier	909	9091	5.000	5.000
6490007	Convenant Emmanuel	909	9091	5.000	5.000
6490008	Convenant Oranjehuis	909	9091	12.500	12.500
6490009	Convenant De Vaart	909	9091	4.500	4.500
6490010	Convenant palliatieve zorgen	909	9091	1.239	1.239
6490011	Convenant Tele-onthaal	909	9091	1.239	1.239
6490012	Convenant interlokale W13	909	9091	37.610	37.610
6490013	Convenant SVK De Poort	909	9091	125.000	125.000
6490014	Convenant de Huurdersbond	909	9091	15.000	15.000
6490015	Convenant De Bolster	909	9091	45.000	45.000
6490018	Convenant Kanaal 127	909	9091	15.000	15.000
6490019	Convenant Radio Quindo	909	9091	50.000	50.000
6490020	Convenant LOGO	909	9091	6.700	6.700
6490021	Convenant DYZO	909	9091	6.634	6.634
6490022	Convenant BAZAAR (Kringloop)	909	9091	15.000	15.000
6490023	Convenant De Poort, luik werk	909	9043	202.500	202.500
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	15.049
<b>Totalen</b>				800.922	799.971

## 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	438.042					438.042
E. Andere financiële vaste activa	30.096					30.096
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>468.138</b>					<b>468.138</b>

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>5.050.801</b>	<b>168.049</b>			<b>214.300</b>		<b>5.004.549</b>
A. Terreinen en gebouwen	3.587.570	141.782			112.229		3.617.123
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	54.127	26.267			13.138		67.255
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	51.052				11.266		39.786
E. Leasing en soortgelijke rechten	778.529				77.668		700.861
F. Erfgoed	579.524						579.524
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>61.476.477</b>	<b>4.179.222</b>	<b>69.849</b>		<b>2.710.905</b>		<b>62.874.946</b>
A. Terreinen en gebouwen	57.821.808	3.731.705	69.849		1.991.222		59.492.443
B. Installaties, machines en uitrusting	1.273.971	175.637			284.233		1.165.374
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	940.645	271.879			304.536		907.989
D. Leasing en soortgelijke rechten	1.440.054				130.914		1.309.140
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	<b>46.597.317</b>	<b>1.805.056</b>	<b>492.722</b>		<b>843.957</b>		<b>47.065.694</b>
A. Terreinen en gebouwen	46.510.758	1.805.056	492.722		829.194		46.993.899
B. Roerende goederen	86.558				14.763		71.795
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>113.124.594</b>	<b>6.152.327</b>	<b>562.571</b>		<b>3.769.161</b>		<b>114.945.189</b>

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>25.660.842,42</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>-1.914.590,09</b>	<b>24.746.252,33</b>
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	25.660.842,42	1.000.000,00		-1.914.590,09	24.746.252,33
1. Leningen ten laste van het bestuur	25.388.388,94	1.000.000,00		-1.642.136,61	24.746.252,33
2. Leasings ten laste van het bestuur	272.453,48			-272.453,48	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	<b>1.722.033,90</b>		<b>1.722.033,90</b>	<b>1.914.590,09</b>	<b>1.914.590,09</b>
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.722.033,90		1.722.033,90	1.914.590,09	1.914.590,09
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.462.286,48		1.462.286,48	1.642.136,61	1.642.136,61
2. Leasings ten laste van het bestuur	259.747,42		259.747,42	272.453,48	272.453,48
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>27.382.876,32</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.722.033,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660.842,42</b>

Jaarrekening 2016 - bl.z 107

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

	Overig netto-actief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
<b>I. Balans op einde boekjaar 2014</b>	<b>67.023.364</b>		<b>-3.583.712</b>	<b>24.737.967</b>	<b>88.177.619</b>
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	<b>55.709</b>				<b>55.709</b>
<b>III. Herwerkte balans</b>	<b>67.079.073</b>		<b>-3.583.712</b>	<b>24.737.967</b>	<b>88.233.328</b>
<b>IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2015</b>					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-393.175	-393.175
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				695.343	695.343
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-1.088.518	-1.088.518
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			-1.108.775		-1.108.775
<b>V. Balans op einde boekjaar 2015</b>	<b>67.079.073</b>		<b>-4.692.487</b>	<b>24.344.791</b>	<b>86.731.378</b>
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016</b>					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief			1.765.442	-393.236	1.372.206
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves				-393.236	-393.236
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				777.875	777.875
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-1.171.111	-1.171.111
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			1.765.442		1.765.442
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2016</b>	<b>67.079.073</b>		<b>-2.927.045</b>	<b>23.951.555</b>	<b>88.103.584</b>

Jaarrekening 2016 - blz. 108

## 7.2. De waarderingsregels

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

De waarderingsregels omvatten:

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

Genoemde waarderingsregels worden achtereenvolgens uitgewerkt.

### 1. Investering of exploitatie

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

### 2. Aanschaffingswaarde

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

Indeling van de materiële vaste activa in 3 groepen:

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

### 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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



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

4. Herwaarderingen

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

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

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans

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

6. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

7. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

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

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

Onderstaand de toe te passen procenten:

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

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

			2016	2015	2014
<b>ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW</b>	<b>Post 00</b>	<b>Naam Zekerheidssteller</b>			
huurwaarborgen gesteld door Belfius			194.362,30	207.529,12	219.252,04
<b>PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN</b>	<b>Post 01</b>	<b>Naam Beneficiant</b>			
schriftelijke huurwaarborgen voor cliënten			106.756,79	80.567,04	76.885,80
borgstelling voor VZW Mentor			75.000,00	75.000,00	75.000,00
borgstelling Ons Tehuis Ieper			131.705,00	131.705,00	131.705,00
borgstelling Unie der Zorgelozen			400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA</b>	<b>Post 02</b>	<b>Naam Schuldeiser</b>			
<b>ONTVANGEN ZEKERHEDEN</b>	<b>Post 03</b>	<b>Naam Zekerheidssteller</b>			
<i>Huurwaarborgen</i>			134.343,51	142.233,83	119.877,03
<i>Wettelijke hypotheke</i>			3.347.188,44	3.828.993,31	4.488.993,31
<i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>			1.244.868,00	461.333,00	656.989,50
<b>VERPLICHTINGEN TOT AAN- EN VERKOOP VAN VASTE ACTIVA</b>	<b>Post 05</b>	<b>Naam Verkoper/Aankoper</b>			
<b>TERMIJNOVEREENKOMSTEN</b>	<b>Post 06</b>	<b>Naam Contractant</b>			
<b>GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR HET OCMW</b>	<b>Post 07</b>	<b>Naam Derde</b>			
Rekeningen budgetbegeleiding			2.433.994,68	2.170.259,51	1.826.771,74
<b>AANGEGAAN MAAR NOG NIET OPGENOMEN KREDIET</b>	<b>Post 08</b>	<b>Naam Kredietverstrekker</b>			
<b>DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN</b>	<b>Post 09</b>	<b>Naam Derde</b>			

## 7.4. Oninbare vorderingen

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

I. Boekhouding - geboekt op de AR 6420000 300 115.765,74

II. Raadsbeslissingen 115.765,74

Raadszitting 19 mei 2016 55.606,50

Terugvordering leefloon 3.768,41

Terugvordering huur en huurwaarborgen 20.997,42

Terugvordering overige steun 9.589,13

Diverse terugvorderingen 21.251,54

Raadszitting 17 november 2016 60.159,24

Terugvordering leefloon 15.711,05

Terugvordering huur en huurwaarborgen 21.542,84

Terugvordering overige steun 6.855,45

Diverse terugvorderingen 16.049,90