



OCMW KORTRIJK

JAARREKENING 2017

Jaarrekening 2017: inhoudsopgave

INLEIDING	1
1. DE BELEIDSNOTA	2
1.1. De doelstellingenrealisatie	2
1.1.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	2
1.1.2. De doelstellingenrealisatie	7
1.2. Kengetallen reguliere werking	59
1.3. De doelstellingenrekening	76
1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)	76
1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling	77
1.4. De financiële toestand	78
1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	78
1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	79
2. DE FINANCIËLE NOTA	80
2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)	
Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG	80
2.2. De investeringsrekening	81
2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	81
Geconsolideerd - entiteit OCMW - entiteit ZORG	
2.2.2. De rekening van afgesloten investeringsenvelopes (J4)	81
2.2.3. Opvolging investeringsprojecten	82
2.2.3.1. Investeringsuitgaven	82
2.2.3.2. Investeringsontvangsten	85
2.3. De liquiditeitenrekening (J5)	86
3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	88
3.1. De balans (J6)	88
3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	90
4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2017	91

5. KASSALDI PER BELEIDSITEM	92
5.1. Exploitatiesaldi per beleidsitem	92
5.2. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Geconsolideerd	93
5.3. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Budgettaire entiteit OCMW	94
5.4. Kassaldi (= met verrekening interne facturatie en toewijzing leningslasten) Budgettaire entiteit ZORG	95
6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING	97
6.1. Toelichting bij de exploitatierekening	97
6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	97
6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	98
6.1.3. Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en exploitatierekening	99
6.2. Toelichting bij de investeringsrekening	102
6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	102
6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	104
6.2.3. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)	106
6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening	107
6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	108
6.4. Overzicht toegekende subsidies	109
7. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	110
7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)	110
7.2. De waarderingsregels	113
7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	115
7.4. Oninbare vorderingen	116
KERNCIJFERS en CONCLUSIES	117

INLEIDING

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

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

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

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

Verder vullen we de wettelijk opgelegde BBC-schema's en toelichtingen aan met een berekening van de kastroomsaldi overeenkomstig de vroegere NOB-regelgeving, dat betekent met interne facturatie en toewijzing van leningslasten. We actualiseren ook de evolutie van de gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge op basis van het reëel cijfer 2017.

1. DE BELEIDSNOTA

1.1. De doelstellingenrealisatie

1.1.1. Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
1. Een stad die luistert en dialogueert	1.1	Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
			VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.	F
	1.2	Het OCMW zorgt voor 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
			Samenwerking met Radio Quindo.	F
		SIEN: een magazine voor mensen met minder,	F	
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	F
			Uitbouwen structurele afspraken met onderwijs in functie van het verlagen van ongekwalificeerde uitstroom.	F
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	Het OCMW hervormt aanvullende steun.	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Uitvoeren project OVAM i.s.m. in Stad Kortrijk met als doel een alomvattende lokale strategie tegen voedselverlies in de praktijk te brengen.	F
			Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.	F
			Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.	
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarif in de thuiszorg en wijkteams.	F
			Vorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant.	F
			Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.	F
			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 verderzetten project succes).	F
			Verderzetten van het voortraject anderstaligen.	F
			Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).	F
			Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...	F
			Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.	F
Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.			F	
TWE = Tijdelijke WerkErvaring: voorbereiding & opstart hervorming Art. 60.			F	
TWE = Tijdelijke WerkErvaring: luik compensatievergoeding voor patronale bijdragen.			F	
		Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject naar TWE of voor wie de afsan naar de arbeidsmarkt te groot is.	F	
3.4	Sociale economie.	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel , BND, Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.	
			Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC.	F
			Actieplan EHBS - Eerste hulp bij schulden.	
			Uitbouw collectieve schuldenregeling (CST) als nieuw aanbod binnen het OCMW.	F
			Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.	F
			DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.	F
			Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F
			Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid.	
			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 Energiekosten) -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.	F
			Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.	F
			Zoeken naar een herbestemming van en een nieuwe locatie voor de crisisopvang.	F
			Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.	F
			Sociale appartementen Bellegem.	F
			Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	F
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.	Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Wijkteam Zuid.	F
			Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.	F
			Toetreden tot interlokale vereniging thuiszorg en opstarten gezinshulp.	
			Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.	
			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 Belleghem en Sint-Jozef.	Bellegem: bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: Wie verhuist wel/niet ? Praktisch ? Tarieven en overgangsmaatregelen...	F
		Sint-Jozef: realisatie	F	
	6.3	Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.	F
			Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale + lokale acties gericht op het verhogen van de mobiliteit van specifieke doelgroepen.	
	6.4	De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
			Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
			Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
			Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede.	F
			Ruilwinkel (incl. pamperbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.	F
	6.5	Het OCMW zet in op zorginnovatie in de ouderenzorg.	Ruimtebesparend meubilair →De kwetsbare patiënt versterken in de thuiszorg.	F
Beperken medicatiegebruik in woonzorgcentra.				
8. Een stad die verenigt en verbindt	8.1	Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.	Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.	F
		OCMW en Stad stemmen vrijwilligersbeleid af op elkaar - traject naar meer samenwerking.		
	8.2	Consumentenbeleid.	Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	F
			Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point + andere acties i.k.v. de deeleconomie.	
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijtijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a.	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.	F	
		Renovatie Baggaertshof.	F	

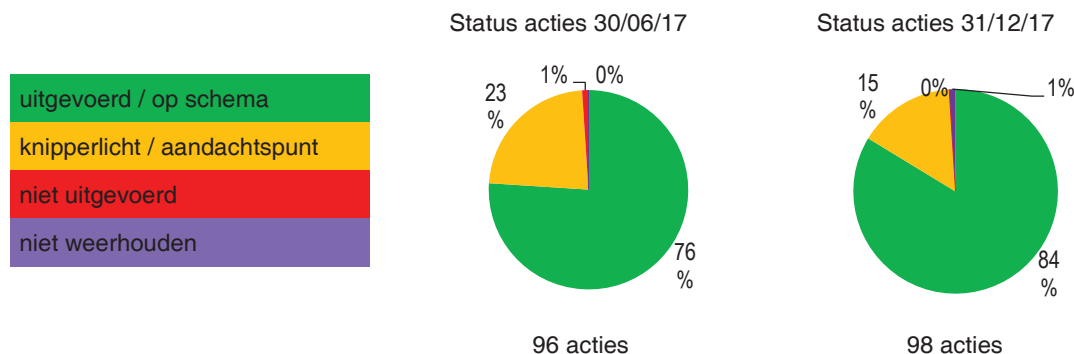
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.1	Het OCMW zorgt voor een transparante beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën worden gekoppeld.	Ontwikkelen organisatiebrede kwartaalmonitor en integratie in financiële kwartaalrapportering (+ tool strategische 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).	
			Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (WIFI, tablets...).	F
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen.	F
			Implementatie en opvolging aanbevelingen organisatiebrede audit van het interne controlesysteem.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit Kinderopvang.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit Facility.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit IT- en informatieveiligheid.	
			Centrale opvolging van inspecties en inspectieverslagen.	
		Efficiëntie-oefening personeelsdienst.		
	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.	
			Retentiemanagement in de vzw: comfortverhogende maatregelen, work-life balance.	
			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.	
			Herwerken selectiebeleid (incl. beleid rond stagiairs en vakantiejobs) + coördinatie onthaal- en exitbeleid.	
	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.	F	
10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.		
		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 2017 (zie doelstellingennota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

1.1.2 De doelstellingenrealisatie

In totaal werden 98 acties opgenomen in de budgetwijziging 2017; ongeveer 4/5^{de} daarvan werd financieel opgevolgd. 84% van al deze acties werd uitgevoerd of zat op schema eind 2017.

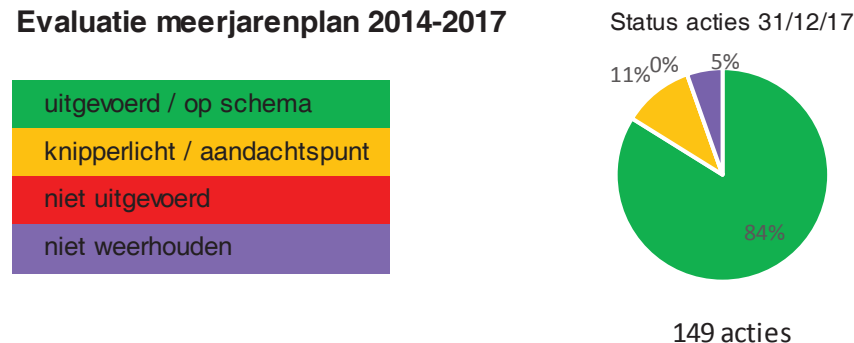
Evaluatie jaaractieplan 2017



De volgende pagina's (t/m blz 58) bevatten de inhoudelijke en financiële evaluatie van alle acties, actieplannen en doelstellingen die in 2017 liepen. De uitvoering van dit actieplan had een netto-kost (uitgaven min ontvangsten) van 2.904.897 EUR op vlak van exploitatie en 2.936.711 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 2014-2017). In totaal gaat het om 149 acties; 51 acties werden al afgesloten in 2014, 2015 of 2016. 84% van alle BBC-acties werd uitgevoerd of zit op schema.

Evaluatie meerjarenplan 2014-2017



Totaal prioritair beleid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	4.516.366,42	2.398.636,00	-2.117.730,42	12.047.539,00	6.583.798,00	-5.463.741,00			
Eindbud	5.878.749,15	2.984.220,44	-2.894.528,71	7.776.004,11	2.656.520,63	-5.119.483,48			
Jaarrek	5.910.157,89	3.005.261,25	-2.904.896,64	5.722.169,88	2.785.459,33	-2.936.710,55			

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	157.309,08	16.000,00	-141.309,08	45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Eindbud	140.791,00	6.587,00	-134.204,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Jaarrek	135.898,63	4.087,49	-131.811,14	45.000,00	0,00	-45.000,00			

Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	62.309,08	16.000,00	-46.309,08	45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Eindbud	53.291,00	6.587,00	-46.704,00	45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Jaarrek	51.472,24	4.087,49	-47.384,75	45.000,00	0,00	-45.000,00			

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	62.309,08	16.000,00	-46.309,08						
Eindbud	53.291,00	6.587,00	-46.704,00						
Jaarrek	51.472,24	4.087,49	-47.384,75						

Indicator: Coproductie		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De methodiek zit vervat in de wijkactieplannen die volop in uitvoering zijn. Voorbeelden van wijkgerichte acties en projecten samen met buurtbewoners zijn Commons Venning, acties in het kader van het Steenwegenactieplan in de Brugsesteenweg, tijdelijke invulling van de V-texsite, tweede editie van het verhaal van Fatima, enz. De projecten in het kader van Wijk aan Zet Marke zijn in uitvoering of worden binnenkort afgerond. De oproep in Bissegem loopt nog tot eind juli.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De wijkactieplannen werden geëvalueerd en opnieuw ingepland voor 2018. Voorbeelden van wijkacties zijn de verderzetting van het steenwegenactieplan in de Brugsesteenweg in Overleie, de oprichting van een brede buurtoverleg in het gebied Kortrijk-centrum, de zomerbar op wielen in Bissegem, de opstart van een zorgnetwerk in Marke,...	uitgevoerd / op schema

- Voiture: outreachend werken met de buurtbus.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Eindbud				45.000,00	20.000,00	-25.000,00			
Jaarrek				45.000,00	0,00	-45.000,00			

Indicator: Voiture		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Aankoop Voiture is door de Raad goedgekeurd in april/mei. De oplevering + projectuitvoering is voorzien in okt / nov. In 2018 moet aan de Nationale Loterij gerapporteerd worden (cf. subsidie).	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De projectuitvoering heeft vertraging opgelopen. Oplevering buurtbus is voorzien 31/1/2018 om daarna onmiddellijk operationeel ingezet te worden.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	84.426,39	0,00	-84.426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

Indicator: Comm. sociaal huis		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Weinig progressie te melden. Aan ICT werd gevraagd om, rekening houdend met de verhuis van de sociale dienst naar de hospitaal-vleugel, de mogelijkheid te bekijken van de uitbouw van een thuisloket en het digitaal werken op afspraak. Dit analoog met de werking in het Stad.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	De werking van Stad werd verder bestudeerd en men beoogt binnen OCMW de verdere uitwerking van volgende ideeën: - werken op afspraak sociale dienst en sociaal huis - e-loket Rekening houdend met de geplande verhuis wordt hier verder aan gewerkt (impl. graag in 2019).	knipperlicht / aandachtspunt

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	35.000,00	0,00	-35.000,00						
Eindbud	25.000,00	0,00	-25.000,00						
Jaarek	21.713,11	0,00	-21.713,11						

Indicator: Buurtkrantjes & boeske		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De hervorming is volledig gerealiseerd. Er is een evaluatie gebeurd ; op basis daarvan zullen enkele zaken worden bijgestuurd.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Na evaluatie (overleg met eindgebruikers+ enquête) zijn er 2 aanpassingen doorgevoerd: - Programmabrochure verschijnt nu 4x per jaar (ipv 2x) - Aanbod verschijnt nu ook online (zodat iedereen zicht heeft op het aanbod van alle wijkteams)	uitgevoerd / op schema

- Samenwerking met Radio Quindo.

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

Indicator: Radio Quindo		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De coördinatiewissel werd doorgevoerd en vergt nog steeds aandacht. Het jaaractieplan van Quindo is volop in uitvoering. Een nieuwe actie binnen de bestaande SWO is de coördinatie van "Serious Urban Games (EW32)" = games voor kwetsbare jongeren o.a. omtrent schulden. Dit gebeurt i.s.m. de bib. Uitrol in de scholen voorzien in september.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De samenwerkingsovereenkomst met Radio Quindo werd geëvalueerd. Er worden nieuwe klemtonen gelegd vanaf 2018: betere afstemming van het aantal workshops op de noden, alsook het opzetten van nieuwe wijkacties (bvb: fotoactie Brugsesteenweg, 10 jaar woonzorgverlening, Jong Kortrijk Spreekt...)	uitgevoerd / op schema

- SIEN: een magazine voor mensen met minder.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00						
<i>Eindbud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00						
<i>Jaarek</i>	12.713,28	0,00	-12.713,28						

Indicator: SIEN		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Loopt goed verder, 1 nummer per kwartaal. We verdelen per nummer 4.500 exemplaren op iets meer dan 70 plekken. Door ervaring weet het OCMW intussen waar er meer of minder geleverd moeten worden.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Ook dit jaar 4 uitgaves van elk 4500 exemplaren. Ondertussen meer dan 100 verdeelpunten! Middenkatern omtrent gezondheid en verhuis AZ Groeninge (uit Lente-editie 2017) wordt nog steeds gebruikt in AZ Groeninge. Nieuwe drukker levert prima werk: zelfde kwaliteit en toch betere prijs!	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 2. Een stad die verjongt en vergroent

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00						
<i>Eindbud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00						
<i>Jaarek</i>	12.542,42	0,00	-12.542,42						

Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00						
<i>Eindbud</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00						
<i>Jaarek</i>	12.542,42	0,00	-12.542,42						

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Jaarek	12.542,42	0,00	-12.542,42						

Indicator: @Ilemaal digitaal		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	* Lot 3, deel Mentor: In het 1e semester werden in totaal 71 deelnemers bereikt via diverse vormen (basis PC en internet, excel, efficiënt zoeken op het internet, ...). De deelnemers kwamen uit diverse doelgroepen: medewerkers met een beperking (De Waak), personen met een mentale beperking (Achtkanter), leerwerknemers (OCMW Kortrijk), personen met een psychische problematiek (De Bolster), allochtone vrouwen (Zonnewijzer), ...	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Versillende initiatieven kaderen binnen deze actie om zo veel mogelijk bevolkingsgroepen te bereiken. De opleidingen op maat van doelgroepen behandelden thema's zoals basis pc en internet, excel, internetbankieren, opzoeken op internet, outlook, werk zoeken met de computer... en bereikten volgende doelgroepen: personen met een (mentale) beperking (Waak/Achtkanter), leerwerknemers (OCMW), personen in schuldbemiddeling (OCMW), personen met psychische problemen (De Mare), allochtone vrouwen (Zonnewijzer), werkzoekenden uit kansengroepen (Open aanbod)... In gans 2017 namen 178 mensen hieraan deel.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Uitstroom onderwijs		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Er is een actieplan opgemaakt. Voornaamste realisaties 1e semester 2017: * De ontwikkeling van een nieuwe EW32-game (i.k.v. een ESF-project) * Organisatie van een jobbeurs * Organisatie van een studiedag ongekwalificeerde uitstroom (ca. 120 deelnemers) * Organisatie van een "beroepen-dorp" (ca. 800 leerlingen) - vervolg volgende jaar is "beroepen-rally" In de Stadsbegroting worden middelen vrijgemaakt voor de inzet van een halftijdse coördinator. In het OCMW wordt dit opgenomen in de bestaande SWO met Oranjehuis .	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Beroepen-rally vond plaats op 24 en 26 okt 2017: zelfde leerlingen (6de lj - meerdere scholen) konden kennismaken met beroepen uit het echte leven en dit op basis van hun talenten (52 bedrijven uit regio Kortrijk werkten hieraan mee). De halftijdse coördinator is gestart op 3 november 2017 en zet vanuit welzijn/werk/onderwijs specifiek in op 'vroegtijdig schoolverlaten'. De bestaande SWO met Oranjehuis kreeg hierbij een nieuwe invulling.	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 3. Een stad die onderneemt en deelt

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.639.157,81	655.155,00	-984.002,81	857.500,00	0,00	-857.500,00			
<i>Eindbud</i>	3.124.906,15	1.144.877,44	-1.980.028,71	914.172,70	0,00	-914.172,70			
<i>Jaarrek</i>	3.170.870,57	1.282.962,56	-1.887.908,01	916.269,32	0,00	-916.269,32			

Actieplan 3.1: Aanvullende steun

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	105.000,00	15.000,00	-90.000,00						
<i>Eindbud</i>	100.000,00	7.500,00	-92.500,00						
<i>Jaarrek</i>	107.037,54	5.961,44	-101.076,10						

Gekoppelde acties:

- Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	105.000,00	15.000,00	-90.000,00						
<i>Eindbud</i>	100.000,00	7.500,00	-92.500,00						
<i>Jaarrek</i>	107.037,54	5.961,44	-101.076,10						

Indicator: Steunbarema

<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Regulier geworden	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	idem sem. 1	uitgevoerd / op schema

Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	379.800,00	56.600,00	-323.200,00	750.000,00	0,00	-750.000,00			
<i>Eindbud</i>	416.701,00	48.000,00	-368.701,00	856.981,06	0,00	-856.981,06			
<i>Jaarrek</i>	427.148,92	42.516,41	-384.632,51	896.063,34	0,00	-896.063,34			

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	79.000,00	35.500,00	-43.500,00						
<i>Eindbud</i>	81.501,00	35.500,00	-46.001,00						
<i>Jaarek</i>	84.880,37	31.356,51	-53.523,86						

Indicator: OVAM		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Enkele realisaties 1e semester 2017: * Restorestje: 4700 doosjes verdeeld. Een nieuwe aankoop wordt gepland in september. Extra communicatiemateriaal werd aangeleverd aan deelnemende resto's dmv affiches en klevers. * Project WOW werd geëvalueerd en niet geslaagd. Oorzaken : schaamte bij daklozen om aan te bellen. Wordt in later stadium opnieuw bekeken want er is wel degelijk potentieel. * Voorbereiding Sterrenbanket op 17 september , dit ism voedselraad. * Voorbereiding Focus op voeding , een samenwerking met Vormingplus, Bib en Voedselraad. In najaar tal van activiteiten en lezingen rond begrip duurzame voeding. * Diverse: vastleggen van vorming door grootkeuken OCMW rond vegetarische maaltijd, via stadskrant communicatie rond acties binnen OVAM, ontwerp van definitie Samentuin (OVERLEIE en Venning)...	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Enkele realisaties 2e semester 2017: * Restorestje: 20 000 nieuwe doosjes aangekocht. Nieuwe promocampagne gevoerd naar de horeca. * Sterrenbanket op 17 september : 2 500 plantaardige maaltijden verdeeld ism voedselraad. * Inforeeks Focus op voeding georganiseerd, ism Vormingplus, Bib en Voedselraad. * Vorming door grootkeuken OCMW rond vegetarische maaltijd + organisatie van plantaardige maaltijd vanuit centrale keuken * Nulmeting bij grootkeuken OCMW van voedseloverschotten (na productie / na verkoop) * Ontwerp van definitie Samentuin (OVERLEIE en Venning) * Opstart met Aldi en Spar: ophalen van voedseloverschotten	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	29.000,00	0,00	-29.000,00						
<i>Eindbud</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00						
<i>Jaarek</i>	14.492,99	0,00	-14.492,99						

Indicator: Sociale kruidenier		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	* Project LEVI (in 1-2-3 aan tafel) ism Colruyt: ondertussen 260 gezinnen toegeleid, bijkomende engagements-verklaringen van CLB, Huis Ter Leye, AZ Groeninge, Bethanie,... De organisatie van kookworkshos en winkelbezoeken zijn een echt succes en meerwaarde voor LEVI. * Food Act: structurele samenwerking met 2 Colruytwinkels, 2 Lidl filialen en anderen. 6500 kg per maand aan groenten, fruit en vlees. 800 broden per week. Opm. We zitten op de marges van voedselveiligheid wegens ontbreken van correcte infrastructuur (frigocel, koelwag en dergelijke).	uitgevoerd / op schema

2017-12-31	<p>* Project LEVI (1-2-3 aan tafel): reeds 280 gezinnen toegeleid; 2-wekelijks receptenboekje colruyt met 3-6-9 euro totaalprijs ingrediënten; kookworkshops en winkelbezoeken worden verder georganiseerd op vraag van organisaties.</p> <p>* Food-Act zet zijn werking verder, maar het nodige koelmateriaal is nog niet voorhanden, maar wel voorzien in budget 2018.</p>	uitgevoerd / op schema
------------	--	------------------------

- Project 1 EURO - maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsbegeleiding.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	21.100,00	21.100,00	0,00						
Eindbud	12.500,00	12.500,00	0,00						
Jaarek	11.159,90	11.159,90	0,00						

Indicator: 1 EUR maaltijden		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>Na de vaststelling dat de deelnemers aan de OK-klassen afhaakten voor de maaltijden lag dit project stil in het 1e sem. 2017. Er werd onderzocht hoe de maaltijden op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Op vandaag zijn er 2 concrete denkplaatjes:</p> <p>* Wijsneuzen + i.s.m. A'kzie: organisatie van een 2de ontbijt per maand voor de wijsneuzen +. Het gaat om een 20 à 25-tal gezinnen. Op deze activiteit wordt door de mensen van A'kzie gezinsondersteuning aangeboden. Start voorzien vanaf september.</p> <p>* Buurtsport + zomerschool i.s.m. Ajko: aanbieden van (brood)maaltijden gekoppeld aan de zomerschool in Groeningeheim en gekoppeld aan de buurtsport op woensdagmiddag in de Lange Munte en in de V-tex.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	<p>Na enige tijd te hebben stilgelegd is er nu een doorstart. De eerste initiatieven zijn opgestart:</p> <p>* Wijsneuzen + i.s.m. A'kzie: organisatie van een 2de ontbijt per maand voor de wijsneuzen +. Het gaat om een 20 à 25-tal gezinnen. Op deze activiteit wordt door de mensen van A'kzie gezinsondersteuning aangeboden.</p> <p>* Buurtsport + zomerschool i.s.m. Ajko: aanbieden van (brood)maaltijden gekoppeld aan de zomerschool in Groeningeheim en gekoppeld aan de buurtsport op woensdagmiddag in de Lange Munte en in de V-tex.</p> <p>Men beoogt beide initiatieven verder te zetten in 2018 (ontbijtsessies 2-maandelijks, zomerschool jaarlijks).</p>	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	205.000,00	0,00	-205.000,00						
Eindbud	270.000,00	0,00	-270.000,00						
Jaarek	267.224,95	0,00	-267.224,95						

Indicator: Kortingsstarief maaltijden		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het 1e sem. 2017 is het gebruik van het voorkeurtarief verder toegenomen; zie kengetallen kwartaalrapportering. In de wijkteams was 12,9% van de maaltijden aan voorkeurtarief in het 2de kwartaal, bij de maaltijden aan huis zelfs 20,2%. Dat is een forse toename t.o.v. vorig jaar (toen 7,0% resp. 12,8% in 2e kwartaal).	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Eind 2017 zien we quasi een verdubbeling in het aantal aan huis bedeelde maaltijden aan voorkeurtarief: 15 836 in 2017 tgo 8 590 in 2016 (of dus +84%). * Ook in de wijkteams zien we een fikse toename van de maaltijden aan voorkeurtarief: een groei van 52% resulteert eind 2017 in 5 540 maaltijden aan voorkeurtarief in de wijkteams (tgo. 3 631 in 2016). -> Telkens zien we naast een procentuele toename ook een kwantitatieve groei.	uitgevoerd / op schema

- Voorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	10.000,00	0,00	-10.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00			
Eindbud	0,00	0,00	0,00	856.981,06	0,00	-856.981,06			
Jaarrek	13.031,45	0,00	-13.031,45	896.063,34	0,00	-896.063,34			

Indicator: Sociaal restaurant		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	* De bouwwerken zitten op schema; de ruwbouw-werken zouden normaliter voor het verloop 2017 moeten afgerond zijn. * Op 16/06/17 werd aan het MAT een stavaza voorgesteld en goedgekeurd: - Exploitiemodell met verhoogde inbreng van de verschillende partners; enkel Horeca Vorming Vlaanderen moet haar inbreng nog definiëren; voor de omkadering van de opleiding hulpkelner wordt nog een oplossing gezocht - Retroplanning tot aan het openingsweekend (1e weekend van maart 2018) - Overleg mbt kleine aankopen mbt 'look en feel' volksrestaurant	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* De bouwwerken zitten op schema. * Het exploitatiemodell werd verder afgewerkt en voorgelegd aan VDAB-directeur; alle huidige partners hebben hun inbreng verhoogd (VDAB, CVO's, ...); ook Horeca Vorming Vlaanderen (+ 0.5 VTE coach naast de resultaatsfinanciering) * Finalisering van nieuwe samenwerkingsovereenkomst VORK met alle partners uit onderwijs-, arbeidsmarkt- en horeca-sector * Selectie nieuw omkaderingspersoneel VORK (+ 1 opleidingskok, + 1 zaalinstructeur en + 1 coach) * Opening voorzien april 2018	uitgevoerd / op schema

- Opmaken integraal actieplan 'Gezonde Gemeente'.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud									
Eindbud	2.500,00	0,00	-2.500,00						
Jaarrek	2.359,26	0,00	-2.359,26						

Dit betreft enkel de afrekening van een reeds afgesloten actie

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	35.700,00	0,00	-35.700,00						
<i>Eindbud</i>	35.200,00	0,00	-35.200,00						
<i>Jaarrek</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00						

Indicator: Toegang gezondheidszorg		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	<p>Sedert nov. 2015 detacheert vzw Heilige Familie een PT psycholoog naar de wijkteams, actief op 3 domeinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>De inzet van de psycholoog is goedgekeurd tot einde meerjarenplan. Inhoudelijke evaluatie blijft goed.</p>	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<p>Inzet psycholoog gecontinueerd.</p> <p>Sterk vernauwde toegangspoorten voor opname + weinig ziekenhuisbedden beschikb. in psych. in Kortrijk -> verregaande thuiszorg nodig! Consultatiemogelijkheid psycholoog ongelooflijk nodig!</p>	uitgevoerd / op schema

Indicator: Wijkgezondheidscentrum		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	<p>Het project zoals initieel werd ingediend liep vast wegens te weinig draagvlak bij de gezondheidssector. Personele wissels zorgden daarenboven voor weinig stabiliteit en een gemis aan een degelijke trekker. Een aantal acties blijven weerhouden. We merkten dat diverse spelers dezelfde acties aan het uitdenken en uitrollen waren. Vandaar de vraag aan LOGO om dit in kaart te brengen vooraleer de draad terug op te pikken. De voorbije maanden werden acties die zeker zinvol en mogelijk waren eruit gelicht, om in een later stadium te verwezenlijken.</p> <p>Magazine SIEN bracht het thema naar boven, het was de eerste keer dat er te weinig exemplaren voorhanden waren.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	<p>Globaal overzicht werd gemaakt van alle acties op vlak van gezondheid.</p> <p>Op basis van dat overzicht werden prioriteiten getrokken om op in te zetten zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> * herwerken folder betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg (druk gepland voorjaar 2018) * uitrol campagne rond borst- darm- prostaatkanker (ten vroegste najaar 2018). <p>In de reguliere werking van de wijkteams zijn er diverse acties en accenten rond gezondheid. Ook vanuit huis van het kind worden enkele zaken opgezet.</p>	knipperlicht / aandachtspunt

Actieplan 3.3: Activeringsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	174.687,31	63.855,00	-110.832,31	100.000,00	0,00	-100.000,00			
Eindbud	1.477.341,00	515.608,00	-961.733,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
Jaarrek	1.544.775,85	649.322,72	-895.453,13	13.014,34	0,00	-13.014,34			

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud									
Eindbud	767.882,00	90.000,00	-677.882,00						
Jaarrek	774.089,82	156.346,58	-617.743,24						

Indicator: TWE01		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Sinds 1 januari 2017 is het decreet tijdelijke werkervaring voor OCMW's in voege. Doel is om cliënten via werkervaring binnen de 24 maanden klaar te stomen voor het NEC (normaal economisch circuit). Dit via stage, art 60 en arbeidsbemiddeling. Hiervoor moest de hele dienstverlening gereorganiseerd worden, met sterkere focus op screening en implementatie van de instrumenten werkplekieren.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Het tweede semester begon de reorganisatie te lopen en kwam de dienstverlening weer op kruissnelheid; TWE regelgeving en processen screening werden verankerd in kwaliteitshandboek. Voor de cliënten die niet onmiddellijk in TWE terecht kunnen, werden alternatieve trajecten ontwikkeld. In 2017 werden reeds 142 trajecten TWE opgestart.	uitgevoerd / op schema

- TWE02 = Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatievergoeding voor patronale bijdragen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud									
Eindbud	150.000,00	60.000,00	-90.000,00						
Jaarrek	157.891,00	67.935,00	-89.956,00						

Indicator: TWE02		
Datum	Waarde	Status
2017-12-31	Boekhoudtechnische actie (subsidieredenen)	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>									
<i>Eindbud</i>	104.973,00	25.440,00	-79.533,00						
<i>Jaarrek</i>	74.791,54	30.136,33	-44.655,21						

Indicator: Voortraject activering		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Als gevolg van de veranderende reglementering TWE zijn er meer mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of sociale economie-indicering. Een van de mogelijkheden is sociale activering via de leerwerkplaats (tuin en voedselhervordeling om zo arbeidsritme op te doen en attitudes aan te leren). Dit project is in opstart en zal de eerste cliënten kunnen begeleiden vanaf september 2017.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Er zitten mensen in sociale activering bij Domino en De Bolster. We zorgen voor toeleiding en sociale begeleiding bij Stal13. Er wordt indien nodig zelfs individuele begeleiding voorzien naar een zinvolle dagbesteding voor mensen zoals sport, buurtwerking, vrijwilligerswerk... Medio augustus is een nieuwe technisch instructeur aangeworven voor de LWP. Vanaf 1/9 is de toeleiding begonnen. Er werd een serre gebouwd. Heel concreet wordt de taal geoefend, sociale contacten worden uitgebouwd, arbeidsritme wordt opgebouwd...	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	46.865,00	28.280,00	-18.585,00						
<i>Eindbud</i>									
<i>Jaarrek</i>									

Indicator: Intensieve trajectbeg.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De projecten Succes/steps zijn afgelopen, maar de aanpak wordt gecontinueerd in de reguliere werking. Aantal dossiers intensieve trajectbegeleiding 2017 Sem.1 = 39. Het gaat vooral om mensen die nood hebben aan sociale activering. Opm. vanuit het project MISSION (cf. infra) wordt ondersteuning geboden aan complexe en vastgelopen cases.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De intensieve trajectbegeleiding gaat verder binnen de reguliere werking. Ze kaderen binnen de ruimere trajecten van sociale activering. Mission behartigt een deel, maar niet allemaal (rest intern). Het aantal dossiers van intensieve trajectbegeleiding in 2017 Sem.2 is 35.	uitgevoerd / op schema

- Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	55.401,81	7.575,00	-47.826,81						
<i>Eindbud</i>	95.779,00	6.398,00	-89.381,00						
<i>Jaarrek</i>	90.889,11	3.280,35	-87.608,76						

Indicator: Voortraject anderstaligen		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Wordt gecontinueerd (ook na afloop ESF-subsidiëring). Enerzijds werd het 'gewone' voortraject anderstaligen met 13 deelnemers georganiseerd. Enkele plaatsen worden ingekocht door omliggende OCMW's. Daarnaast werd een versneld voortraject georganiseerd voor 7 personen die CVO volgen (een sterkere doelgroep waardoor een korter voortraject mogelijk is).	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Voor het voortraject anderstaligen werden er 23 deelnemers geregistreerd in sem. 2 van 2017.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00						
<i>Eindbud</i>	306.763,00	305.660,00	-1.103,00						
<i>Jaarrek</i>	370.836,45	355.678,83	-15.157,62						

Indicator: GPMI		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-12-31	Een gepersonaliseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) (ook integratiecontract genoemd) is sinds 1 december 2016 in alle dossiers verplicht. Daartegenover staat een verhoging van de staatstoelage met 10 % gedurende (in principe) maximum 1 jaar voor deze dossiers. De toelage is slechts één keer in het leven van een gerechtigde op leefloon mogelijk. Deze structurele financiering zorgt voor een significante meeropbrengst. Dat met alle cliënten voortaan een GPMI moet worden afgesloten, zorgt wel voor een zware extra belasting van de dienst.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00						
<i>Eindbud</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00						
<i>Jaarrek</i>	9.224,01	0,00	-9.224,01						

Indicator: Nederlandse taal		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Regulier geworden. Beperkt tot het ten laste nemen van inschrijvingsgeld NT2 voor cliënten in een activeringstraject.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	idem sem. 1	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				100.000,00	0,00	-100.000,00			
Eindbud				50.000,00	0,00	-50.000,00			
Jaarek				13.014,34	0,00	-13.014,34			

Indicator: Renovatieprojecten		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Nav het nieuwe TWE-kader zijn er grote hervormingen binnen Werk.punt, die niet zonder gevolgen zijn voor de leerwerkplaats (LWP): sterke daling aantal leerwerknemers, onderscheid tussen sociale en economische activering, vraag om korte stages in de LWP ikv oriëntering, ... Deze veranderingen dwingen de LWP ook tot een heroriëntering/ herpositionering; zonder dat de grote werven in het gedrang komen: * Brugsestraat: afwerken en controleren HAVC, schilderen van de goten, verlaagde plafonds, raamtabletten en stijlwallen plaatsen, kaleien voorgevel, uitplakken van alle gyproc, ... * A'kzie: vervaardigen van een bureauimte op het gelijkvloers (stijlwanden, alles schilder klaar zetten, ...) * Astridpark: creëren van een moestuin (struiken weghalen, bomen snoeien en verharde paden leggen) * Baggaertshof: volledig vernieuwen van de elektrische leidingen * Venning: opstarten van het moestuinproject ism buurt	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Naar het einde van 2017 steeg het aantal leerwerknemers/TWE'ers terug, waardoor een gemiddelde van 30 à 31 VTE behaald werd in de LWP. De mogelijkheden tot flexibele en oriënterende trajecten werden verder verkend (oa testen, BVS, ...). Door de komst van 1 extra instructeur sociale activering konden nu ook kwetsbaardere groepen (sociaal) geactiveerd worden binnen groen en Food Act. Stavaza werven LWP: • Brugsestraat: afwerking en installeren crisisopvang • Hospitaal: opstart werkzaamheden 2e, 3e en 4e verdieping: oa afbraak en opbouw • Wijkcentrum Overleie: plaatsen tegelplafonds gelijkvloerse verdieping volgens plan Facility • Venning: verdere inrichting buurtmoestuinproject met serre, geitenhok, boomgaard klein fruit • De Vaart: plaatsen stijlwallen en uittekenen en bestellen nooddeur	uitgevoerd / op schema

- PACT: regionaal dossier activering.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00						
Eindbud	0,00	0,00	0,00						
Jaarek	149,71	7.658,79	7.509,08						

Dit betreft enkel de afrekening van een reeds afgesloten actie.

- 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	62.420,50	28.000,00	-34.420,50						
Eindbud	48.444,00	28.110,00	-20.334,00						
Jaarrek	66.904,21	28.286,84	-38.617,37						

Indicator: Werklab		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In 2017 zijn 22 nieuwe begeleidingen opgestart (bovenop de 15 die in 2016 zijn opgestart). Er is gestart met vormingen door de Mare (weerbaarheidstraining) en groepssessies door de projectmedewerkers.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	In sem. 2 werden 9 nieuwe trajecten opgestart en 42 lopende trajecten werden verdergezet. Ook de vormingen lopen verder.	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	148.350,50	40.000,00	-108.350,50						
Eindbud	152.856,00	30.220,00	-122.636,00						
Jaarrek	161.961,10	47.916,44	-114.044,66						

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	148.350,50	40.000,00	-108.350,50						
Eindbud	152.856,00	30.220,00	-122.636,00						
Jaarrek	161.961,10	47.916,44	-114.044,66						

Indicator: Convenanten activering		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In de samenwerkingsovereenkomst met Effect (via Stad) is luik deelfabriek toegevoegd. Gezien de vele hervormingen binnen LDE zetten we ook in op de opschaling van vzw Effect. Zo neemt vzw Effect diverse trajecten over van kleinere LDE erkenningen uit de regio om slagkrachtiger te kunnen werken. Dit wordt mee geïntegreerd in herwerkte SWO met de stad vanaf 01/09/2017. Er wordt o.a. ingezet op de uitbouw van de klusjesdienst. De Bolster neemt binnen de overeenkomst meer trajecten sociale activering op gezien de hervormingen rond TWE in activering OCMW.	uitgevoerd / op schema

2017-12-31	Voor alle opgezette samenwerkingen (Mobiël, Effect, Groep Delta, Kanaal127, De Bolster) is er jaarlijks overleg en voor de deelfabriek (nieuw sedert jul 2017) zelfs maandelijks: alles kent een goed verloop verder en is mee geïntegreerd in de herwerkte swo met de stad. Bij de deelfabriek is er nu zelfs een stop gezet op het aantal inschrijvingen. In de volgende legislatuur moet zeker bekeken worden of hier verbreding mogelijk is. Onder Effect zijn er 2 nieuwe LDE-plaatsen bijgekomen.	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	831.320,00	479.700,00	-351.620,00	7.500,00	0,00	-7.500,00			
Eindbud	978.008,15	543.549,44	-434.458,71	7.191,64	0,00	-7.191,64			
Jaarrek	929.947,16	537.245,55	-392.701,61	7.191,64	0,00	-7.191,64			

Gekoppelde acties:

Indicator: Armoedeprogramma		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Loopt verder en wordt apart opgevolgd (strategiekaart armoede, met eigen acties stad, ocmw + externen).	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Armoedebestrijding loopt verder en wordt apart opgevolgd (strategiekaart armoede, met eigen acties stad, ocmw en externen). * Focus in 2de helft van 2017 lag heel sterk op het afstemmen en uitwisselen van expertise tussen diverse lokale (interne en externe) actoren.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	37.986,00	0,00	-37.986,00						
Eindbud	59.048,38	0,00	-59.048,38						
Jaarrek	39.263,12	0,00	-39.263,12						

Indicator: Regionaal soc. beleid		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het eerste semester van 2017 startten er heel wat nieuwe medewerkers bij W13 : de nieuwe beleidsmedewerker zorg, de projectcoördinator voedselhervreiding, de medewerker beleidsondersteuning en de administratief medewerker. De raad van beheer besliste om in het kader van het actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen om de regionale woonclub duurzaam in te bedden en voor de meest kwetsbaren in te zetten op kracht.wonen. Alle overige projecten liepen gewoon door.	uitgevoerd / op schema

2017-12-31	<p>Tijdens het 2e semester werden volgende elementen opgestart en/of goedgekeurd:</p> <ul style="list-style-type: none"> * W13 is wijk-werkorganisator geworden. * ESF-dossier Activering is goedgekeurd: aantal trajecten rond arbeidszorg worden opgezet met externe partners, ook buitenlandse. * W13 kreeg goedkeuring van hun dossier jeugdhulp: 'Eén gezin / Eén plan' (fase1). Vervolg wordt verder uitgewerkt in 2018. * De samenwerking met de provincie is bevestigd voor uitvoering van 'Wonen voor een kwetsbare doelgroep' (Kracht.wonen). <p><i>Opm: In budget was ongeveer 20.000 EUR voorzien voor Kracht.wonen, maar werd niet uitgegeven in 2017.</i></p>	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	67.200,00	67.200,00	0,00						
Eindbud	30.000,00	0,00	-30.000,00						
Jaarek	31.993,74	258,55	-31.735,19						

Indicator: CSR		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<ul style="list-style-type: none"> * Deelname aan de organisatie van de provinciale trefdag rond CSR ism W13, advocaat schuldbemiddelaars, verenigingen waar armen het woord nemen, CAW en arbeidsrechters. * Actieve deelname aan de commissie collectieve schuldenregeling. * Juriste werd aangeworven en start op 17/7. Streefdatum blijft 01/09 om de dienst officieel te starten. * Er werd bij CEVI/Logins demo en offerte aangevraagd van de module CSR om dit ook binnen NH te implementeren. 	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<ul style="list-style-type: none"> * Commissie collectieve schuldenregeling komt op afroep bijeen. * Juriste is gestart 17/7. Invulling in 2017 is vooral gegaan naar processen, afspraken,... Reeds 12 dossiers effectief ingediend en 10 toegekend. Bij 2 dossiers haakte de cliënt af of wenste een andere schuldbemiddelaar en werd er dus niet ingediend desondanks de voorbereiding door onze dienst gebeurd. We verwachten op dreef te komen in de loop van 2018. Er is nu reeds een nood aan administratieve ondersteuning van de juriste gezien de juriste ook ingezet wordt voor vragen vanuit andere diensten. * Main focus ligt op de meest kwetsbaren binnen CSR; in die optiek griffie gecontacteerd om de dossiers waar wij het verzoekschrift niet hebben opgemaakt maar waar wel duidelijk sociale en/of begeleidingsnood is aan ocmw toe te vertrouwen. * Qua software werd gekozen voor Kleos van Kluwer; na demo CEVI/Logins bleek hun tool immers nog ontoereikend te zijn voor onze werking . 	uitgevoerd / op schema

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

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

Indicator: CAW		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	GBO (geïntegreerd breed onthaal wordt concreet uitgerold): inloopstages personeel, afstemmen procedures, verruimen kennis en netwerk personeel aan intake voor CAW en OCMW. Andere projecten zoals woonclub, katrol, BIZ, attractie, kracht.wonen lopen in verdere samenwerking. Opvolging en bijsturing via kwartaaloverleg.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	GBO (geïntegreerd breed onthaal) wordt verder uitgerold: inloopstages personeel zijn afgewerkt in najaar 2017, afstemmen van intake-procedures is voorzien begin 2018. Sinds het najaar heeft het OCMW ook de nodige afspraken gemaakt met jongerenwelzijn om een warme overgang te voorzien voor die jeugd die de stap naar zelfstandig wonen, leven en werken vanuit begeleiding moet gaan zetten (gerelateerd aan het CAW-project 'loopplanken').	uitgevoerd / op schema

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

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

Indicator: A'kzie		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	A'kzie in intussen verhuisd naar de Veemarkt. De bestaande SWO is vernieuwd. Enkele nieuwe elementen : * grondige update en digitalisering van de armoedewandeling * uitbreiding van de wijsneuzenwerking (nieuwe groepen) * ontwikkelen buddy-werking van vrijetijdsloket	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	*Armoedewandeling kreeg een update ism Radio Quindo. Resultaat is een digitale wandeling die werd voorgesteld op wereldverzetdag (17 okt 2017) en die momenteel heel jaar door kan ingeboekt worden. * Er is een nieuwe groep Wijsneuzen opgestart met een 20-tal deelnemers. Opleiding loopt tot in 2018. * A'kzie engageerde zich om i.s.m. Samenlevingsopbouw opnieuw een 'Ieders Stem Telt'-traject te organiseren. Bedoeling is om bij diverse partners uit het middenveld signalen te bundelen en van hieruit, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een aantal beleidsaanbevelingen te doen. * Het vrijetijdsloket verhuisde van de bib naar de lokalen van A'kzie zelf en zette de 2de helft van 2017 bijkomend in op collectieve activiteiten (naast de reeds bestaande individuele ondersteuning).	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						
Eindbud	6.818,77	0,00	-6.818,77						
Jaarrek	6.818,77	0,00	-6.818,77						

Indicator: DYZO		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Lopende SWO waar we actief zorgen voor toeleiding, op jaarbasis een 45-tal dossiers. Er is een vormingsprogramma opgezet voor maatschappelijk werkers sociale dienst.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Deze actie loopt gewoon verder. Wij zorgen nog steeds voor toeleiding. Idee leeft om hier in OCMW zitdag DYZO te voorzien; uitwerking voor 2018.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	82.500,00	82.500,00	0,00						
Eindbud	221.628,00	213.549,44	-8.078,56						
Jaarrek	197.507,84	197.507,84	0,00						

Indicator: Vluchtelingen		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	* De schakelklassen kennen een gunstig verloop en zullen vanaf 01/09/2017 herhaald worden. * De samenwerking met het CAW in het kader van de ondersteuning van vluchtelingen bij het zoeken naar een woning werd bestendigd en loopt zeker nog tot het einde van het jaar. * De samenwerking met Solentra in het kader van psycho-sociale begeleiding zit in de uitwerkingsfase. * Er werd intussen ook nog een samenwerking opgezet met Minor Ndako (cfr raadsnota juli). * Voor het centrum basiseducatie werden middelen voorzien om het traject alfa jong te bestendigen wat dan weer kadert binnen de schakelklassen.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Schakelklassen loopt (afstemming met onderwijs en inburgering vroeg wel extra overleg). * CAW staat nog tot eind juni 2018 in (met extra vte) voor zoeken naar woonst. * Solentra loopt (regionaal ingebed) * Samenwerking Minor Ndako loopt. * Goede afstemming rond minderjarige klanten (Afghanen vnl) met sociale dienst. * Jongerencoach groep intro loopt ook nog steeds. * We zetten ook met eigen middelen deels in op toeleiders diversiteit. Echter eind juni 2018: stopzetting middelen binnenlands bestuur. Vervolg te bekijken begin 2018.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	400.000,00	330.000,00	-70.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00			
Eindbud	423.513,00	330.000,00	-93.513,00	7.191,64	0,00	-7.191,64			
Jaarrek	417.363,69	339.479,16	-77.884,53	7.191,64	0,00	-7.191,64			

Indicator: MISSION		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>De 5 case-managers zijn effectief gestart op 1 febr. 2017. De eerste 2 maand hebben ze een intensieve onderdompeling gehad bij de werk- & welzijnsactoren uit Kortrijk.</p> <p>Sinds 6 maart levert Kind & Gezin adressen aan op basis van kinderarmoedescores en een introductie door hun verpleekundigen via een afgesproken protocol.</p> <p>Sinds 1 april is het case-management effectief opgestart.</p> <p>Kernstatistieken op 30/06/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> * # toeleidingen door K&G: 26 * waarvan in case-management: 11 * rest in controlegroep: 15 <p>Tot de Kind en Gezin instroom op kruissnelheid is nemen de casemanagers ook multi-problem begeleidingen van de OCMW-diensten op. Dit gaat dd. 30/06/2017 om in totaal 15 begeleidingen. In totaal (MISSION + OCMW) begeleiden de casemanagers dus 26 gezinnen.</p> <p>Het is te vroeg en de aantallen zijn te klein voor inhoudelijke conclusies. De eerste bevindingen wijzen wel op een vlotte toegang tot de doelgroep, het bestaan van complexe multi-problem situaties en een grote ondersteuningsnood.</p> <p>Andere realisaties uit het 1e semester:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1e bijeenkomst MDMA = stakeholdersplatform * Methodiekeontwikkeling ReachOut * Ontwikkeling mobiele software tool i.f.v. rechtenverkenning & sociaal onderzoek - is zo goed als opgeleverd * Opstart en verfijning onderzoeksluik i.s.m. hogescholen * Project stuurgroep op 6/2 en 8/5 * Opmaak 1ste vooruitgangsrapport en financiële rapportering * Diverse communicatie-acties, zowel lokaal als (inter)nationaal 	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<p>De 5 casemanagers zijn ondertussen intensief aan het werk bij in totaal 69 gezinnen, waarvan 29 K&G gezinnen en 40 OCMW gezinnen.</p> <p>In totaal bestaat de MISSION onderzoeksgroep, exclusief aangeleverd door Kind en Gezin, uit in totaal 75 gezinnen, waarvan 29 in de interventiegroep (mét casemanager) en 46 in de controlegroep (zonder casemanager). De toewijzing aan de twee groepen gebeurt willekeurig, en zal evolueren naar een 50-50 verhouding.</p> <p>Beide luiken van het onderzoek staan op poten, en zijn in uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Het kwalitatief onderzoek (kwalitatieve luik) wordt gevoerd via actieonderzoek, dmv logboeken (bijgehouden door de casemanagers), analyse van data en maandelijkse focusgroepen met de onderzoekers, de casemanagers en externe experts in outreachend werken, casemanagement en armoede. Dit zal leiden tot inzichten in de werkzame factoren van de MISSION-methode, met het oog op inbedding in het OCMW. * Het kwantitatief onderzoek wordt gevoerd dmv wetenschappelijke vragenlijsten die bij de gezinnen uit zowel interventie-als controlegroep worden afgenomen bij de start van de toeleiding, na 6 maand en na 1 jaar. Op basis van matching van administratieve data zal duidelijk worden welk effect de MISSION-methode heeft gehad op kansarme gezinnen. Dat effect zal mee gekwalificeerd kunnen worden met de bevindingen uit het kwalitatieve luik, wat ons in staat zal stellen te weten 1/hoe groot het effect van de MISSION-methode is en 2/hoe dit effect bij andere kansarme gezinnen bereikt kan worden. <p>Andere realisaties uit het 2e semester:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opmaak 2e vooruitgangsrapport en financiële rapportering. • Aanvraag en goedkeuring budgetwijziging. • Aanvraag en goedkeuring eerste declaratie => een volgende prefinanciering van 40% van de MISSION-subsidie wordt door de EU commissie overgemaakt aan het OCMW. • Ontwikkeling interventieschema casemanagers. • Focusgroep op 6/07, 9/10 en 7/11. • 14 interventies MDMA (stakeholdersplatform MISSION). • Diverse communicatieacties internationaal (oa presentatie MISSION op ESN conferentie in Merida en EC-conferentie in Bilbao en Lissabon). 	uitgevoerd / op schema

Indicator: EHBS		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>Er werd een actieplan opgesteld met 4 pijlers:</p> <p>(1) Preventie * Er is een bevraging gebeurd bij de medewerkers van de wijkteams ifv opleidingsnoden m.b.t. BSH vragen. Op basis hiervan wordt een opleidingsmoment voorzien in het najaar. * Voorbereiding organisatie groepswork + 2-daagse dienstbezoek aan Amersfoort in het najaar.</p> <p>(2) Curatie * Momenteel loopt een bevraging binnen de organisatie die als insteek dient om de huidige werking te evalueren ifv beheersbaarheid van de hoge instroom en de hoge caseload * Afstemming met CAW ifv aanbod BSH in de regio</p> <p>(3) Fresh start CSR -> cf. volgende actie</p> <p>(4) Signaalfunctie en EVI (Ethisch verantwoord invorderen) * Eerste overleg doorgedaan en opvolging is gepland ifv invordering schulden door OCMW, Stad, Parko en GAS-Boetes. * Overleg doorgedaan met vrederechter Goedele Vandenbulcke ikv instroom vanuit VAPH en voorlopig bewind * Overleg gepland met actoren uit VAPH nav de doorverwijzingen en de vraag van de vrederechter.</p>	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<p>Verdergewerkt aan de 4 pijlers:</p> <p>(1) Preventie * Het voorziene opleidingsmoment is doorgedaan in het najaar. * Succesvol dienstbezoek gebracht aan Amersfoort. Dit heeft geleid tot volgende initiatieven: - Regionaal inspiratiemoment omtrent budgetcoaches en vrijwilligers: voorzien voorjaar 2018; - Testen van screeningsinstrument van 'stadsring 51' (uit Amersfoort) hier in Kortrijk in de loop van 2018. - Uitwerken concept budgetcoaches (profiel, methodiek, opleiding, recrutering) gepland voor 2018; opstart eerste budgetcoaches voorzien voorjaar 2019.</p> <p>(2) Curatie * Met het oog op verhoging jobsatisfactie, vermindering caseload en verhogen klantvriendelijkheid werd ervoor gekozen om de methodiek van screening open te trekken naar het ganse team (ipv apart team). Herinzet werd voorbereid in 2017 en opstart staat ingepland voorjaar 2018. * Afstemming met CAW verdergezet; nieuwe afspraken begin 2018. * Afstemming met VAPH: afspraken voor overheveling dossiers voorjaar 2018.</p> <p>(3) Fresh start CSR -> cf. actie CSR</p> <p>(4) Signaalfunctie en EVI (Ethisch verantwoord invorderen) * Signaalfunctie en EVI vooreerst afchecken binnen eigen besturen (OCMW, Stad, Parko en GAS-Boetes). Overleg voorzien voorjaar 2018. * Ook Lerend Netwerk BIZ erbij betrokken: afspraken in 2017, overleg en opstart netwerk in 2018.</p>	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	195.266,00	0,00	-195.266,00						
<i>Eindbud</i>	128.052,00	440,00	-127.612,00						
<i>Jaarrek</i>	125.445,92	488,42	-124.957,50						

Actieplan 4.1: Buurtveiligheid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	195.266,00	0,00	-195.266,00						
<i>Eindbud</i>	128.052,00	440,00	-127.612,00						
<i>Jaarrek</i>	125.445,92	488,42	-124.957,50						

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	195.266,00	0,00	-195.266,00						
<i>Eindbud</i>	128.052,00	440,00	-127.612,00						
<i>Jaarrek</i>	125.445,92	488,42	-124.957,50						

Indicator: Straathoekwerk		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Reguliere werking. Sedert dec. 2016 is de coach straathoekwerk gedetacheerd naar de Unie.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Reguliere werking. Momenteel 2 straathoekwerkers.	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 5. Een stad die betaalbaar is

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	443.804,00	344.769,00	-99.035,00	1.822.000,00	40.000,00	-1.782.000,00			
Eindbud	497.286,00	407.591,00	-89.695,00	724.348,53	124.528,14	-599.820,39			
Jaarrek	453.800,66	393.775,45	-60.025,21	504.016,11	124.528,41	-379.487,70			

Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	443.804,00	344.769,00	-99.035,00	1.822.000,00	40.000,00	-1.782.000,00			
Eindbud	497.286,00	407.591,00	-89.695,00	724.348,53	124.528,14	-599.820,39			
Jaarrek	453.800,66	393.775,45	-60.025,21	504.016,11	124.528,41	-379.487,70			

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	174.668,00	259.000,00	84.332,00	117.000,00	0,00	-117.000,00			
Eindbud	223.075,00	265.059,00	41.984,00	10.000,00	124.528,14	114.528,14			
Jaarrek	186.122,98	262.693,84	76.570,86	5.300,00	124.528,41	119.228,41			

Indicator: Dam en Nieuwe Lente

Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De fusie-SHM (Sociale Huisvestingsmaatschappij) is in onderhandeling met OCMW omtrent de overname van de VMSW-woningen Dam, Nieuwe Lente, Overleiestraat 43 & flats Bellegem in aanbouw. In totaal gaat het om 88 wooneenheden. Nog uit te klaren: 1) blijft OCMW instaan voor de zorg / woonbegeleiding? 2) blijft SHM voldoende aanbod voor sociaal zorgwonen voorzien?	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	OCMW voorziet verder in het aanbod en de begeleiding van de woningen Dam, Nieuwe Lente, Overleiestraat 43 en flats Bellegem.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Spreiding woonzorg

Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Het zorgstrategisch plan is in ontwerp klaar. De doelstellingen, projecten en acties krijgen een laatste aftoetsing bij de stakeholders (vraag & aanbod). Definitief indienen eind 2017.	uitgevoerd / op schema

2017-12-31	Het zorgstrategisch plan is in ontwerp klaar. De lokale doelstellingen , projecten en acties krijgen een hernieuwde aftoetsing, door diverse stakeholders, in 2018. Aftoetsing kon niet bij alle stakeholders omwille van het feit dat heel wat nieuwe regelgeving, evenals goedgekeurde regionale zorgprojecten in diverse zorgsectoren, ook sterke invloed hebben op de (mogelijke) invulling op het lokale niveau, m.n. op de doelstellingen, projecten en acties.	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	61.203,00	0,00	-61.203,00						
Eindbud	67.360,00	66.739,00	-621,00						
Jaarrek	66.222,95	64.910,08	-1.312,87						

Indicator: Renovatiebegeleiding		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Voor Groot Kortrijk zijn er intussen in totaal 2.228 klantencontacten, waarvan 111 via het OCMW. I.s.m. W13 wordt toekomstverhaal rond Energiehuis verder uitgewerkt.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Op 31/12/2017 hadden wij 2.585 adressen in ons klantenbestand. Daarvan waren 402 verhuurder en waren er 123 op doorverwijzing van het OCMW * De renovatiebegeleiding blijft een samenwerking tussen stad en OCMW Kortrijk en wordt niet ingebed in een regionaal verhaal. * Voor projecten rond financiering van verbouwingen bij kwetsbare doelgroepen wordt er samengewerkt met partners uit de regio (W13, warmer wonen)	uitgevoerd / op schema

- -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	57.971,00	57.769,00	-202,00						
Eindbud	58.962,00	51.220,00	-7.742,00						
Jaarrek	59.038,40	38.768,91	-20.269,49						

Indicator: FRGE		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De coördinatie van het Energiehuis is overgenomen door W13, maar OCMW Kortrijk voert nog steeds veel taken uit in onderaanneming. In het eerste kwartaal van 2017 werden er 110 dossiers Vlaamse Energielening opgemaakt, waarvan : - 28 doelgroepdossiers (0%) - 82 particuliere dossiers (2%)	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	In onderaanneming van W13 wordt verder gewerkt aan de dossiers Vlaamse Energielening. In het 2e semester van 2017 werden 152 dossiers opgemaakt, waarvan: - 74 doelgroepdossiers (0%) - 1 dossier van een niet-commerciële organisatie (1%) (nieuw sedert 1/10/17) - 76 particuliere dossiers (2%) -1 onontvankelijk dossier. <i>Opm.: Omdat de werkingsmiddelen van W13 gedaald zijn, werd er minder doorgefactureerd.</i>	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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						
<i>Eindbud</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00						
<i>Jaarrek</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00						

Indicator: De Poort		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Opvolging via kwartaaloverleg en rapportering met stad, SOK en de Poort. Duidelijk stijging van het aantal kandidaat-huurders. Opbouw MVK (marktverhuurkantoor) is in uitwerking. Evaluatiemoment voorzien in september.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Kwartaaloverleg is moeilijk: niet evident om alle betrokken partijen trimestrieel rond de tafel te krijgen. * Het marktverhuurkantoor was opgestart in 2016 en is echt operationeel sedert 2017. Het is duidelijk dat het aantal kandidaat-huurders verder toeneemt, zeker de groep van alleenstaanden.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00			
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	225.404,97	0,00	-225.404,97			

Indicator: Crisisopvang		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De werken zijn vergevorderd. De crisis-kamers kunnen in het najaar in gebruik genomen worden. Ps. De eerstelijns hulp wonen + tijdelijk verblijf (crisiskamers + doorgangswonen) gaan niet over naar het zorgbedrijf; komen vanaf 1/9 opnieuw over bevoegdheid sociale dienst.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Op 12/12/17 heeft de brandweer het branddetectiesysteem in de crisisopvang afgekeurd waardoor geen brandattest kon afgeleverd worden en de crisisopvang in 2017 dus nog niet kon in gebruik genomen worden. Aanpassing systemen en herkeuring voorzien januari 2018 om daarna zo snel mogelijk met opvang te starten.	uitgevoerd / op schema

- Huis inclusief: regionale pool doorgangswoningen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	22.462,00	28.000,00	5.538,00						
<i>Eindbud</i>	22.889,00	24.573,00	1.684,00						
<i>Jaarrek</i>	17.416,33	27.402,62	9.986,29						

Indicator: Huis inclusief		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Het project loopt definitief af eind augustus 2017. De resultaten worden meegenomen in alternatieve circuits van de sociale diensten van de regio. W13 trekt dit. Onze projectmedewerker (0,4 VTE) keert terug naar team wonen.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Actie Huis Inclusief liep af eind augustus 2017. De laatste zaken werden in 2017 afgewerkt. De werking is integraal overgenomen door kracht.wonen binnen W13.	uitgevoerd / op schema

- Sociale appartementen Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				1.600.000,00	40.000,00	-1.560.000,00			
Eindbud				534.348,53	0,00	-534.348,53			
Jaarrek				273.311,14	0,00	-273.311,14			

Indicator: Sociale app. Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het eerste semester 2017 is de aannemer van de bouwwerken in Bellegem in financiële problemen gekomen. De werken liggen al enige tijd stil. Er wordt aan een oplossing gewerkt om ze zo snel mogelijk terug op te starten (onderhandeling met andere deelnemers aanbesteding).	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Er werd een andere aannemer aangeduid en de bouw is eind 2017 terug opgestart, zij het trager dan verwacht bij de budgetopmaak. De gesprekken rond inhoudelijke invulling zullen in 2018 opnieuw van start gaan.	uitgevoerd / op schema

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

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

Indicator: Toegankelijkheid wonen		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Verharding pad Hoog Mosscher; uitvoering uitgesteld tot 2018; de rest is afgewerkt.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Enkel verharding pad Hoog Mosscher staat nog ter uitvoering in 2018.	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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>	1.743.331,71	1.218.607,00	-524.724,71	5.168.039,00	100.000,00	-5.068.039,00			
<i>Eindbud</i>	1.750.199,00	1.367.274,00	-382.925,00	3.542.390,21	0,00	-3.542.390,21			
<i>Jaarrek</i>	1.762.905,08	1.271.618,98	-491.286,10	2.146.345,32	148.938,43	-1.997.406,89			

Actieplan 6.1: Levenslang wonen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	44.182,50	0,00	-44.182,50	310.000,00	0,00	-310.000,00			
<i>Eindbud</i>				154.206,03	0,00	-154.206,03			
<i>Jaarrek</i>				91.732,17	0,00	-91.732,17			

Gekoppelde acties:

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

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

Indicator: Centrum-Zuid

<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De nieuwe uitvalsbasis voor wijkteam zuid wordt De 3 hofsteden. De (ver)nieuwbouw is volop bezig. Planning ingebruikname voorjaar 2018.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Effectieve ingebruikname febr. 2018 voorzien. Daarom ook latere facturatie aandeel investeringen voor OCMW.	uitgevoerd / op schema

- Voorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>				250.000,00	0,00	-250.000,00			
<i>Eindbud</i>				94.206,03	0,00	-94.206,03			
<i>Jaarrek</i>				91.732,17	0,00	-91.732,17			

Indicator: LDC Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De bouwwerken liggen stil door een probleem met de aannemers (cf. supra). Inhoudelijke voorbereiding: er wordt gewerkt aan een campusmodel (interne organisatie).	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	De bouwwerken zijn hervat (cf. supra). Nog werk aan de winkel om campusmodel concreet uit te bouwen. Dit vergt specifieke aandacht.	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Interlokale thuiszorg		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Loopt goed verder, vraag groter dan aanbod MAAR uurcontingent kan niet uitgebreid worden en uitbreiding op eigen kost OCMW vorig jaar niet goedgekeurd.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Cf. status 30/6. Van uitbreiding kan maar sprake zijn als het gesubsidieerd contingent toeneemt. De actie wordt afgesloten (reguliere werking voortaan).	uitgevoerd / op schema

Indicator: Heroriënteren ergo's		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Realisaties 1e semester 2017: * operationeel circuit tweedehands ergo hulpmiddelen ism kringwinkel * uitwerking concept ergoparty@home ifv KBS-project (indiendum sept 2017) * uitwerken en voorbereiden dementievriendelijke wandeling 4 juli ism partners Move for Dementia + thé Dansant (TD) op 18 juni (realisatie ouderenbeleidsplan) * uitwerken en ondersteunen concept BOV (Bewegen op verwijzing) – operationeel juli 2017	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Reeks acties vanuit het ergoteam in 2017: * Infomarkt bewegen en gezondheid (7 sep), fittesten, Kwiek beweegroute (9 nov), fitnessflits (promofilm voor fitness in wijkcentra), bewegen op verwijzing... * Screening toegankelijkheid zonnepaneel, hulpmiddelen samenwerking Kringloopwinkel, Buda rock 'n rollt, open hoorgcollege buurtgerichte zorg Howest... * Week van de valpreventie, hulpmiddelen uitleendienst, bewegen@home (ism Artvelde), intervisie Ergo aan huis + huisbezoeken (254), home awareness room (ism AZ Groeninge)...	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	44.182,50	0,00	-44.182,50						
Eindbud	0,00	0,00	0,00						
Jaarrek	0,00	0,00	0,00						

Indicator: Rechtenspeurder		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	VISITE Aalbeke is afgerond in mei 2017. VISITE Kortrijk-gerechtshof: bedoeling om te eindigen in oktober. Aansluitend starten met Bissegem.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	VISITE Kortrijk-gerechtshof is afgerond in oktober 2017. VISITE Bissegem is dan opgestart en zal lopen tot voorjaar 2019. Dan komt er een slotmoment. Grote verschillen tussen binnenstad en randgemeentes!	uitgevoerd / op schema

Indicator: Bezetting dagcentrum		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De bezettingsgraad is licht gestegen in het voorjaar maar nog steeds suboptimaal. Er worden aanhoudend promotie-acties ondernomen. Weekend-opening wordt onderzocht want kan mogelijks een rol spelen.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Er is op jaarbasis een verdere verhoging van de bezettingsgraad van het dagcentrum -> positieve evaluatie. Toch blijft de bezetting wisselend gezien bezoekers dagcentrum vaak sneller opgenomen worden in WZC. De promotieacties lopen verder (bij huisartsen, ziekenhuizen...) Inzake weekendopening wordt eind 2018 een standpunt ingenomen.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.2: Masterplan WZC

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				4.181.266,00	100.000,00	-4.081.266,00			
Eindbud				2.210.393,05	0,00	-2.210.393,05			
Jaarrek				858.346,78	0,00	-858.346,78			

Gekoppelde acties:

- Bellegem: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				4.181.266,00	100.000,00	-4.081.266,00			
Eindbud				1.660.393,05	0,00	-1.660.393,05			
Jaarrek				673.297,60	0,00	-673.297,60			

Indicator: Bellegem		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	* BOUW: In het eerste semester 2017 is de aannemer van de bouwwerken in Bellegem in financiële problemen gekomen. De werken liggen al enige tijd stil. Er wordt aan een oplossing gewerkt om ze zo snel mogelijk terug op te starten (onderhandeling met andere deelnemers aanbesteding). * INHOUDELIJKE VOORBEREIDING: dit is mee opgeschoven in de tijd door de vertraging in de werken. -In 2018 zal een bevraging gebeuren bij de bewoners van St-Jozef & Lichtendal en evt ook andere instellingen: navragen wie wil verhuizen -Voor personeel is bevraging al gebeurd; wordt opgevolgd i.f.v. bezettingsbehoefte Bellegem. -De naamkeuze is gemaakt: De Zon	knipperlicht / aandachtspunt

2017-12-31	<p>* BOUW: bouwwerkzaamheden zijn terug opgestart eind 2017 (cf. supra). <i>Opm.: assumptie was opstart midden oktober en lineair aandeel investeringsbedrag in 2017 (2,5/20 maand), maar in realiteit latere en tragere effectieve opstart. Daarom veel lager investeringsbedrag dan budget.</i></p> <p>* INHOUDELIJKE VOORBEREIDING: ook terug opgestart - Verhuisvraag gericht aan de huidige bewoners van de WZC is verschoven tot na verlof 2018. - Gewijzigde plannen Sint-Jozef hebben ook impact op het project Bellegem. Dit wordt mee opgenomen in de verdere uitwerking.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
------------	--	------------------------------

- Sint-Jozef: realisatie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				0,00	0,00	0,00			
Eindbud				550.000,00	0,00	-550.000,00			
Jaarrek				185.049,18	0,00	-185.049,18			

Indicator: Sint-Jozef		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het eerste semester 2017 is dossier Sint-Jozef nadrukkelijk op de agenda gekomen n.a.v. het verstrijken van de voorafgaande vergunning in het najaar. Cf. o.a. bespreking op de 2-daagse van de Raad in Kemmel en op het College. Verschillende scenario's (locaties, dagprijs, financiering...) werden en worden onderzocht.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Het verstrijken van de voorafgaande vergunning kon tegengehouden worden door het indienen van een volledig verklaarde bouwaanvraag. Er is protest van de burens gekomen tegen de precieze inplanting van het WZC op de site. Het OCMW is met betrokkenen in overleg gegaan i.f.v. een oplossing. <i>Opm.: investeringsbudget heeft betrekking op architect. Assumptie was 30% in 2017 maar in de feiten tragere facturatie.</i>	knipperlicht / aandachtspunt

Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud									
Eindbud	2.000,00	2.000,00	0,00						
Jaarrek									

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>									
<i>Eindbud</i>	2.000,00	2.000,00	0,00						
<i>Jaarrek</i>									

Indicator: Dementievriendelijk		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Zorg Kortrijk blijft samenwerken met Europese partners i.k.v. dementievriendelijk reizen en toerisme (b.v. dementievriendelijk bezoek aan museum Texture). Er is een Europees projectdossier ingediend; in september antwoord.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Alle geplande acties zijn uitgevoerd. Het laatste Europees projectdossier van EFID werd niet goedgekeurd. Toch blijven we verdere acties ondernemen in samenwerking met kenniscentra en diverse lokale actoren.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Mobiliteit		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	* Vervoersdienst MMC Heilig Hart : klanten en vrijwilligers zijn overgenomen door Oppas en Zorg Vrij (CM) na tussenkomst van het SEL-platform. Na onderzoek in het zelfde SEL-platform met alle MMC's van de regio is alleen een probleem vastgesteld in de binnenstad Kortrijk. Een grondige analyse, incl. evaluatie van de faciliteiten parkeren en toegankelijkheid voor verkeer in de binnenstad, dringt zich op. * Lokale acties: -Proefperiode taxi-bonnen is positief geëvalueerd. Beslist om te bestendigen en uit te breiden. -Fietstaxi. De riksja's zijn aangekocht. Operationele inzet op het veld vanaf september voorzien.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	*Regionaal onderzoek mobiliteit / regionale MMC: er is 2e helft van 2017 besloten dat het oprichten van een regionale MMC niet de juiste oplossing blijkt te zijn voor de problematiek in de Kortrijkse binnenstad. Men gaat hier niet mee verder. *Lokale acties: - Proefproject taxi-bonnen is uitgebreid met soepelere voorwaarden. Budget 15.000 EUR voorzien in 2018. - Fietstaxi's zijn effectief opgestart in het najaar 2017. Er komt een doorstart vanaf 15 maart 2018 tot eind sept. '18. Start met 8 vrijwilligers - Plannen geconcretiseerd om midden april 2018 een proefproject op te starten in de Zuidelijke Rand om mobiliteitsprobleem tss Aalbeke en Rollegem aan te pakken.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.4: Kinderopvang

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.624.149,21	1.158.607,00	-465.542,21	676.773,00	0,00	-676.773,00			
Eindbud	1.708.199,00	1.335.274,00	-372.925,00	1.177.791,13	0,00	-1.177.791,13			
Jaarrek	1.753.670,10	1.263.073,73	-490.596,37	1.196.266,37	148.938,43	-1.047.327,94			

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	1.280.438,68	846.507,00	-433.931,68	676.773,00	0,00	-676.773,00			
Eindbud	1.323.702,00	957.777,00	-365.925,00	1.177.791,13	0,00	-1.177.791,13			
Jaarrek	1.357.047,64	887.190,96	-469.856,68	1.196.266,37	148.938,43	-1.047.327,94			

Indicator: Ombuiging kinderopv.

Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>De digitalisering van De Puzzel is een feit, reservaties zijn vanaf juli mogelijk voor volgend schooljaar.</p> <p>De samenwerking met de scholen werd verstevigd, zo wordt voorzien in een semestriële overleg met de scholen ivf afstemming. Om diverse redenen is er beslist om de gunningsprocedure van groeps- en gezinsopvang stop te zetten en binnen enkele maanden te hernemen.</p> <p>Een aantal zaken worden nog bekeken gedurende de volgende semesters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subsidiestromen - deelname aan lerend netwerk kinderopvang - bijkomende maatregelen ivf behouden of vermeerderen aantal onthaalouders. <p>...</p>	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<ul style="list-style-type: none"> * Nieuwe gunning voor groeps- en gezinsopvang: voorzien in raad van mrt 2018 (proefdraaien 4e kw 2018, definitieve opstart begin 2019). * Om continuïteit te verzekeren: verdere voorbereidingen naar één kinderopvang (admin. + team verantw.). * Modaliteiten rond uurroosters groepsopvang liggen vast sedert 4e kw 2017, zijn goedgekeurd in BOC en vervat in arbeidreglement ocmw. * Deelname aan lerend netwerk met het oog op het uittekenen van de finaliteit van de kinderopvang. * Voorzien voor 2018: <ul style="list-style-type: none"> - nieuwe manier van roosteren vanaf april (via Ortec ipv Uniweb) - masterclass subsidiestromen in juni ter kennisoptimalisatie - nieuwe campagne om onthaalouders aan te trekken - opstart in januari 2018. <p><i>Opm.: voor verklaring slechter exploitatieresultaat, zie 6.1.3.</i></p> <p><i>Het beter investeringsresultaat wordt verklaard door het ontvangen van een voorschot op de VIPA-subsidie voor de kinderopvang in Pand Gheysens, daar waar het budget er vanuit ging dat de subsidie maar in 2018 zou verkregen worden.</i></p>	uitgevoerd / op schema

- Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00						
<i>Eindbud</i>	7.500,00	0,00	-7.500,00						
<i>Jaarek</i>	8.636,86	0,00	-8.636,86						

Indicator: Voorkeurtarief kinderopv.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De manier van werken werd verdergezet. Doorverwijzingen naar de sociale dienst gebeuren nog steeds o.a. door de brugfiguur, gezien zij de meest kwetsbare gezinnen bereikt. Vanuit deelname aan het project inkomensmix van Kind en Gezin door een drietal kinderdagverblijven, mogen we ervan uitgaan dat de financiële impact zal verhogen.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Actie loopt nog steeds maar vooral sociaal huis en brugfiguur kinderopvang maakten verder nodige afspraken naar toeleiding en opvolging.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	312.100,10	312.100,00	-0,10						
<i>Eindbud</i>	288.497,00	283.497,00	-5.000,00						
<i>Jaarek</i>	305.507,21	293.942,70	-11.564,51						

Indicator: Brugfiguren kinderopv.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	* Onderwijs: De werking van de vlinderbrugfiguren zorgde er intussen voor dat de brugfiguren hun werking konden uitbreiden en de meeste scholen hun weg vinden en zich beroepen op de brugfiguur. Waar we een gamma van vragen zich voordoet bij de brugfiguren verbonden aan een school, merken we dat de vlinderbrugfiguren eerder complexere situaties doorkrijgen. * De brugfiguur kinderopvang ontvangt heel wat vragen van kwetsbare gezinnen. Door de combinatie met huis vh kind en andere projecten bekom je één geheel. Occasionele opvang vinden blijft een pijnpunt.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Onderwijs: In 2017 pakten de mobiele brugfiguren 561 hulpvragen aan. Het aantal hulpvragen blijft maandelijks toenemen. De mobiele brugfiguren raken meer en meer bekend bij de scholen. De grootste insteek vanuit de scholen gebeurt op basis van schoolfacturen; vaak komt op basis daarvan een complexe problematiek aan het licht. * Brugfiguren kinderopvang: vanuit hun reguliere werking signaleren ze vooral het vinden van occasionele en/of structurele opvang als een grote belemmering voor meerdere mensen voor het aannemen van een job of het volgen van een opleiding.	uitgevoerd / op schema

- Project Kinderen Eerst: overlegplatform ter bestrijding van kinderarmoede

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	21.610,43	0,00	-21.610,43						
<i>Eindbud</i>	45.000,00	45.000,00	0,00						
<i>Jaarrek</i>	47.465,70	41.153,09	-6.312,61						

Indicator: Kinderen eerst		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Het project werd opnieuw verlengd (tot 30/06/17) en verder verlenging tot 30/06/18 behoort tot de mogelijkheden. Enkele realisaties uit het 1e semester 2017: - vormingsaanbod tav de scholen - verderzetting overlegplatform met thema's beroepsgeheim, diversiteit en aanmelding bijzondere jeugdzorg - actie kleuterparticipatie (aanmelding, zindelijkheid) - opname bijkomende partner AZ Groeninge ifv detectie kwetsbare zwangere moeders	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Het project werd verlengd tot 30/06/2018. - We slaagden er de voorbije jaren in om een aantal projecten die werden opgezet vanuit het netwerk Kinderen eerst, structureel in te bedden bij een aantal organisaties. Afstemming en samenwerking met verschillende partners is steeds sterker. - Anderzijds blijven we steeds zoeken hoe we preventief kunnen inzetten op kinderarmoede. Basisscholen zijn hierbij een heel belangrijke partner. We kozen er voor om een wijziging in de concrete invulling van 'Kinderen eerst' door te voeren en via een brugfiguur onderwijs extra in te zetten op preventie van kinderarmoede. Sedert eind augustus is een nieuwe brugfiguur onderwijs gestart. Zij maakt deel uit van het team brugfiguren onderwijs.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00						
<i>Eindbud</i>	37.500,00	37.500,00	0,00						
<i>Jaarrek</i>	28.486,98	28.486,98	0,00						

Indicator: Ruilwinkel & SWITCH		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De medewerker werd eind juni 2017 in dienst genomen. De nodige afspraken en afstemming met de ruilwinkel, partners en buurt worden gemaakt.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	In de Deelfabriek hebben wij in 2017 in totaal 259 verwijsbrieven ontvangen. Met deze brief kregen gezinnen die het financieel moeilijk hebben ruilbonnen en/pamperskaarten. Het bezoekersaantal is in 2017 met ongeveer 33 procent gestegen tov 2016. Project Switch heeft reeds 2 keer Speelfabriek georganiseerd waar ouders en kinderen samenkomen voor een spelnamiddag. Dit was telkens een succes. Informatieve momenten met ouders verloopt momenteel nog moeizaam. Via een ouderwerking willen wij graag ouders laten samenkomen om ervaringen en kennis te delen over verschillende thema's.	uitgevoerd / op schema

- De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00						
Eindbud	6.000,00	11.500,00	5.500,00						
Jaarek	6.525,71	12.300,00	5.774,29						

Indicator: Kleine K		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het 1e semester 2017 werd definitief beslist over de invulling van het Baggaertshof en werd de werking inhoudelijk voorbereid. Vanaf september zullen kinderen tussen 6 en 10 jaar wekelijks terecht kunnen in het Baggaertshof voor een leuke, creatieve namiddag. In de huisjes zullen klasjes tekenen, boetsen, schilderen, vertellen, enz. ingericht worden. De Kleine K richt zich tot alle Kortrijkse kinderen, maar in het bijzonder tot kinderen die minder kansen hebben. De toeleiding zal onder andere gebeuren via de brugfiguren lager onderwijs.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De kleine K is een vrij groot succes: we zitten vaak aan maximum capaciteit. Ajko staat in voor de exploitatie (kindernamiddag op woensdag) en invulling. Er is samenwerking en afstemming met OCMW ifv erfgoed, toeleiding. We bereiken wekelijks een 40-tal kinderen, vooral meisjes, dus blijft aandachtspunt om mix te bereiken in de samenstelling, zowel kwetsbare kinderen, als kansrijke kinderen.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 6.5: Zorginnovatie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	75.000,00	60.000,00	-15.000,00						
Eindbud	40.000,00	30.000,00	-10.000,00						
Jaarek	9.234,98	8.545,25	-689,73						

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	75.000,00	60.000,00	-15.000,00						
Eindbud	40.000,00	30.000,00	-10.000,00						
Jaarek	9.234,98	8.545,25	-689,73						

Indicator: Ruimtebesparend meubilair		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Het project hartfalen is samen uitgewerkt met AZ Groeninge en staat klaar voor onderhandelingen met derden voor de uitrol. We zijn bovendien gestart met de voorbereiding van een 'home awareness room in AZ Groeninge om ouderen bewust te maken omtrent de gevaren in de woning en middelen om die te voorkomen. Eerste thema valpreventie.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Het project hartfalen is afgewerkt. De praktische realisatie is in handen van AZ Groeninge. De nood aan een betaalbaar dataplatform leidt tot een project Smart City. Voor de 'home awareness room' wordt gewerkt aan een businessplan voor AZ Groeninge met mogelijke uitvoering 2018/2019.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Medicatie in WZC		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	We zien een eerste daling van de kosten voor de ouderen door het doorgedreven gebruik van generieken. Het aantal geneesmiddelen verminderen is de volgende optie.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De samenwerking met de nieuwe (2017) apotheek loopt vlot. In 2018 wordt een medisch-farmaceutisch overleg (=project RIZIV) gepland.	uitgevoerd / op schema

Prioritaire Doelstelling: 8. Een stad die verenigt en verbindt

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	211.182,32	144.915,00	-66.267,32						
<i>Eindbud</i>	73.069,00	40.168,00	-32.901,00						
<i>Jaarrek</i>	91.785,46	33.421,13	-58.364,33						

Actieplan 8.1: Vrijwilligers

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	102.119,32	49.240,00	-52.879,32						
<i>Eindbud</i>	60.569,00	40.168,00	-20.401,00						
<i>Jaarrek</i>	79.044,20	33.406,96	-45.637,24						

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	102.119,32	49.240,00	-52.879,32						
Eindbud	60.569,00	40.168,00	-20.401,00						
Jaarek	79.044,20	33.406,96	-45.637,24						

Indicator: Vrijwilligersparticipatie		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Het aantal vrijwilligers blijft toenemen, binnen werkpunt worden in het kader van sociale activering meer trajecten opgestart, we onderzoeken uitbouw buddywerking binnen budget- en schuldhelpverlening, we zijn actief betrokken in het regionaal lerend netwerk vrijwilligers, het vlaams steunpunt vrijwilligerswerk bouwt verder op onze databank om nieuwe databank uit te bouwen (bruikbaar voor diverse organisaties en besturen): gezien onze expertise en knowhow kunnen we hier belangrijke stimulans geven.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<p>* Dankzij een verdere inzet op uitrol nieuwe profielen en taken is het aantal vrijwilligers nog verder toegenomen.</p> <p>* Voor de uitbouw van de buddywerking werd een bezoek gebracht aan Amersfoort; in navolging daarvan wordt begin 2018 het profiel van vrijwilliger opgesteld om in najaar dan een proefproject op te starten. Buddywerking beoogt vooral dat de cliënt langer probeert de touwtjes iets meer zelf in handen te houden.</p> <p>* Het is wachten op financiële middelen tot Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk onze databank kan overnemen om elders uit te rollen (vermoedelijk okt 2018).</p>	uitgevoerd / op schema

Indicator: Afstemmen vrijw. Stad		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Vrijwilligersbeleid directie welzijn luik stad en OCMW is volledig afgestemd. Er is een gesprek geweest met de personeelsverantwoordelijke van de Stad aangezien vrijwilligers daar momenteel betrokken wordt maar voorlopig nog geen ruimte om dit aan te pakken binnen de Stad. We nemen dit verder op na aanduiding van de nieuwe HR verantwoordelijke voor stad en OCMW samen. In de stad momenteel zeer diverse systemen in beleid met of zonder vergoedingen. Waar nodig en waar zinvol is er contact en wordt er gezocht naar afstemming, maar een globaal beleid is er voorlopig nog niet.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Naast de afstemming directie Welzijn stad en ocmw is er in 2017 geen verdere afstemming geweest met de andere directies. Voorjaar 2018 wordt echter wel een eerste overleg ingepland vanuit de financiële dienst van stad omtrent de vergoeding van vrijwilligers.	knipperlicht / aandachtspunt

Actieplan 8.2: Consumentenbeleid

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	109.063,00	95.675,00	-13.388,00						
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Jaarrek	12.741,26	14,17	-12.727,09						

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	109.063,00	95.675,00	-13.388,00						
Eindbud	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Jaarrek	12.741,26	14,17	-12.727,09						

Indicator: Consumentenbeleid		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<ol style="list-style-type: none"> Burgers vinden, via vermeldingen aanbod in de stadskrant en de Sien, meer en meer de weg naar consumentenzaken. Vooral voor het uitvoeren van een VREG-test of klachten ivm telecommunicatie. Consumentenzaken rijdt elke donderdag met 1777 op wielen uit naar de deelgemeente om er bijstand te bieden aan burgers met consumentenvragen, voor de uitvoer van een VREG-test en om 1777 meldingen te noteren en door te geven. Project consumentenbuddy's is on hold gezet. Het pakket (burgers individueel helpen met consumentenvragen) is te zwaar voor hen en de materie te complex. Concept wordt herbekeken en in het najaar (na finalisatie deelfabriek) hernomen om op een andere manier te organiseren. Testaankoop samenwerking loopt verder en gezamenlijke acties worden opgenomen (promotie groepsaankopen). Promotie aanbod op autovrije zondag gepland. 	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<ol style="list-style-type: none"> Artikels aangaande consumentenzaken verschijnen nog steeds in Sien en pers; wel daling van vragen voor consumentenzaken. Rubriek consumentenzaken op de website wordt geactualiseerd begin 2018. Wekelijks vast uitrijden van de 1777 op wielen naar de deelgemeenten is gestopt eind nov wegens te beperkt aantal vragen. 1777 wordt eerder thematisch verder ingezet en op vraag van diensten. We werken via testcase samen met Thuisbesparen.be. Zo willen we profiel van consumentenbuddy's en verdere ondersteuning burgers gesalte geven. De samenwerking met Testaankoop staat on hold (o.v. onzekerheid over juridische correctheid van samenwerking). Initiatief op autoloze zondag was geslaagd. 	uitgevoerd / op schema

Indicator: Repair		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	1. Het concept Deelfabriek is goedgekeurd op het college en de opbouw is opgestart. Eén partner is al ingetrokken (SWOP&GO), de instrumentheek trekt in op 8 juli en andere volgen kort daarop. Algemene opening op 15 september. Alle partners werken mee aan het doorverwijssysteem ter ondersteuning van de kansengroepen en om hen sterker te maken. De medewerker van het project Switch (cf. actieplan 6.4) sluit aan om gezinnen structureel te ondersteunen. 2. De stedelijke projectleider consumentenzaken staat in voor organisatie en promotie van repaircafés (ism Wevelgem). 1 juli is er één in Heule georganiseerd. 3. De Ruilwinkel heeft nieuwe uitbaters en de werking is op punt gezet.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	1. De deelfabriek, opgestart medio sept 2017, loopt goed. Eerste evaluatie voorzien na 6 mnd (voorjaar 2018): moet vooral een bundeling worden van cijfers van losse initiatieven om zicht te krijgen op geheel. 2. Er zijn 3 repaircafés geweest (Deelfabriek, Waak en 3 Hofsteden). Per sessie worden 60 tot 80 stukken hersteld (+/- 25% blijkt niet herstelbaar). Meer vrijwilligers nodig voor verdere uitbouw. 3. De Ruilwinkel loopt verder goed.	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	75.305,50	19.190,00	-56.115,50	2.125.000,00	2.423.798,00	298.798,00			
Eindbud	138.834,00	17.283,00	-121.551,00	1.034.336,43	2.511.992,49	1.477.656,06			
Jaarrek	148.392,45	18.907,22	-129.485,23	831.916,27	2.511.992,49	1.680.076,22			

Actieplan 9.1: Vrijetijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.000,00	0,00	-12.000,00						
Eindbud	92.178,00	220,00	-91.958,00	0,00	22.461,13	22.461,13			
Jaarrek	93.693,81	2.240,85	-91.452,96	0,00	22.461,13	22.461,13			

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	12.000,00	0,00	-12.000,00						
Eindbud	20.000,00	0,00	-20.000,00						
Jaarrek	21.084,70	0,00	-21.084,70						

Indicator: Uitpas		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De Uitpas is in sept. 2016 (moeizaam) opgestart in de wijkteams. Vanaf jan. 2017 staat dit volledig op punt. Het aantal tussenkomsten groeit systematisch -> de Uitpas werkt!	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De uitpas is in alle wijkcentra actief. Alle wijkcentra verkopen uitpassen en kanspassen en brengen die pro-actief aan de man. Alle activiteiten van de wijkcentra die 5 € of meer kosten zitten ook in het uitpassysteem. Het aantal unieke gebruikers, het aantal keren dat de uitpas gebruikt wordt en het totaal bedrag dat in korting gegeven wordt is in 2017, in vergelijking met 2016, exponentieel gestegen. De wijkcentra zijn ondertussen ook ingestapt in het systeem van punten sparen en omruilvoordelen die de klanten kunnen krijgen in ruil voor enkele punten. Elk wijkcentrum heeft een uitpasspaarzuil en eigen, specifieke uitpas omruilvoordelen.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud									
Eindbud	72.178,00	220,00	-71.958,00						
Jaarrek	72.609,11	2.240,85	-70.368,26						

Indicator: De Scala		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De Scala is officieel geopend in het voorjaar 2017. Vanaf 2017 detacheert OCMW Kortrijk een brugfiguur naar de Unie der Zorgelozen. Er is een addendum gemaakt aan de bestaande SWO waarbij de Unie zich engageert om samen met wijkteam centrum en andere lokale sociale actoren een brede-buurt-overleg op te starten. Doelstelling van dit overleg is uitwisselen en gezamenlijk inzetten van expertise, diensten & mensen (professionals, vrijwilligers en publiek). Eind juni 2017 bereikte de brugfiguur een 115-tal mensen met wie ze traject aflegde, ze werkt tevens samen met de voedselbank (ondersteuning vrijwilligers, capteren signalen), uitbouw werking Unie en brugfunctie OCMW (klik sociale activering, opnemen signalen en uitbouw projecten bijv lof der onaangepastheid- studiedag psychiatrie etc..).	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* De Brugfiguur fungeert grotendeels vanuit de Unie der Zorgelozen, maar opereert voortaan ook een halve dag per week vanuit de Vaart (voedselbedeling). Hij gaat zijn doelpubliek gaan opzoeken waar het reeds komt. Van hieruit worden heel wat nieuwe contacten opgebouwd. * Het brede-buurt-overleg (WT Centrum) werd opgestart en kwam in 2de helft van 2017 twee keer samen. De brugfiguur van de Unie is hier actief bij betrokken, zowel in de kleinere werkgroep, als in het (open) brede-buurt-overleg. * In gans 2017 bereikte de brugfiguur 185 mensen met wie een traject werd afgelegd. De brug maken naar andere diensten gebeurt heel breed; de meest voorkomende diensten zijn ocmw en caritasinitiatieven.	uitgevoerd / op schema

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>									
<i>Eindbud</i>				0,00	22.461,13	22.461,13			
<i>Jaarrek</i>				0,00	22.461,13	22.461,13			

Indicator: Antigone		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De inhoudelijke afspraken met Antigone zijn verfijnd. Er wordt vooral ingezet op een actievere samenwerking met Wijkteam Noord i.f.v. kwetsbare groepen. De samenwerking zal binnenkort geëvalueerd worden.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Er is éénmalig een subsidie voor de wijkwerking gegeven. Er zijn minimale afspraken i.f.v. gebruik gebouwen maar weinig inhoudelijke samenwerking.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 9.2: Erfgoed

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	63.305,50	19.190,00	-44.115,50	2.125.000,00	2.423.798,00	298.798,00			
<i>Eindbud</i>	46.656,00	17.063,00	-29.593,00	1.034.336,43	2.489.531,36	1.455.194,93			
<i>Jaarrek</i>	54.698,64	16.666,37	-38.032,27	831.916,27	2.489.531,36	1.657.615,09			

Gekoppelde acties:

- Renovatie begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>				2.125.000,00	1.923.798,00	-201.202,00			
<i>Eindbud</i>				979.336,43	2.489.531,36	1.510.194,93			
<i>Jaarrek</i>				806.800,88	2.489.531,36	1.682.730,48			

Indicator: Begijnhof		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Het koffiehuis (Huis van de Grootjuffrouw) is vorig jaar in gebruik genomen. Fases 8 en 9 (renovatie 7 woningen) is lopende.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Het koffiehuis wordt verder uitgebaut. Renovatiefase 8 en 9 zijn verder in uitvoering; hopelijk kan alles afgerond worden in 2018.	uitgevoerd / op schema

- Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	63.305,50	19.190,00	-44.115,50						
<i>Eindbud</i>	46.656,00	17.063,00	-29.593,00						
<i>Jaarrek</i>	54.698,64	16.666,37	-38.032,27						

Indicator: Bezoekerscentrum begijnh.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De aanbevelingen van het intern onderzoek n.a.v. de muntdiefstal werden besproken en zoveel mogelijk gerealiseerd in het 1e semester 2017. De aanbevelingen hebben betrekking op camerabeveiliging, inventaris erfgoed, kassa bezoekerscentrum etc.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Inventaris erfgoed is nog verder in opmaak; momenteel geen waardebeoordeling in opgenomen. * Uniformisering van de camerasystemen beoogd; alle camera's zijn geïnstalleerd en operationeel (inmiddels 2 defect - asap herstelling gevraagd). * Bezoekerscentrum wordt 6d op 7 opgehouden door vrijwilligers; er gebeurt een registratie van de toeristische vragen; kassasysteem RCX werd opgestart en wordt begin 2018 gelinkt aan New Horizon.	uitgevoerd / op schema

- Masterplan renovatie klooster.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>				0,00	500.000,00	500.000,00			
<i>Eindbud</i>									
<i>Jaarrek</i>									

Indicator: Klooster		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Status ongewijzigd. Het dossier is ingediend en ontvankelijk verklaard. Het is nu wachten op de effectieve subsidiebeslissing.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De subsidiebeslissing volgt in principe maar in 2021-2022. Men probeert dit te bespoedigen, maar daarvoor dient de schade tgv de werken aan het H. Hart en aan de Leieboorden eerst ten gronde geanalyseerd te worden en de bevindingen ook de nodige hoogdringendheid te impliceren.	uitgevoerd / op schema

- Renovatie Baggaertshof.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>									
<i>Eindbud</i>				55.000,00	0,00	-55.000,00			
<i>Jaarrek</i>				25.115,39	0,00	-25.115,39			

Indicator: Baggaertshof		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het 1e semester 2017 werd definitief beslist over de nieuwe invulling: de Kleine K (cf. aparte actie onder actieplan 6.4). Om dit mogelijk te maken, werd de afgelopen maanden gestart met een 'groot onderhoud', i.c. vernieuwing van de elektriciteit en gasvoorziening, isolatie van de daken, herschilderen van de huisjes... Bedoeling is ook om de kasseien opnieuw aan te leggen op de binnenplaats zodat de site beter toegankelijk wordt.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	De Kleine K werkt (zie ook actieplan 6.4). Alle voorziene grote onderhoudswerken zijn ondertussen uitgevoerd (behalve het herstel van 1 gemene erfgoedmuur).	uitgevoerd / op schema

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	38.510,00	0,00	-38.510,00	2.030.000,00	4.000.000,00	1.970.000,00			
Eindbud	13.112,00	0,00	-13.112,00	1.515.756,24	0,00	-1.515.756,24			
Jaarrek	8.516,70	0,00	-8.516,70	1.278.622,86	0,00	-1.278.622,86			

Actieplan 10.1: Beleidsrapportering

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

Indicator: Kwartaalmonitor		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	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
2017-12-31	Idem situatie 30/6 - is regulier geworden. Actie wordt afgesloten.	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	13.510,00	0,00	-13.510,00	0,00	0,00	0,00			
Eindbud	5.612,00	0,00	-5.612,00	162.500,00	0,00	-162.500,00			
Jaarrek	5.290,00	0,00	-5.290,00	95.163,53	0,00	-95.163,53			

Gekoppelde acties:

Indicator: DMS		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Eind 2016 werd beslist af te stappen van Infohos als bestelprogramma en te kiezen voor CEVI-Logins. In het 1e semester 2017 werd voorbereidend werk gedaan (studie pakket Cevi-Logins, overleg met Logins en ADM i.f.v. koppeling, hertekenen digitale workflows & validatieschema's, productcatalogen klaarmaken etc.). Uitgestelde streefdatum opstart = 1 okt 2017.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Vanaf sept waren er meerdere bijeenkomsten van de interne werkgroep en dit heeft geleid tot: <ul style="list-style-type: none"> - ontwerp nieuwe bestelflow - 1e opleiding bestelmodule NH voor bestellers (12/9) - uitwerken validatieschema's bestelbonnen+facturen en input in NH - overleg met Cevi (17/11): controle validatieschema's + aanmaak bestelbonnen voor ADM-test koppeling -2e opleiding voorzien 11/12/17, maar last-minute annulatie ov onvoldoende voorbereiding door ADM (geen test koppeling, geen Verify installatie...) Streefdatum invoering DMS werd dus nogmaals uitgesteld, nu naar april 2018. Aanvraag nieuwe planning + aanmaning ADM begin 2018.	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	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Eindbud	5.612,00	0,00	-5.612,00						
Jaarrek	5.290,00	0,00	-5.290,00						

Indicator: Interne audit		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Realisaties 1e semester: <ul style="list-style-type: none"> * Opmaak jaarrapportering interne controle 2016 . Aktename door de Raad in de zitting van april. * Uitvoering audit "IT- en informatieveiligheid" i.s.m. de Stad. Het tussentijds rapport werd besproken op het MAT van 22/6 en er werden opmerkingen doorgegeven aan Audio. * Voor een stand van zaken van de specifieke audits Interne controle, Facility en Kinderopvang verwijzen we naar de volgende acties. * Het auditcomité is niet samengekomen in het 1e semester. In het algemeen blijft de personele capaciteit en aandacht voor audit en interne controle relatief beperkt. 	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	<ul style="list-style-type: none"> * Voor een stand van zaken van de specifieke audits Interne controle, Facility, Kinderopvang en IT verwijzen we naar de volgende acties. * Het auditcomité is samengekomen eind 2e semester. * In het algemeen blijft de personele capaciteit en aandacht voor audit en interne controle relatief beperkt; misschien biedt integratie met stad meer mogelijkheden? 	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Interne controlesysteem		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Een geplande bespreking omtrent de realisaties en openstaande punten is niet doorgedaan. Nogal wat to do's uit deze audit blijven openstaan.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Idem situatie 30/6. Actie wordt afgesloten 31/12/17.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Audit KO		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Heel wat aanbevelingen hadden betrekking op efficiënter werken d.m.v. digitalisering. Deze aanbevelingen zijn uitgevoerd of zijn in volle uitvoering (b.v. nieuwe software buitenschoolse kinderopvang). Nieuwe software voor de onthaalouders en groepsopvang is uitgesteld omdat we geen geschikte oplossing vonden binnen deze gunning. In globo zit de uitvoering van de aanbevelingen van deze audit op schema.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Voor om en bij 80% van de aanbevelingen van de audit zijn acties in uitvoering of uitgevoerd. Er wordt verder sterk ingezet op digitalisering (Recreatex is nu in gebruik) en men blikkt vooruit naar de verhuis naar Pand Gheysens in 2018 om ook administratief en op personele inzet verdere vooruitgang te boeken (qua permanentie, flexibiliteit, telefonische bereikbaarheid...).	uitgevoerd / op schema

Indicator: Audit Fac.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Een aantal aanbevelingen zijn intussen uitgevoerd (b.v. studie track & trace systeem, betere afspraken met de leerwerkplaats...) of in uitvoering (b.v. directe registratie prestaties werkmannen in Top Desk). Andere, meer strategische aanbevelingen (b.v. aansturingsmodel technische dienst, vaste mannen in WZC nodig...) blijven open staan of kunnen pas aangepakt worden op basis van een volledige tijdsregistratie.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	De strategische oefening n.a.v. de aanbevelingen in de audit kan niet los gezien worden van de integratie stad/ocmw. Het gebruik van Topdesk wordt verder uitgerold, maar verloopt stroef en vergt strikte opvolging. De hervorming van het aankoopproces is in volle voorbereiding voor ingebruikname software voorjaar 2018. De samenwerking met/inschakeling van de LWP krijgt verder de nodige aandacht; activering blijft kerntaak!	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Audit IT		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	De audit werd uitgevoerd in het voorjaar. Het tussentijds rapport werd besproken op het MAT in juni. Er werd feedback geformuleerd t.a.v. Audio i.f.v. het eindrapport. Het eindrapport werd 1 augustus ontvangen. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen die adequate bijsturing vereisen.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Conform de aanbevelingen uit de audit zijn de nodige acties in aanloop naar het in voege komen van de AVG / GDPR-regelgeving opgestart / in uitvoering. Het snel verloop van de veiligheidsconsulent de voorbije periodes bemoeilijkte de uitwerking van een risicogebaseerde aanpak van het veiligheidsplan en de structurele opvolging ervan. Met de aanstelling van een nieuwe VC wordt vanaf 2018 vooruitgang beoogd. De aanbevelingen voor een veiliger ICT-omgeving zijn slechts beperkt aangepakt (eerst PEN-test-resultaten nodig). Toegangsrechtenbeheer is ook nog een groot aandachtspunt!	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Inspecties		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	B&O blijft dit opvolgen. In het voorjaar 2017 werd voor de 2de maal een jaaroverzicht (van 2016) opgemaakt en ingebed in de jaarrapportering interne controle.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	B&O blijft dit opvolgen. Het bestaande inspectieoverzicht wordt verder aangevuld. Het jaaroverzicht 2017 wordt eruit afgeleid en 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		
	<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>	1.010,00	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	-162.500,00			
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	95.163,53	0,00	-95.163,53			

Indicator: Electr. bewonersdossier		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Het eBewonersdossier is in gebruik. Begin juni werd er een nieuwe meting uitgevoerd door HP voor de uitrol van WiFi die voice toelaat. De uitkomst wordt geëxtrapoleerd naar de andere instellingen om de evt. meerkost te becijferen, en finaal een beslissing te nemen waarmee goede WiFi-dekking en goede telefonie worden gegarandeerd.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* eBewonersdossier is in gebruik maar noch wifi, noch telefonie staan op punt wat het werken met het eBewonersdossier sterk bemoeilijkt. * Wifi in De Weister: reeds besteld en installatie januari 2018 voorzien. * Wifi andere WZC volgen daarna.	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Efficiëntie personeelsdienst		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Actie werd niet uitgevoerd wegens vertrek personeelslid met de vereiste expertise.	Niet uitgevoerd
2017-12-31	Bedoeling was een reorganisatie van de personeelsdienst o.b.v. de principes van LEAN-management door te voeren maar wegens vertrek personeelslid met de vereiste expertise, is dit momenteel niet weerhouden. In het kader van de integratie en de komst van een nieuwe HR manager kan dit later eventueel terug aan bod komen.	niet weerhouden

Actieplan 10.3: HRM

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

Indicator: Nieuwe werken		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Telewerk blijft verder lopen. Aantal telewerkers juni 2017: 87 (toename met 10 t.o.v. 31/12/2016). Een grondige evaluatie van het telewerk is lopende (o.a. bevraging leidinggevend); resultaten worden binnenkort verwacht. Voor verder stappen in het 'nieuwe werken' is het wachten op de nodige IT-ondersteuning (b.v. DMS).	uitgevoerd / op schema

2017-12-31	<p>Telewerk blijft verder toenemen, niet alleen in aantal mensen (dec 2017: 88), maar ook in aantal dagen.</p> <p>Het resultaat van de uitgevoerde evaluatie van het telewerk is voorzien voor voorjaar 2018. Ook de eerste zet voor een overkoepelend beleid ocmw/stad aangaande telewerk wordt in het voorjaar van 2018 gegeven: eerste overleg voorzien maart 2018.</p> <p>De idee groeit om meer plaats- en tijdsafhankelijk te gaan werken, in concreto bij ingebruikname buda hospitaal; ook bureel An Spriet wordt een flexwerkplek.</p>	uitgevoerd / op schema
------------	---	------------------------

Indicator: Competentiemanagement		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>Er zijn gefragmenteerde realisaties (b.v. vorming op maat, loopbaanontwikkeling geïmplementeerd in het selectiebeleid (alle vacatures eerst intern opengesteld), intervisie voor leidinggeven...) , maar van een coherent competentiebeleid is nog geen sprake.</p> <p>We stellen voor deze actie indirect mee op te volgen bij 'kennismanagement'.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	<p>Binnen het ocmw zijn alle functiebeschrijvingen opgesteld a.d.h.v. het competentiewoordenboek. Aansluitend zijn de respectievelijke evaluaties, selecties, vormingen en opleidingen daarop afgestemd. In die zin is er sprake van een coherente aanpak.</p> <p>Voor de registratie van de competenties zou het gebruik van de bestaande tool 'Ontwikkelcirkel' nog kunnen uitgebreid worden en dus op die manier ook beter benut worden.</p>	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Leeftijdsbewust beleid		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>Is gekoppeld aan kennismanagement. Begin 2017 werd een voorbereidend overleg gepland. Moet verder uitgewerkt worden.</p> <p>Wegens expliciete koppeling met de actie rond kennismanagement, sluiten we leeftijdsbewust personeelsbeleid als afzonderlijke actie af.</p>	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Zie 30/6: wordt meegenomen in andere actie.	uitgevoerd / op schema

- Uitvoeren psychosociale risicoanalyse + opvolgen aanbevelingen en acties.

Indicator: Psychosociale ris. analyse		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In 2016 werden verschillende actieplannen opgemaakt, zoals dienstspecifiek als organisatiebreed (b.v. communicatie & IT). De plannen zijn in uitvoering.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<p>De risico-analyse werd uitgevoerd (wel 5-jaarlijks te herzien); de daaruit voortvloeiende acties werden bij de verschillende teams uitgevoerd; alsook was er een terugkoppeling naar alle diensten welke acties er nadien ondernomen zijn.</p> <p>De actie op zich is afgewerkt en wordt hier afgesloten.</p>	uitgevoerd / op schema

Indicator: Kennismanagement		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Cf. supra; gekoppeld aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	<p>* Er wordt over gewaakt dat er doublures bestaan van de vroegere eenmansposten. Begeleiding vanuit de personeelsdienst is wel wenselijk hierbij.</p> <p>* Er zijn HR-aanspreekpunten voor mogelijke loopbaanbegeleiding.</p> <p>* Afspraken gemaakt met vakbond: eerst intern bekend maken van eventuele vacatures alvorens extern te publiceren.</p>	uitgevoerd / op schema

Indicator: Integriteitsbeleid		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	De teksten met de deontologische code, waarin het meldpunt misbruik is opgenomen, zijn besproken, aangepast en finaal goedgekeurd. Op korte termijn zullen de nodige communicatie- en sensibiliseringsacties worden opgezet voor het personeel. We bekijken ook om samen met de Stad uiterlijk begin 2018 dilemmatrainingen te organiseren voor teamverantwoordelijken, vertrouwenspersonen, aanspreekpunten ... Daarna bekijken we hoe we vormingen kunnen uitrollen voor de verschillende teams.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Dilemmatrainingen nog in voorbereiding. Uitrollen vormingen pas daarna.	uitgevoerd / op schema

Indicator: Verzuimbeleid		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Nog steeds beperkt tot cijferanalyse, telkens in 1e kwartaal van het jaar. Verdere aanpak (hoe beleid aan koppelen) nog op te nemen.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Geen vooruitgang in 2017, semester 2. Er werd gewacht op de komst van de HR-manager. De HR-manager zal zich begin 2018 o.m. toeleggen op de uitwerking van een globale kapstok voor ocmw en stad die de gefragmenteerde elementen (verzuimcijfers, protocollen, sociale begeleiding door externe preventiedienst, werking vertrouwenspersonen...,) moet bundelen tot een verzuimbeleid.	knipperlicht / aandachtspunt

Indicator: Selectie, onthaal & exit		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	Herwerking selectiebeleid is gebeurd en besproken op syndicaal overleg. Er werd gevraagd om meer nadruk te leggen op interne doorstroom. De actie wordt hiermee afgerond.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Zie 30/6: afgesloten	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.4: Energieverbruik

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				30.000,00	0,00	-30.000,00			
Eindbud									
Jaarrek									

Gekoppelde acties:

- Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				30.000,00	0,00	-30.000,00			
Eindbud									
Jaarrek									

Indicator: Duurzaamh. woonpatr.		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	* Dakisolatie Hoog Mosscher is volledig afgewerkt * Rest van de woningen: inventaris is in opmaak -> uitvoering zal worden gespreid in periode 2018 - 2020	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Isolatie van de rest van de woningen: inventarisatie voorzien in 2018, uitvoering gespreid over 2019 en 2020.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.5: (Des)investeringen

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00			
Eindbud				239.613,66	0,00	-239.613,66			
Jaarrek				106.024,19	0,00	-106.024,19			

Gekoppelde acties:

- Verkoop Havenkaai.

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

Indicator: Havenkaai		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	In het 1e semester is dit dossier verder voorbereid. In de zitting van juli is de raad principiële akkoord gegaan met de verkoop met mededinging en werd de instelprijs vastgesteld. Er werd een notaris aangesteld om het verkoopdossier op te maken, de verkoop te organiseren en de akte te verlijden.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	Specifieke voorwaarden aangaande de verkoop werden in de Raad van november bekrachtigd. Verkoop voorzien apr-mei 2018.	knipperlicht / aandachtspunt

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

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud				1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			
Eindbud				239.613,66	0,00	-239.613,66			
Jaarrek				106.024,19	0,00	-106.024,19			

Indicator: Masterplan Buda		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Er is een overeenkomst gesloten met Groeninge omtrent gebruik van de 1e 3 verdiepingen; intussen lopen gesprekken om ook het 4de verdiep in gebruik te nemen. De verbouwingen starten binnenkort ; verwachte ingebruikname van een aanzienlijk deel van het gebouw is midden 2018.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	Het Masterplan Buda is voorlopig gereduceerd tot enkel Buda Hospitaal. Ondertussen bestaat er naast de overeenkomst voor gebruik van de eerste 3 verdiepingen, ook een overeenkomst voor gebruik van het 4de verdiep. De verbouwingswerkzaamheden zijn volop bezig. Ingebruikname 1e deel is voorzien na de zomer van 2018.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.6: Samenw. ondersteunende diensten

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

Indicator: Andere ondersteunende d.		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Na de integratie van IT, zijn er op vandaag weinig concrete resultaten te melden. De beslissing om een gezamenlijk HR-Manager aan te werven voor Stad en OCMW kan een hefboom zijn voor samenwerking van de beide personeelsdiensten.	knipperlicht / aandachtspunt
2017-12-31	* Zoektocht naar HR-manager was lopende in 2e semester 2017, intussen is betrokkene aangesteld. * Decreet Lokaal Bestuur is goedgekeurd in december 2017. Voorbereidingen verdere integratie lopende, zullen begin 2018 met prioriteit aangepakt worden.	knipperlicht / aandachtspunt

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

Indicator: Intranet		
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>	<i>Status</i>
2017-06-30	Na de technische realisatie eind 2016, stond het 1e sem. 2017 in het teken van de inhoudelijke invulling. Momenteel lopen vormingssessies voor 'redacteurs' per diensten, zodat het Intranet ook meer decentraal wordt gestoffeerd en actueel gehouden.	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	* Vormingssessies zijn doorgegaan in 2017 (6 à 7). * Diensten zelf moeten nu zorgen voor inhoudelijke invulling; juiste rechten zijn voorzien. Actie wordt afgesloten.	uitgevoerd / op schema

Actieplan 10.7: Zorgbedrijf

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	25.000,00	0,00	-25.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			
Eindbud	7.500,00	0,00	-7.500,00	1.113.642,58	0,00	-1.113.642,58			
Jaarrek	3.226,70	0,00	-3.226,70	1.077.435,14	0,00	-1.077.435,14			

Gekoppelde acties:

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	25.000,00	0,00	-25.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			
Eindbud	7.500,00	0,00	-7.500,00	1.113.642,58	0,00	-1.113.642,58			
Jaarrek	3.226,70	0,00	-3.226,70	1.077.435,14	0,00	-1.077.435,14			

Indicator: Zorgbedrijf		
Datum	Waarde	Status
2017-06-30	<p>Voornaamste realisaties 1e semester:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Er is een zorgstaf geïnstalleerd die wekelijks samenkomt i.f.v. samenwerking tussen de verschillende zorgdiensten. * Visie-ontwikkeling -> in september zal de missie/visie van Zorg Kortrijk naar buiten worden gebracht. * Er is een eerste aanzet tot cliëntvolgsysteem. * Activering, opleiding tot zorgkundige: doelgroep -25 jarigen, i.s.m. met de VDAB, CVO Miras, Zorg Kortrijk en werkpunt. * Branding: huisstijl, logo, belettering auto etc. 	uitgevoerd / op schema
2017-12-31	<ul style="list-style-type: none"> * Voortaan 2-wekelijkse bijeenkomst zorgstaf. * Visie-ontwerp vraagt nog een verdere verfijning alvorens deze naar buiten gebracht kan worden. * De eerste aanzet van het cliëntvolgsysteem is herwerkt (nieuwe leidinggevende= nieuwe aanpak). * Inzake activering is er intern geen toeleiding meer, enkel voor de doelgroepen (+55,-25) is er een aanbod via de VDAB. * Qua opleiding is de doelgroep verruimd: niet alleen opleiding tot zorgkundige, maar ook tot logistiek medewerker, animatie, opvoedkundige, zorghulp... 	uitgevoerd / op schema

1.2. Kengetallen reguliere werking

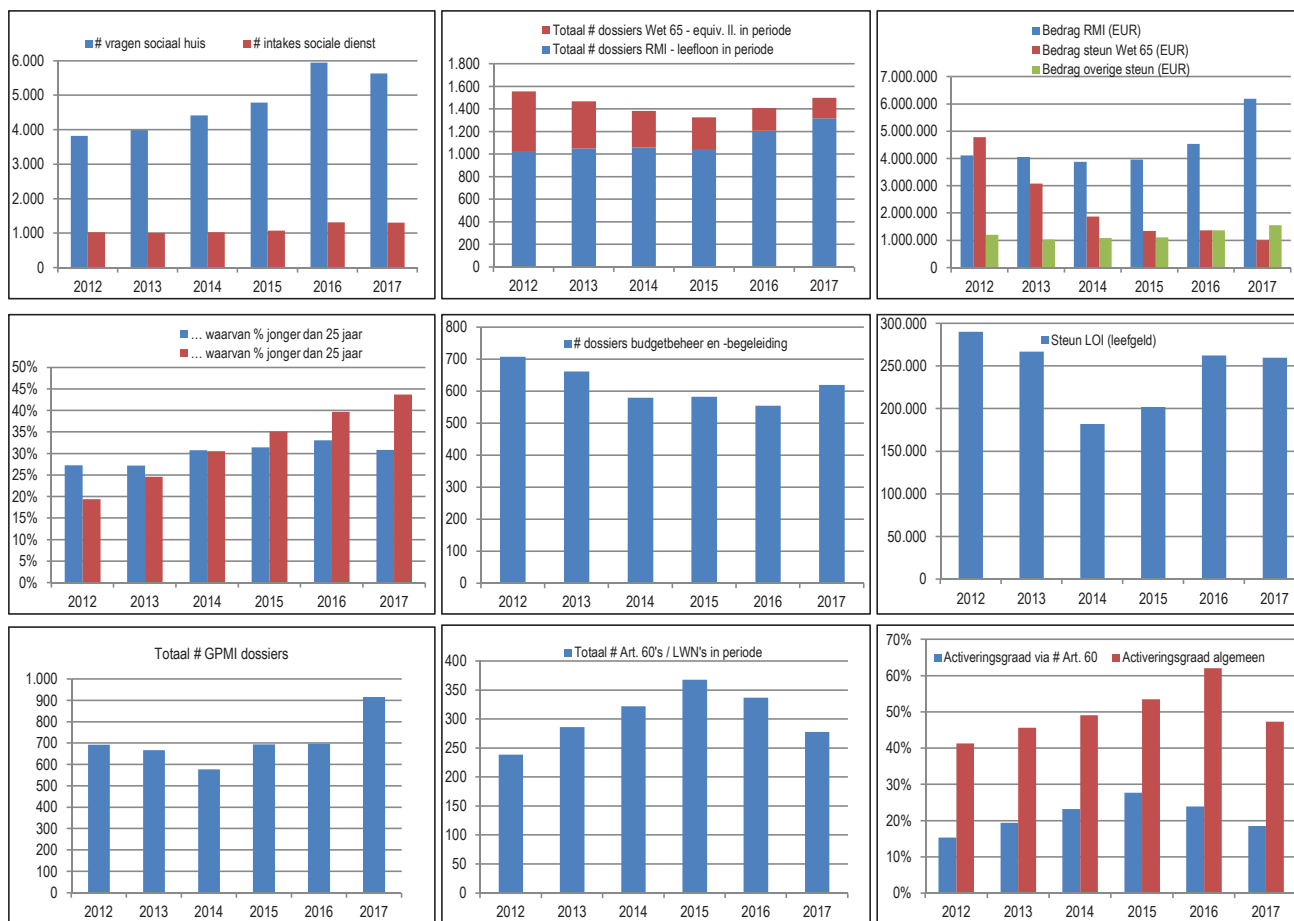
· Jaarrapportering

- Sociale dienst & activering	blz 59
- Wijkteams	blz 61
- Wonen & zorg	blz 62
- Woonzorgcentra	blz 63
- Overig & nieuw sociaal beleid	blz 64
- Bedrijfsvoering + algemeen	blz 65
- Toelichting indicatoren	blz 67

· Bijlagen

1. Personeel: VTE per beleidsitem	blz 73
2. Sociale dienst: evolutie steun	blz 75

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
# vragen sociaal huis	3.826	3.991	4.422	4.789	5.947	5.640	-307	-5,2%
# welzijnsvragen 1777			5	103	183	135	-48	-26,2%
# intakes sociale dienst	1.034	1.009	1.026	1.076	1.322	1.309	-13	-1,0%
Totaal # dossiers RMI - leefloon in periode	1.020	1.051	1.061	1.048	1.209	1.318	109	9,0%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	27,3%	27,2%	30,8%	31,5%	33,1%	30,9%	-2,2%	-6,7%
# dossiers RMI - leefloon op laatste dag		536	603	585	761	762	1	0,1%
Bedrag RMI (EUR)	4.112.322	4.058.478	3.887.006	3.968.592	4.545.673	6.197.473	1.651.800	36,3%
Totaal # dossiers Wet 65 - equiv. II. in periode	537	418	324	279	201	183	-18	-9,0%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	19,4%	24,6%	30,6%	35,1%	39,7%	43,7%	4,0%	10,1%
# dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag		256	196	162	92	89	-3	-3,3%
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon	2.739.244	2.008.537	1.444.662	1.129.931	1.130.159	775.326	-354.833	-31,4%
# dossiers Wet 65 - medische kosten	569	439	241	208	211	178	-33	-15,6%
# personen Wet 65 - mediprima	nvt	nvt	446	422	434	433	-1	-0,2%
Bedrag steun Wet 65 (EUR)	4.783.875	3.086.611	1.873.165	1.353.141	1.376.565	1.001.892	-374.673	-27,2%
Totaal # dossiers (equiv.) leefloon in periode	1.557	1.469	1.385	1.327	1.410	1.501	91	6,5%
... waarvan % jonger dan 25 jaar	24,6%	26,5%	30,8%	32,3%	34,0%	32,4%	-1,6%	-4,7%
# dossiers (equiv.) leefloon op laatste dag		792	799	747	853	851	-2	-0,2%
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	180	158	124	174	221	306	85	38,5%
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	55	57	41	33	31	19	-12	-38,7%
# dossiers REMI (referentiebudget)	nvt	nvt	34	52	64	73	9	14,1%
# dossiers gezondheidszorgen	717	570	599	542	531	572	41	7,7%
# dossiers andere steun	1.806	1.656	1.374	1.323	1.337	1.484	147	11,0%
# toekenningen thuiszorgtoelage	225	256	276	289	313	301	-12	-3,8%
# toekenningen verwarmingstoelage	273	289	211	162	190	187	-3	-1,6%
# dossiers socio-culturele participatie	513	448	424	814	1.083	1.122	39	3,6%
Bedrag overige steun (EUR)	1.207.416	1.033.795	1.088.217	1.118.989	1.373.415	1.564.455	191.040	13,9%
Totaal steun (RMI+Wet65+overige)	10.103.613	8.178.884	6.848.388	6.440.722	7.295.653	8.763.820	1.468.167	20,1%
Gebudgetteerde steunuitgaven	10.432.699	9.056.851	6.711.542	6.974.968	7.179.742	8.581.106	1.401.364	19,5%
Bestedings% steunbudget	96,8%	90,3%	102,0%	92,3%	101,6%	102,1%	0,5%	0,5%
Totaal # GPMI dossiers	693	668	578	695	698	916	218	31,2%
# intakes werkpunt	315	332	286	285	268	267	-1	-0,4%
# screening werkpunt						297		
# trajecten sociale activering						194		
# TWE-trajecten						142		
# voortrajecten TWE						134		
# art. 60's ingebed in TWE						103		
# art. 60's in oud systeem						175		
Totaal # Art. 60's / LWN's in periode	239	286	322	368	337	278	-59	-17,5%
... waarvan # Art. 60 privé	24	27	33	38	43	36	-7	-16,3%
# Art. 60's / LWN's op laatste dag		181	183	184	177	133	-44	-24,9%
# actieve dossiers werkpunt	643	671	680	710	875	710	-165	-18,9%
Activeringsgraad via # Art. 60	15,4%	19,5%	23,2%	27,7%	23,9%	18,5%	-5,4%	-22,5%
Activeringsgraad algemeen	41,3%	45,7%	49,1%	53,5%	62,1%	47,3%	-14,8%	-23,8%
Totaal # dossiers team bdg- & schuldhulpverl.			703	873	880	949	69	7,8%
# screenings budget- en schuldhulpverlening				284	313	340		
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	708	662	580	583	555	620	65	11,7%
Plaatsen LOI op laatste dag	141	141	78	118	136	129	-7	-5,1%
Steu LOI (leefgeld)	290.215	266.770	181.990	201.886	262.384	259.687	-2.698	-1,0%
Bezettingsgraad LOI	86,8%	73,9%	79,2%	90,2%	77,7%	74,1%	-3,6%	-4,7%
Doorstromingsindex LOI	1,6	1,6	1,4	1,1	2,1	1,5	-59,1%	-28,1%
# uitnodigingen LAC gas & electriciteit	659	746	752	659	841	742	-99	-11,8%
# uitnodigingen LAC water	355	397	247	384	400	450	50	12,5%
Totaal # uitnodigingen LAC	1.014	1.143	999	1.043	1.241	1.192	-49	-3,9%
# Adviezen energieleningen FRGE	11	12	7	11	16	24	8	50,0%
Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren		77,13	77,29	80,38	83,85	91,76	7,91	9,4%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* De intake- of vraaggerelateerde indicatoren nemen licht af t.o.v. vorig jaar. De daling van het aantal vragen sociaal huis wordt verklaard door de vernieuwde website kinderopvang. De intakes van de sociale dienst zijn quasi gelijk gebleven tov vorig jaar. De nood aan sociale dienstverlening blijft hoog.

* In het laatste kwartaal van 2015 is leefloon, na een periode van daling/stagnatie, opnieuw beginnen toenemen. Deze trend zet zich zowel in 2016, als in 2017 verder in het totaal aantal dossiers (+9% in 2017 tov 2016). De daling van equivalent leefloon, in 2016 versterkt door de overgang van subsidiair beschermden naar leefloon, zet zich voort in 2017. Als we het aantal dossiers leefloon en equivalent leefloon samen bekijken, bevestigt grafiek 2 de globale toename in 2017 tov 2016 (+91), zijnde een combinatie van een toename van 109 dossiers leefloon en een afname van 18 dossiers equivalent leefloon.

Het procentueel aandeel jongeren daalt lichtjes, maar hun aantal blijft toenemen: 486 van de 1501 dossiers leefloon/equivalent leefloon hebben betrekking op een <25-jarige, tov 480 in 2016. Procentueel neemt het aantal jonge leefloners af (-2,2% in 2017 tov 2016 - zie grafiek4), maar in aantal nemen ze toe (van 400 naar 407). Het aantal jonge equivalent leefloners is gelijk gebleven (80), niettegenstaande de procentuele toename van 4%.

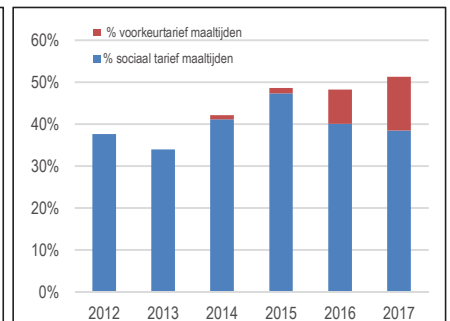
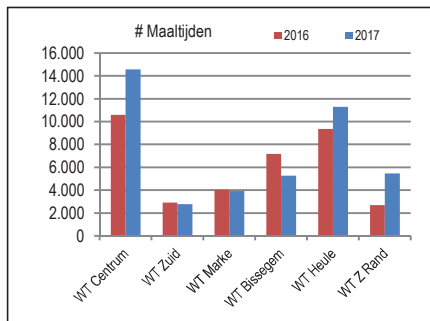
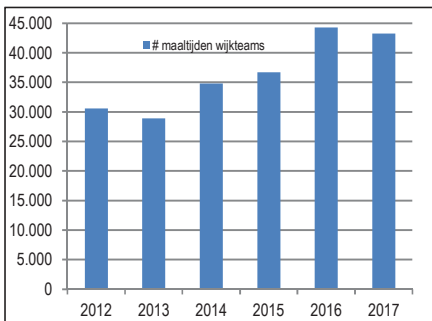
* In de overige steun zien we een toename van de uitgaven met 14% t.o.v. vorig jaar. Ook dit jaar is de tussenkomst in kortingsstarieven (sociaal tarief en voorkeurstarief) van de dienstverlening fors toegenomen (bedraagt ca. 267.000 EUR). Bij de types aanvullende steun valt - net als in 2016 - ook in 2017 de significante toename van het aantal dossiers steun huur en/of huurwaarborg op.

* Activering: De afbouw van het aantal art. 60's in het oude systeem, samen met de opstart van de TWE-trajecten (inclusief voortraject) bemoeilijkt het vergelijken met de vorige jaren. Het aantal leerwerknemers binnen TWE begon 2de helft 2017 weer toe te nemen, maar het jaarcijfer # LWN's voor 2017 ligt nog beduidend lager dan dat van 2016. Het aantal intakes in werkpunt is gelijkgebleven tov 2016, het aantal actieve dossiers werkpunt daarentegen is met bijna 19% gedaald. Reden hiervoor is de gewijzigde instroom in de sociale dienst (meer vluchtelingen, gezinshereniging), wat maakt dat er eerst meer op Nederlands wordt ingezet vóór doorstromen naar activering. Een zelfde terugval (ruim 20%) stellen we vast in beide gemeten activeringsgraden. Het aantal GPMI-dossiers daarentegen kent een forse stijging: +218 of +31%.

* Het aantal opvangplaatsen LOI werd afgebouwd met 7 en verdere afbouw is voorzien begin 2018. De uitgekeerde steun (leefgeld) is lichtjes gedaald tov 2016, net als de bezettingsgraad en de doorstromingsindex.

* VTE's: Significante toename. De toename van het regulier personeel wordt gefinancierd door hogere overheden, middelen Borsus (verhoogde subsidiëring voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, veralgemening GPMI, meer vergoeding voor dossierkosten), extra maribel en volledige besteding LOI-middelen. Daarnaast is er ook een grotere inzet van jobstudenten over het jaar heen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
# actieve dossiers		1.047	1.072	1.113	1.297	1.330	33	2,5%
# multiprobleem situaties	31	39	46	56	100	91	-9	-9,0%
# consultaties sociaal verpleegkundigen	2.210	2.280	2.151	1.969	1.607	1.431	-176	-11,0%
# maaltijden wijkteams	30.605	28.885	34.789	36.722	44.280	43.280	-1.000	-2,3%
WT Centrum	10.810	9.337	10.255	10.583	13.874	14.567	693	5,0%
WT Zuid	2.064	2.399	3.396	2.899	2.882	2.781	-101	-3,5%
WT Marke	3.481	3.727	4.187	4.020	4.475	3.928	-547	-12,2%
WT Bissegem	5.111	5.433	5.952	7.175	6.599	5.264	-1.335	-20,2%
WT Heule	7.229	6.591	9.406	9.361	11.666	11.276	-390	-3,3%
WT Z Rand	1.910	1.398	1.593	2.684	4.702	5.464	762	16,2%
% sociaal tarief maaltijden	37,6%	34,0%	41,2%	47,3%	40,1%	38,5%	-1,6%	-3,9%
% voorkeurtarief maaltijden	nvt	nvt	1,0%	1,3%	8,2%	12,8%	4,6%	57,0%
# pedicure in wijkteams	3.084	3.245	3.421	3.260	3.774	3.341	-433	-11,5%
% sociaal tarief pedicure	32,3%	30,2%	29,2%	34,1%	34,7%	34,2%	-0,5%	-1,3%
% voorkeurtarief pedicure	nvt	nvt	0,2%	0,6%	1,6%	3,0%	1,4%	91,9%
# Bad- en/of douche	1.125	1.287	1.936	1.816	1.547	1.532	-15	-1,0%
# Haarverzorging	812	883	962	870	936	908	-28	-3,0%
# Gezichtsverzorging	173	172	192	211	254	146	-108	-42,5%
# Wassalon wasmachine	1.884	2.080	2.431	3.119	3.567	3.955	388	10,9%
# Wassalon droogkast	1.686	2.055	2.278	3.096	3.732	3.590	-142	-3,8%
totaal # unieke klanten wijkteams					5.445	6.360	915	
# unieke klanten maaltijden					1.188	1.305	117	
# unieke klanten hygiënische dienstverl.					1.155	1.137	-18	
# unieke deelnemers aan activiteiten					4.255	4.430	175	
Wijkteams: VTE gewerkte uren		33,59	34,45	34,37	34,30	35,62	1,3	3,9%


BEKNOPTTE TOELICHTING:

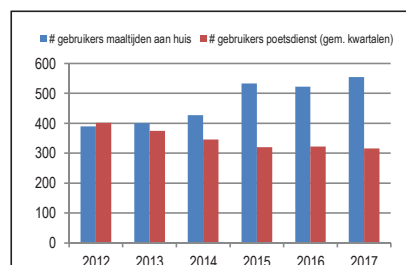
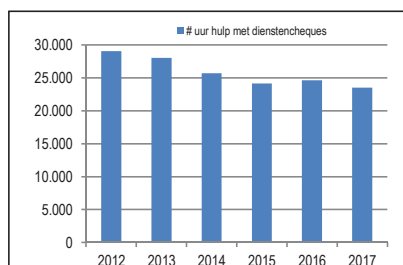
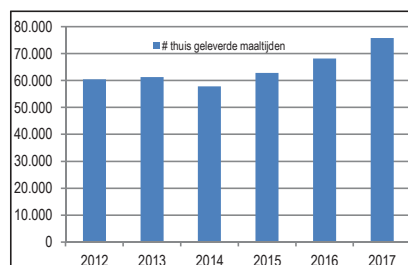
*Het aantal actieve dossiers is op jaarbasis met 2,5% toegenomen tov 2016. Het aantal multiprobleem situaties nam in 2017 licht af, maar ligt nog steeds zeer hoog in vergelijking met vroeger. De consultaties van de sociaal verpleegkundigen nemen verder af (-11% of 176 consults minder). Er zijn op zich ook minder consultatiemomenten door meer inzet op huisbezoeken. Daarnaast worden voor de woonzorgverleners andere prioriteiten vooropgesteld: meer focus op multiprobleem situaties (en dus minder op consultaties).

* Het aantal maaltijden kent, na 3 jaar van continue groei, voor het eerst een lichte afname. Op jaarbasis werden ca. 1.000 maaltijden minder verkocht, een afname van 2,3%. Er zijn echter onderling grote verschillen tussen de wijkcentra: in WT Zuidelijke Rand en WT Centrum is er een toename vastgesteld met resp. 16% en 5% tov 2016; een forse daling manifesteert zich in WT Bissegem met 20% en in WT Marke met 12%. De maaltijden aan sociaal tarief zijn in globaliteit gedaald van 40,1% naar 38,5% (of 1094 maaltijden minder); de maaltijden aan voorkeurtarief nemen echter fors toe van 8,2% naar 12,8% (of dus 1909 maaltijden meer).

* De pedicurebezoeken bereiken het gemiddeld niveau van de voorbije jaren, maar de beurten aan voorkeurtarief nemen wel fors toe (van 61 naar 100), net zoals de maaltijden aan voorkeurtarief in aantal sterk toenemen. Bij de overige hygiënische dienstverlening zien we sterk uiteenlopende schommelingen: afname van bad/douche, minder kappersbeurten en minder gezichtsverzorgingen (tijdje zonder schoonheidsspecialiste in WT), meer gebruik van de wasmachine, minder van de droogkas...

* De geringe toename in VTE's is voor een stuk te wijten aan de inzet van jobstudenten door het jaar heen, waar vroeger enkel de vakantiemaanden mogelijk waren.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
# nieuwe thuiszorgdossiers	188	185	211	312	335	325	-10	-3,0%
# gebruikers maaltijden aan huis	390	400	427	533	522	554	32	6,1%
# thuis geleverde maaltijden	60.500	61.324	57.799	62.821	68.178	75.770	7.592	11,1%
waarvan # Aalbeke					7.563	8.572	1.009	13,3%
# Bellegem					3.207	3.072	-135	-4,2%
# Bissegem					2.625	3.049	424	16,2%
# Heule					13.674	14.191	517	3,8%
# Kooigem					1.210	770	-440	-36,4%
# Kortrijk					35.261	40.756	5.495	15,6%
# Marke					2.856	2.800	-56	-2,0%
# Rollegem					1.782	2.560	778	43,7%
% sociaal tarief maaltijden aan huis	52,6%	54,3%	53,3%	55,9%	52,6%	49,2%	-3,4%	-6,4%
% voorkeurtarief maaltijden aan huis	nvt	nvt	3,3%	2,8%	12,6%	20,9%	8,3%	65,5%
% dieet maaltijden	24%	21%	26%	18%	17%	20%	3%	17,6%
# gebruikers poetsdienst (gem. kwartalen)	401	375	346	320	322	316	-6	-1,9%
# uur hulp met dienstencheques	29.046	28.023	25.716	24.156	24.621	23.503	-1.118	-4,5%
# gebruikers gezinszorg	nvt	nvt	nvt	40	39	40	1	2,6%
# gepresteerde uren gezinszorg	nvt	nvt	nvt	2.375	2.316	2.663	347	15,0%
# gebruikers alarmoproepsysteem	95	95	95	68	69	76	7	10,1%
# onthaalouders	26	29	31	29	30	25	-5	-16,7%
# kinderen dienst voor onthaalouders			315	302	308	286	-22	-7,1%
% kansengroepen dienst voor onthaalouders			20,8%	20,2%	22,7%	25,8%	3,1%	13,5%
bezettings% dienst voor onthaalouders			78,6%	79,2%	84,6%	72,2%	-12,4%	-14,7%
# kinderen Blokkenhuis	nvt	nvt	69	64	70	67	-3	-4,3%
% kansengroepen Blokkenhuis	nvt	nvt	26,0%	37,5%	37,1%	36,8%	-0,3%	-0,8%
bezettings% blokkenhuis	nvt	nvt	77,4%	78,1%	80,9%	80,0%	-0,9%	-1,1%
# kinderen De Puzzel	nvt	nvt	726	714	669	695	26	3,9%
Gem. bezetting per dag De Puzzel	nvt	nvt			121,41	131	10	7,9%
Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties	nvt	nvt		88,8%	86,80%	90,70%	3,9%	4,5%
# individuele dossiers team wonen	154	178	162	209	191	225	34	17,8%
# opnames crisis- & doorg.won.	60	42	33	44	31	23	-8	-25,8%
# opnames logementswonen	2	3	8	2	3	0	-3	-100,0%
# opnames sociale woningen	5	13	39	21	21	10	-11	-52,4%
# opnames serviceflats	13	13	14	15	12	13	1	8,3%
Wonen & zorg: VTE gewerkte uren		31,88	55,46	53,89	56,79	55,85	-0,94	-1,7%


BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal nieuwe thuiszorgdossiers kent een geringe afname. Er is ook weinig uitstroom van bestaande klanten.

* Het aantal thuisgeleverde maaltijden is opnieuw fors toegenomen: + 7 592 maaltijden of +11,1%. Procentueel is er een lichte terugval van maaltijden aan sociaal tarief, maar in aantallen gaan we toch van 35 851 naar 37 278 (dus +1 426). De procentuele toename van maaltijden aan voorkeurtarief (van 12,6% naar 20,9%) is vertaald naar aantallen nog veel beduidender: van 8 612 in 2016 naar 15 835 in 2017 (of +6 223). Beide kortingstarieven samen zijn goed voor meer dan 70% van de maaltijden. De maaltijden aan standaardtarief zijn afgenomen tot 22 657 (1058 minder dan in 2016). In 2017 betaalt 3/10 het standaardtarief (in 2016 nog 1/3).

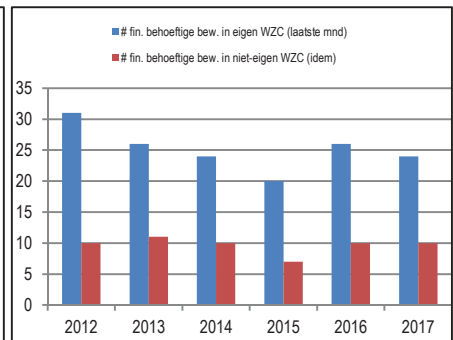
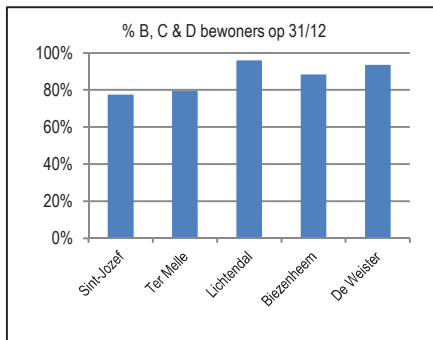
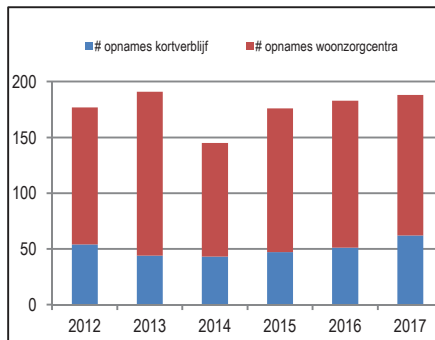
* Het aantal uur hulp met dienstencheques is op jaarbasis afgenomen. Het aantal gebruikers van de poetsdienst is de laatste 3 jaar quasi status quo gebleven. Het aantal klanten gezinszorg ligt opnieuw in dezelfde lijn als vorige jaren. Het aantal gepresteerde uren gezinszorg is verder toegenomen, een stijgende trend die ingezet werd medio 2016.

* De statistieken van de kinderopvang zijn zeer divers. De dalende trend van het aantal onthaalouders is een algemeen bekend fenomeen en zien we ook in Kortrijk. Minder onthaalouders betekent automatisch ook minder kinderen. Daarenboven geldt hier ook een afname van de bezettingsgraad (mogelijks te maken met het niet opnemen van nieuwe kinderen bij onthaalouders omwille van oog op stopzetting). De situatie in het Blokkenhuis is quasi gelijk gebleven aan 2016. Voor de Puzzel zijn de vermelde cijfers de waarden van eind augustus 2017. Omwille van de overstap naar Recreatex staat de volledige rapportering voor deze indicatoren nog niet op punt, maar de verwachting is dat de reële cijfers per 31/12/2017 iets lager zullen uitvallen.

* Het aantal individuele dossiers van het team wonen kent terug een stijging in 2017. De opnames soc. woningen zijn gedaald, wat de verwachtingen van 2016 bevestigt na de ingebruikname van de laatste flats Dam + Overleiestraat. In logementswonen werd er in 2017 geen enkele opname geregistreerd.

* De VTE's zijn licht afgenomen (-0,94 VTE) t.o.v. vorig jaar, gespreid over de verschillende diensten (wonen -0,3 VTE, kinderopvang -0,5 VTE en thuiszorg -0,14 VTE). Het detail per beleidsitem vind je in bijlage 1.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
# erkende bedden ROB (op 31/12)	141	141	141	141	141	141	0	0,0%
# erkende bedden RVT (op 31/12)	319	319	319	319	319	319	0	0,0%
# opnames kortverblijf	54	44	43	47	51	62	11	21,6%
# opnamedagen kortverblijf	1.866	1.698	1.646	1.626	1.551	1.646	95	6,1%
# opnames woonzorgcentra	123	147	102	129	132	126	-6	-4,5%
Totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)	803	810	933	788	726			
Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)			335	257	161			
Gem. wachttijd bij opname (in dagen)	179	162	138	125	137	111	-26	-19,0%
Gem. leeftijd bij opname (in jaar)			82,0	82,4	81,9	81,4	-0,5	-0,6%
Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	3,7	3,2	3,4	3,3	4,0	4,2	0,2	5,0%
% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	78,4%	82,8%	84,6%	85,3%	84,7%	83,7%	-1,0%	-1,1%
Sint-Jozef	67,4%	71,1%	73,5%	75,1%	78,5%	77,5%	-0,9%	-1,2%
Ter Melle	74,2%	84,7%	86,6%	83,7%	80,0%	79,6%	-0,4%	-0,5%
Lichtendal	98,0%	96,0%	98,0%	98,0%	97,9%	95,9%	-2,0%	-2,0%
Biezenheem	88,3%	94,6%	92,5%	94,7%	90,5%	88,3%	-2,2%	-2,4%
De Weister	88,9%	91,7%	93,5%	95,7%	93,3%	93,5%	0,2%	0,2%
Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	53,68	54,97	57,65	59,71	61,57	64,14	2,57	4,2%
Bezettingsgraad WZC	100,2%	100,4%	100,6%	100,2%	100,9%	100,7%	-0,2%	-0,2%
# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd)	31	26	24	20	26	24	-2	-7,7%
# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	10	11	10	7	10	10	0	0,0%
Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	18,9	20,4	17,7	16,9	16,5	17,0	1	3,2%
Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag	11,5	12,8	11,6	11,7	11,0	12,2	1,2	10,9%
Totaal # gebruikers dagcentrum	67	64	58	60	65	64	-1,0	-1,5%
WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	311,32	314,49	314,99	319,93	321,05	323,90	2,85	0,9%



BEKNKOPTE TOELICHTING:

- * Het aantal opnames in kortverblijf is met meer dan 20% gestegen, het aantal opnames in de WZC is licht gedaald (6 minder dan vorig jaar). De gemiddelde wachttijd bij opname bedroeg slechts 111 dagen (26 dagen minder dan vorig jaar). Gezien de registratietool voor de wachtlijsten gewijzigd is in de loop van 2017 is een vergelijking met 2016 niet mogelijk. De bezettingsgraad van de WZC blijft optimaal.
- * De gemiddelde leeftijd bij opname ligt ook dit jaar tussen 81 en 82 jaar.
- * Het % zorgbehoevenden op de laatste dag is voor het 2e jaar op rij licht afgenomen. In Sint-Jozef, maar ook in Ter Melle daalt het percentage zelfs beneden de 80%. Deze daling zal wellicht een negatieve weerslag hebben op het toegekende RIZIV-forfait in de komende jaren.
- * Er is in 2017 een verdere toename van het RIZIV-forfait (gebaseerd op vroegere ref. periodes). De bezettingsgraad in de WZC blijft optimaal.
- * Het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners blijft bijna status quo tov vorig jaar.
- * In het dagcentrum is de bezetting van F-forfaits (financieel meest impact) maar ook de bezetting in het algemeen licht toegenomen. De ondernomen acties ter promotie van het dagcentrum beginnen hopelijk hun vruchten af te werpen.
- * VTE's: Toename t.o.v. vorig jaar. De grotere inzet van jobstudenten gans het jaar, maar zeker in juli en augustus, spelen hier zeker een rol.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen				1.610	1.271	2.520	1.249	98%
Brugfiguren onderwijs: # kinderen				897	819	1685	866	106%
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen				314	316	653	337	107%
Brugfiguren kinderopvang: # hulpvragen					116	185	69	59%
Brugfiguren kinderopvang: # kinderen					160	225	65	41%
Brugfiguren kinderopvang: # gezinnen					81	157	76	94%
Toeleiders in diversiteit: # hulpvragen					1.379	1.074	-305	-22%
Toeleiders in diversiteit: # personen						276		
# 1 EUR maaltijden kinderen					424	460	36	8%
# bereikte kinderen					100	90	-10	-10%
# 1 EUR maaltijden leerwerknemers					1.252	1.073	-179	-14%
# leerwerknemers					38	22	-16	-42%
Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)	91.105	90.209	92.588	99.543	113.478	120.070	6.592	6%
...waarvan sociaal tarief (aantal)	43.306	43.133	45.152	52.456	53.591	53.942	351	1%
...waarvan sociaal tarief (%)	47,5%	47,8%	48,8%	52,7%	47,2%	44,9%	-2%	-5%
...waarvan voorkeurtarief (aantal)	nvt	nvt	2.261	2.259	13.241	22.396	9.155	69%
...waarvan voorkeurtarief (%)	nvt	nvt	2,4%	2,3%	11,7%	18,7%	7,0%	60%
@llemaal digitaal: wijkteams (perceel 2)				465	372	452	80	22%
@llemaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)				383	218	178	-40	-18%
Convenant CAW: # nachtopvang				108	188	258	70	37%
Convenant CAW: # bezoekers woonclub				338	333	294	-39	-12%
Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.				101	165	82	-83	-50%
Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren				526	625	545	-80	-13%
Convenant De Poort: # kandidaat huurders				1.421	1.626	1.616	-10	-1%
Convenant De Poort: # toewijzingen				73	69	84	15	22%
Convenant De Poort: # renovatiecontracten				208	68	62	-6	-9%
Convenant Dyzo: # dossiers				42	53	71	18	34%
Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen				543	543	594	51	9%
Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag				33	39	44	5	13%
# Unieke gasten straathoekwerk	257	182	283	144	178	159	-19	-10,7%
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren		6,53	7,70	10,99	16,00	14,50	-1,50	-9,4%

BEKNOPTE TOELICHTING:

* Bij de brugfiguren onderwijs zien we een verdubbeling van het aantal hulpvragen t.o.v. vorig jaar. Volgende factoren spelen hierin mee: meer vragen bij mobiele, extra brugfiguur vanuit Kinderen Eerst, in 2016 minder door personele wissel en langdurige ziekte, toenemende bekendheid werking brugfiguren ... De geregistreerde effectieve hulpvragen zijn heel vaak van financiële aard. Het aantal gezinnen bereikt door de brugfiguren is in 2017 zelfs meer dan verdubbeld tov 2016.

De brugfiguur kinderopvang bereikte in 2017 quasi 2 keer zoveel gezinnen als in 2016. Het aantal hulpvragen nam met meer dan 50% toe.

De hulpvragen van de toeleiders in diversiteit zijn in de 2de helft van 2017 aanzienlijk verminderd (o.m. door lagere personeelsbezetting tgv ziekte, 4/5de tewerkstelling...).

* In 2017 zijn 460 kindermaaltijden (1 euro) geserveerd aan 90 kinderen, nl. binnen de zomerschool ism Ajko en binnen Akzie.

Er werden minder 1euro-maaltijden verkocht aan leerwerknemers dan in 2016. Ook het aantal leerwerknemers zelf is immers gedaald. De verdeling van de maaltijden leerwerknemers is als volgt: 372 in de woonzorgcentra, 270 in de wijkteams en 426 in de leerwerkplaats (grootste afname hier).

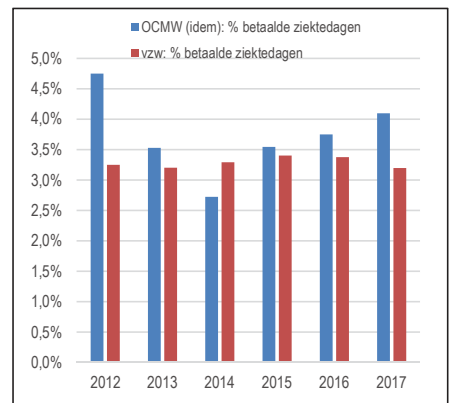
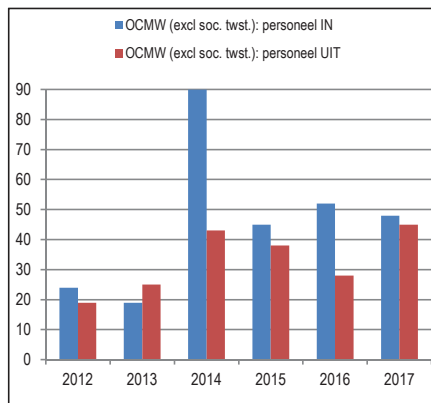
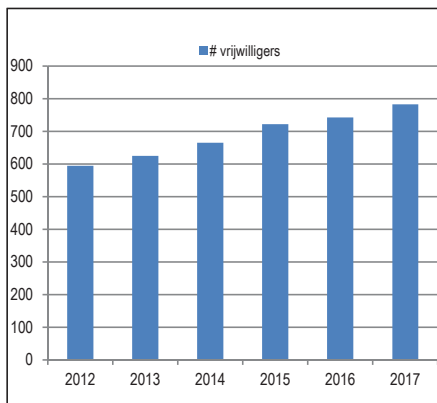
* We maken hier een totalisatie van alle warme (of op te warmen) maaltijden aangeboden door het OCMW: wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers) + maaltijden aan huis + leerwerknemers buiten de wijkteams. De bewonersmaaltijden in de woonzorgcentra tellen we niet mee. In totaal bood het OCMW meer dan 120.000 maaltijden aan in 2017, ruim 6.500 meer dan in 2016. Bijna 54.000 maaltijden zijn aan sociaal tarief, ruim 22.000 maaltijden werden aan 1 EUR verstrekt ('gewoon' voorkeurtarief + kinderen project Homans + leerwerknemers), zijnde 9.155 (of 69%) meer dan in 2016.

* @llemaal digitaal kende in de wijkteams 22% meer deelnemers dan in 2016; echter voor de kansengroepen nam het aantal deelnemers af met 18% (nog slechts 178 deelnemers tov 218 in 2016).

* Convenanten: Er is een verdere toename bij nachtopvang (CAW), zelfs na uitbreiding winternachtopvang tot permanente opvang in 2016. De afname huiswerkbegeleiding De Katrol komt door wijziging in hoge scholen (vroeger was katrol verplicht keuzevak, nu niet meer, wordt gewerkt met wachtlijst). De afname bij Quindo wordt begin 2018 aangepakt met nieuwe klemtonen (betere afstemming workshops op noden, opzetten nieuwe wijkacties...). De Poort blijft in aantal kandidaat-huurders vrij stabiel; het aantal toewijzingen is serieus gestegen. De cijfers van de renovatiecontracten van 2017 hebben (net als in 2016) enkel betrekking op de renovaties van De Poort zelf en liggen in dezelfde lijn als 2016. DYZO kent een derde meer dossiers dan in 2016. De Vaart bereikte meer gezinnen dan voorheen. Het aantal bezoekers per dag van De Bazaar nam ook toe.

* VTE's: Voor een uitsplitsing per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. In globo zien we een afname van 1,7 VTE t.o.v. vorig jaar.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolutie 2017 - 2016	
							#	%
Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren		76,42	76,09	74,79	75,85	78,42	2,57	3,4%
# vrijwilligers	595	625	665	722	743	783	40	5,4%
Thesaurietoestand op laatste dag	3.277.376	1.723.208	1.644.811	1.665.148	348.423	4.204.938	3.856.515	1106,8%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst voltijds (laatste dag)	135	151	141	153	159	165	6	3,8%
OCMW (excl.soc.twst.): indienst deeltijds (idem)	144	100	154	152	166	161	-5	-3,0%
OCMW (excl soc. twst.): personeel IN	24	19	90	45	52	48	-4	-7,7%
OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT	19	25	43	38	28	45	17	60,7%
OCMW (idem): # betaalde ziekte-dagen	3.563	2.613	2.010	2.980	3.320	3.789	469	14,1%
OCMW (idem): % betaalde ziekte-dagen	4,8%	3,5%	2,7%	3,5%	3,7%	4,1%	0,4%	9,4%
OCMW (idem): # arbeidsongevallen	7	11	11	13	15	23	8	53,3%
OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid	172	97	78	126	332	418	86	25,9%
Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	10.525.814	10.910.091	11.831.269	12.304.937	13.237.895	14.254.027	1.016.132	7,7%
Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)	11.118.679	10.885.620	11.972.341	12.459.913	13.076.695	14.347.389	1.270.694	9,7%
Bestedings% loonbudget OCMW (idem)	94,7%	100,2%	98,8%	98,8%	101,2%	99,3%	-1,9%	-1,9%
vzw: indienst voltijds (laatste dag)	215	203	210	210	212	216	4	1,9%
vzw: indienst deeltijds (laatste dag)	317	321	327	331	331	336	5	1,5%
vzw: personeel IN	74	60	75	68	73	68	-5	-6,8%
vzw: personeel UIT	71	61	63	74	70	60	-10	-14,3%
vzw: # betaalde ziekte-dagen	4.354	4.246	4.371	4.542	4.682	4.716	34	0,7%
vzw: % betaalde ziekte-dagen	3,3%	3,2%	3,3%	3,4%	3,4%	3,2%	-0,2%	-5,3%
vzw: # arbeidsongevallen	19	28	22	24	21	24	3	14,3%
vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	320	766	647	353	252	536	284	112,7%
Totale loonkost vzw	18.618.119	19.575.740	19.677.214	20.262.096	20.860.154	21.548.644	688.490	3,3%
Loonbudget vzw	19.327.369	19.740.199	19.724.699	20.130.491	20.720.965	21.501.729	780.764	3,8%
Bestedings% loonbudget vzw	96,3%	99,2%	99,8%	100,7%	100,7%	100,2%	-0,5%	-0,5%
# bezoekers Begijnhof	15.233	17.287	19.747	22.412	24.853	44.776	19.923	80,2%
# verhuurde audioguides Begijnhof			421	905	872	571	-301	-34,5%
# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.			1.367	3.568	5.012	5.583	571	11,4%
# bezoekers Baggaertshof	9.559	10.385	12.835	13.737	13.170	10.818	-2.352	-17,9%
# registraties (via klachtenmeldpunt)	32	27	31	47	70	51	-19	-27,1%
# klachten	26	21	22	44	53	46	-7	-13,2%
# gegronde klachten	19	16	15	37	47	42	-5	-10,6%
# unieke bezoekers website	21.353	26.738	40.423	50.067	53.328	50.427	-2.901	-5,4%
# sessies website	29.998	43.138	58.045	74.749	80.793	68.009	-12.784	-15,8%
# persberichten	22	36	43	43	40	42	2	5,0%



BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal VTE's bedroeg 78,42 in 2017. Voor een detaillering per beleidsitem verwijzen we naar bijlage 1. De grootste toename t.o.v. vorig jaar situeert zich binnen BI1102 met de aanwerving van de 5 casemanagers.

* Er wordt actief ingezet op het werven van vrijwilligers en het registreren van hun competenties in een vrijwilligersdatabank, wat ervoor zorgt dat er in 2017 nog een verdere toename met 5% is (= 40 extra vrijwilligers).

* Zowel in het OCMW, als in de vzw, waren er in 2017 meer aangiftes dimona 'in dienst' dan 'uit dienst'. Dat sluit aan bij de evolutie van de VTE's. Van het aantal indiensttredingen is in het OCMW bijna de helft deeltijds tewerkgesteld, in de vzw is 60% van de indiensttredingen deeltijds.

* Procentueel is er een geringe toename (+0,4%) van het ziekteverzuim (gedefinieerd als het aandeel betaalde ziekte-dagen in het totaal aantal betaalde dagen) in het OCMW en een minimale afname (-0,2%) in de vzw. In aantal betaalde ziekte-dagen zijn het er 469 meer in het OCMW in vgl met 2016; in de vzw 34 meer dan vorig jaar. Het OCMW-cijfer wordt negatief beïnvloed door de langdurige afwezigheid van enkele vastbenoemden die doorbetaald moeten worden, wat zich in de vzw niet voordoet.

* Zowel in het OCMW als in de vzw neemt de loonkost verder toe t.o.v. vorig jaar. Naast de aangroei van VTE's speelt ook de loonindex een belangrijke rol. Andere factoren zijn toenemende anciënniteit, hoger ziekteverzuim (in OCMW) etc. Tegenover de meerkost staan vaak meer-opbrengsten. In de vzw gaat het dan vooral om het toegenomen RIZIV-dagforfait. In het OCMW betreft het een combinatie van middelen Borsus, extra maribel, Mission en volledige besteding LOL-middelen.

* Het aantal begijnhofbezoekers en het aantal toeristische vragen in het bezoekerscentrum van het Begijnhof blijven groeien. De verhuur van audioguides was dit jaar minder in trek.

* In 2017 waren er 51 registraties in het klachtenmeldpunt, een daling met 27% tov 2016. 42 van de 46 geregistreerde klachten in 2017 waren ontvankelijk.

* Het aantal website-bezoekers en -sessies is voor het eerst in de afgelopen 6 jaar gedaald. Mogelijks heeft dit te maken met de gewijzigde meting vanuit Google Analytics (tgv update); OCMW-site is een subsite van de website stad Kortrijk en sinds de update van Google Analytics zijn de juiste aantallen moeilijker uit de beschikbare cijfers te extraheren.

TOELICHTING INDICATOREN

INDICATOR	DEFINITIE
# vragen sociaal huis	Alle vragen van burgers die geen actief dossier binnen de sociale dienst lopende hebben, worden door de permanentie in de Budastraat en op de zitdagen die doorgaan in de deelgemeenten geregistreerd.
# welzijnsvragen 1777	Vragen over consumentenbegeleiding, energie en noodplan en vragen over vluchtelingen (aanbod woningen, buddygezinnen, hulpinitiatieven, meubelen, kledij en speelgoed, pampers en kinderkledij en vrijwilligers.
# intakes sociale dienst	Alle nieuwe aanvragen en alle aanvragen van dossiers die meer dan zes maanden geen financiële steun of begeleiding meer lopende hebben.
# dossiers RMI - leefloon in periode	Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers over die gekozen periode.
... waarvan % jonger dan 25 jaar	Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal leefloondossiers RMI.
# dossiers RMI - leefloon op laatste dag	Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers op de laatste dag
Bedrag RMI (EUR)	Totaal bedrag aan uitgaven in het kader van de RMI - wet (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).
# dossiers Wet 65 - equiv. II. In periode	Aantal dossiers steun equiv. leefloon inclusief de terugvorderingsdossiers over de gekozen periode - uitsluitend dossiers wet 65 (exclusief overbruggingstussenkomsten)
... waarvan % jonger dan 25 jaar	Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal equivalent leefloondossiers Wet 65.
# dossiers Wet 65 - equiv. II. op laatste dag	Aantal dossiers steun equiv. leefloon op de laatste dag
Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon	Het totaal bedrag aan uitgaven equivalent leefloon dat op basis van de Wet van 2 april 1995 kan teruggevorderd worden op de staat.
# dossiers Wet 65 - medische kosten	Aantal dossiers medische kosten (medische, pharmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar door de Staat in het kader van de wet 65
# dossiers Wet 65 - mediprima	Aantal personen hospitalisatiekosten dit zowel voor een opname als voor ambulante verzorging: deze dossiers worden niet meer geprefinancierd door OCMW maar rechtstreeks door de HZIV aan de ziekenhuizen
Bedrag steun Wet65 (EUR)	Totaal bedrag aan geboekte steun Wet65 (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).
Totaal # dossiers (equiv.) leefloon in periode	Aantal dossiers leefloon RMI + equivalent leefloon Wet 65 over de gekozen periode.
... waarvan % jonger dan 25 jaar	Aandeel min-25 jarigen in het totaal aantal (equivalent) leefloondossiers.
# dossiers (equiv.) leefloon op laatste dag	Aantal dossiers leefloon RMI + equivalent leefloon Wet 65 op de laatste dag
# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen	Aantal dossiers die hetzij een tussenkomst in de huur/commissieloon of huurwaarborg ontvingen met inbegrip van de schriftelijke huurwaarborgen
# dossiers aanvullende steun en steunbarema	Aantal dossiers die hetzij aanvullende steun op RMI of Eq leefloon, hetzij steunbarema op een andere inkomst (sociale uitkering of loon) ontvingen
# dossiers REMI (referentiebudget)	Aantal dossiers die na berekening van het referentiebudget een tussenkomst ontvingen aanvullend op RMI of Eq leefloon of op een andere inkomst (sociale uitkering of loon)
# dossiers gezondheidszorgen	Alle dossiers (wet 65, mediprima en niet-wet 65) die een tussenkomst inzake medische kosten (= tussenkomst geneesmiddelen, dokterskosten en klinieksrekeningen) ontvingen
# dossiers andere steun	Alle dossiers die een financiële steun met uitzondering van alle andere steunen die hier specifiek in het jaarverslag werden vermeld, ontvingen
# toekenningen thuiszorgtoelage	Aantal dossiers die een thuiszorgtoelage ontvingen
# toekenningen verwarmingstoelage	Aantal toekenningen verwarmingstoelage
# dossiers socio-culturele participatie	Aantal personen participatiefonds (inclusief derde luik)
Bedrag overige steun (EUR)	Totaal bedrag aan geboekte overige steun. 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

Sociale dienst

Totaal # GPMI	Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn
# intakes werkpunt	Alle nieuwe aanvragen tot trajectbegeleiding van nieuwe of afgesloten dossiers.
# screenings werkpunt	Inschatting van het profiel van de cliënt met het oog op doorstroming naar een TWE-traject of sociaal activeringstraject door middel van reken en taaltesten, oriënterende stages en het testen van de generieke vaardigheden.
# trajecten sociale activering	Integratie in de maatschappij door het versterken van de cliënt door middel van voorbereidende trajecten en groeipaden richting tijdelijke werkervaring en het normaal economisch circuit.
# TWE-trajecten	Trajecten "tijdelijke werkervaring" opgestart vanaf 1 januari 2017, i.k.v. het BVR betreffende de tijdelijke werkervaring met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2017.
# in voortraject TWE	Trajecten "tijdelijke werkervaring" opgestart vanaf 1 januari 2017, nl. die kandidaten die tijdens screening goed bevonden zijn voor economische activering, maar waarvoor nog geen arbeidscontract art. 60 opgestart is.
# art. 60's ingebed in TWE	Aantal personen met een arbeidscontract art. 60 (gewoon + privé), met datum indiensttreding vanaf 1 januari 2017, in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
# art. 60's in 'oud systeem'	Aantal personen met een arbeidscontract art. 60 (gewoon + privé), met datum indiensttreding voor 1 januari 2017, in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
Totaal # Art. 60's / leerwerknemers in periode	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. <i>Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de som van de kwartalen.</i>
Totaal # Art. 60's / leerwerknemers	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
... waarvan # Art. 60 privé	Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.
# actieve dossiers werkpunt	Alle dossiers trajectbegeleiding
Activeringsgraad via # art. 60	Aantal Art 60's gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: # Art. 60 / (# RMI + # Wet 65). 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. <i>Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...</i>
# dossiers budgetbeheer en -begeleiding	Aantal dossiers die in budgetbegeleiding of budgetbeheer. <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
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	Aantal dossiers waarin één of meerdere nieuwe aanvragen gebeurden.
	# multiprobleem situaties	Multiprobleemdossiers die al meer dan 6 maanden in behandeling zijn of opvolging genieten.
	# consultaties sociaal verpleegkundigen	Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie
	# maaltijden in wijkteams	Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief maaltijden	Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief maaltijden	Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.
	# pedicure in wijkteams	Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.
	% sociaal tarief pedicure	Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.
	% voorkeurtarief pedicure	Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan voorkeurtarief.
	# Bad- en/of douche	Aantal douchebeurten
	# Haarverzorging	Aantal beurten haarverzorging
	# Gezichtsverzorging	Aantal beurten gezichtsverzorging
	# Wassalon wasmachine	Aantal wasbeurten door de wasmachine
	# Wassalon droogkast	Aantal droogbeurten door de droogkast
	totaal # unieke klanten wijkteams	Aantal verschillende personen die maaltijden, hygiënische diensten en/of deelname aan activiteiten hebben ingekocht bij de wijkteams. Opm. klanten die enkel naar de bar komen, worden niet meegeteld.
	# unieke klanten maaltijden	Aantal verschillende personen die een maaltijd gekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.
	# unieke klanten hygiënische dienstverl.	Aantal verschillende personen die hygiënische dienstverlening (pedicure, kapper, wassalon...) hebben ingekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.
	# unieke deelnemers aan activiteiten	Aantal verschillende personen die een maaltijd gekocht hebben in een wijkteam in de opgegeven periode.
	Wijkteams: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * 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 (gem. kwartalen)	Aantal verschillende personen op jaarbasis die poetshulp hebben aangerekend gekregen.
	# uur hulp met dienstencheques	Aantal gepresteerde uren poetshulp waarvoor we dienstencheques hebben ontvangen.
	# gebruikers gezinszorg	Aantal verschillende personen dat een factuur voor gezinszorg heeft gekregen in de opgegeven periode.
	# gepresteerde uren gezinszorg	Alle uren gepresteerd voor deze klanten door inzet van gezinshelpsters of verzorgenden (i.s.m. OCMW Ingelmunster).
	# gebruikers alarmoproepsysteem	Verhuurd aantal toestellen op heden.
	# onthaalouders	Aantal actieve onthaalouders.
	# kinderen dienst voor onthaalouders	Aantal individuele kinderen opgevangendoor de Dienst voor Opvanggezinnen.
	% kansengroepen dienst voor onthaalouders	% kansengroepen (bepaald vanuit Kind en gezin)
	Bezettings% dienst voor onthaalouders	% bezetting van kinderen in de Dienst Voor Onthaalouders.
	# kinderen Blokkenhuis	Aantal individuele kinderen opgevangen voorschool in het Blokkenhuis (beide lokaties)
	% kansengroepen Blokkenhuis	% kwetsbare groep / voorrangsgroep over heen de verschillende lokaties (bepaald vanuit Kind en gezin).
	Bezettings% Blokkenhuis	% bezetting van kinderen in het kinderdagverblijf (moet minimaal 70% zijn)
	# kinderen De Puzzel	Aantal individuele kinderen buitenschools overheen de diverse locaties van de Puzzel.
	Gem. bezetting per dag De Puzzel	Gem. aantal kinderen buitenschoolse opvang overheen de diverse locaties van de Puzzel.
	Bez. grd. De Puzzel tijdens de schoolvakanties	Gem. bezettingsgraad buitenschoolse opvang tijdens de de schoolvakanties overheen de diverse locaties van de Puzzel.
	# individuele dossiers team wonen	Aantal dossiers die werden opgestart waarin meer dan 1 tussenkomst werd uitgevoerd.
	# opnames crisiskamers & doorg.won.	Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle crisiskamers (8) & doorgangswoningen (18).
	# opnames logementswonen	Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle logementskamers (5 kamers in Wandelingstraat 9) en logementswoningen (24 woningen in Hoog Mosscher nrs 5 tem 28).

Wonen & zorg	# 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 (O of A op de KATZ) die op dat moment niet in aanmerking komen voor opname.
	Actieve wachtlijst op 31/12 (som WZC)	Alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie, nl. B of C op de KATZ, dementie en 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) fysische zorggraad; - getroffen door dementie; - gezinshereniging; - serviceflatbewoners.
	Gem. leeftijd bij opname (in jaar)	Gemiddelde leeftijd bij opname van alle nieuw opgenomen bewoners in een bepaald jaar.
	Gem. verblijfsduur bij overlijden (in jaar)	Gemiddeld aantal verblijfsjaren van alle bewoners die in een bepaald jaar overleden zijn.
	% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)	Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad of dementie (D-score) op de laatste dag van de betreffende periode.
	Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR)	Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.
	Bezettingsgraad WZC	Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de WZC heen.
	# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste mnd)	Aantal OCMW-facturen in december voor tussenkomst in de verblijfskosten door OCMW Kortrijk.
	# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem)	Aantal bewoners met oplegfactuur in december.
	Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag	Gemiddelde totale aanwezigheid per dag.
	Dagcentr.: gem. F-forfait bezetting/dag	Gemiddeld aantal aanwezigheden met tussenkomst van de mutualiteit o.b.v. erkenning (15 plaatsen).
	Totaal # gebruikers dagcentrum	Personen die in het betrokken jaar minstens één keer aanwezig waren.
	WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De Kolleblomme; voor meer detail, zie bijl. 1
	Overig en nieuw sociaal beleid	Brugfiguren onderwijs: # hulpvragen
Brugfiguren onderwijs: # kinderen		Aantal kinderen die via een brugfiguur ondersteuning krijgen in hun gezin.
Brugfiguren onderwijs: # gezinnen		Aantal gezinnen die door een brugfiguur ondersteund worden.
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.
Toeiders in diversiteit: # hulpvragen		Aantal unieke hulpvragen die worden gesteld.
Toeiders in diversiteit: # personen		Aantal personen die door een toeleider ondersteund worden.
# 1 EUR maaltijden kinderen		Aantal kindermaaltijden geserveerd in de wijkteams i.k.v. het zgn. project Homans (opm. meetende ouders tellen niet mee).
# bereikte kinderen		Aantal verschillende kinderen dat hiermee wordt bereikt.

Overig en nieuw sociaal beleid	# 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 bereid.
	Totaal # maaltijden OCMW (excl. WZC)	De som van maaltijden in de wijkteams (incl. kinderen en leerwerknemers), de dienst maaltijden aan huis en de leerwerknemers buiten de wijkteams (i.c. in de woonzorgcentra en leewerkplaats). Opm. De bewonersmaaltijden in de WZC tellen we hier NIET mee!
	...waarvan sociaal tarief (aantal)	Totaal aantal OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.
	...waarvan sociaal tarief (%)	Totaal % OCMW-maaltijden aan sociaal tarief.
	...waarvan voorkeurtarief (aantal)	Totaal aantal OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief ("gewoon" voorkeurtarief in wijkteams en dienst maaltijden aan huis + kindermaaltijden Homans + maaltijden voor leerwerknemers).
	...waarvan voorkeurtarief (%)	Totaal % OCMW-maaltijden aan voorkeurtarief.
	@llesmaal digitaal: wijkteams (perceel 2)	Aantal deelnemers aan de @llesmaal-digitaal lessen die in de wijkteams werden georganiseerd (perceel 2).
	@llesmaal digitaal: kansengroepen (perceel 3)	Aantal deelnemers aan de @llesmaal-digitaal lessen die voor kansengroepen werden georganiseerd (perceel 3).
	Convenant CAW: # nachtopvang	Aantal unieke gebruikers nachtopvang. Cijfer 2015 ging enkel over de winter (i.c. winter 2014/2015); cijfer 2016 slaat op periode 16/11/2015 tem 30/06/2016. Met CAW wordt bekeken hoe we kunnen overstappen op 'echte' jaarcijfers.
	Convenant CAW: # bezoekers woonclub	Aantal unieke bezoekers woonclub.
	Convenant CAW: # gebruikers huiswerkbeg.	Aantal unieke gebruikers van de Katrolwerking = huiswerkbegeleiding.
	Convenant Quindo: # kwetsbare jongeren	Aantal unieke deelnemers aan workshops voor kwetsbare jongeren
	Convenant De Poort: # kandidaat huurders	Aantal mensen op wachtlijst + aantal nieuwe inschrijvingen
	Convenant De Poort: # toewijzingen	Aantal nieuwe huurders
	Convenant De Poort: # renovatiecontracten	Aantal renovatieprojecten (in uitvoering, in voorstudie, afgewerkt). Opm. Vanaf 2016 valt het Kortrijks Renovatie Team niet meer onder De Poort -> enkel renovaties van De Poort zelf.
	Convenant Dyzo: # dossiers	Aantal unieke adviesdossiers opgevolgd door Dyzo
	Convenant De Vaart: # bereikte gezinnen	Aantal unieke gezinnen die een beroep deden op voedselbedeling
	Convenant De Bazaar: # bezoekers / dag	Gemiddeld aantal betalende klanten per dag
	# Unieke gasten straathoekwerk	Aantal unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk.
Overig sociaal beleid: VTE gewerkte uren	* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra * Overig sociaal beleid = beleidsitems 9091 tem. 9095 (zie detail in bijlage 1) Opm. pers. bij convenanten betreft gedetacheerde medewerkers, bv. naar vzw Effect, Mobiel...	
Bedrijfsvoering + organisatie algemeen	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 ziektedagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: doorbetaald loon statutairen, gewaarborgd loon bedienden contractueel 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders contractueel 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
	OCMW (idem): % betaalde ziektedagen	Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.
	OCMW (idem): # arbeidsongevallen	Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).
	OCMW (idem): # d. arb. ongeschikth.	Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.
	Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)	Totaal geboekte loonkost van alle OCMW-personeel met uitzondering van het beleidsitem 9041 sociale tewerkstelling (Leerwerknemers + Activa-contingent). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.

Bedrijfsvoering + organisatie algemeen	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 ziektedagen	Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
	vzw: % betaalde ziektedagen	Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.
	vzw: # arbeidsongevallen	Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).
	vzw: # d. arbeidsongeschiktheid	Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.
	Totale loonkost vzw	Totaal geboekte loonkost in de vzw (incl. Activa's in de vzw). Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget mogelijk te maken.
	Loonbudget vzw	Totaal budget vzw-personeel. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding. Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. brugpensioenen, voorziening vakantiegeld...) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 617*.
	Bestedings% loonbudget vzw	Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.
	# bezoekers Begijnhof	Het aantal bezoekers die het Begijnhof bezocht hebben (geteld als ze de kap binnenkomen).
	# verhuurde audioguides Begijnhof	Totaal aantal verhuurderde audiogidsen (voor belevingscentrum en Begijnhof algemeen)
	# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh.	Aantal geregistreerde toeristische vragen gesteld in het bezoekerscentrum van het Begijnhof
	# bezoekers Baggaertshof	Het aantal bezoekers die het Baggaertshof bezocht hebben.
	# registraties (via klachtenmeldpunt)	Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om naast klachten ook wensen en meldingen te registreren.
	# klachten	Onder een klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid van een burger / klant over onze (niet-) dienstverlening. Klachten moeten betrekking hebben op de concrete handelswijze van het OCMW Kortrijk en de vzw Zusters Augustinessen in een bepaalde aangelegenheid of op de concrete toepassing van bestaande regelgeving.
	# gegronde klachten	Gegronde klachten beantwoorden NIET aan één van volgende criteria: <input type="checkbox"/> de klacht is anoniem <input type="checkbox"/> de klacht is kennelijk onredelijk <input type="checkbox"/> de klacht werd al behandeld <input type="checkbox"/> de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden <input type="checkbox"/> de klacht gaat over de regelgeving <input type="checkbox"/> de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen <input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is <input type="checkbox"/> de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt <input type="checkbox"/> de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden <input type="checkbox"/> de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden <input type="checkbox"/> de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is <input type="checkbox"/> de klacht is afkomstig van een personeelslid en handelt over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling (=andere procedure)
# unieke bezoekers website	Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft bezocht. Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google Analytics anders gebeuren voor verschillende 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	2017	2017 - 2016	
							VTE	%
500	Privaat patrimonium	5,40	5,74	6,05	5,90	5,03	-0,87	-14,8%
1000	Politieke organen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
1101	Administratie & admin. overhead	5,45	5,28	5,77	6,00	6,96	0,96	16,0%
1102	Beleidssteam	6,60	6,50	5,68	4,69	8,78	4,09	87,3%
1110	Financiële dienst	8,04	7,82	7,00	7,19	7,03	-0,16	-2,2%
1120	Personeelsdienst	11,06	11,56	10,12	10,96	11,17	0,21	1,9%
1150	P&B	0,98	1,00	0,96	0,98	0,94	-0,04	-4,5%
1191	ICT	4,49	4,32	3,38	3,39	3,12	-0,27	-8,0%
1192	Facility	21,29	21,47	23,00	23,63	23,05	-0,58	-2,5%
1193	Schoonmaak	4,49	2,88	2,93	2,88	2,97	0,09	3,0%
1194	Centrale keuken NL	5,01	5,93	6,76	7,42	6,58	-0,84	-11,3%
9820	Ziekenhuizen	2,61	2,59	2,14	1,80	1,79	-0,01	-0,4%
	<i>Alg. financiering + bedrijfsvoering</i>	<i>76,42</i>	<i>76,09</i>	<i>74,79</i>	<i>75,85</i>	<i>78,42</i>	<i>2,57</i>	<i>3,4%</i>
9000	Sociale bijstand	57,03	58,01	58,77	61,32	48,42	4,83	7,9%
9001	Budget- & schuldhulpverlening					17,73		
9030	LOI	5,02	3,84	4,07	5,41	7,53	2,12	39,1%
9050	Juridische dienst	1,43	1,49	0,61	0,79	0,94	0,15	18,9%
	<i>Sociale dienst</i>	<i>63,48</i>	<i>63,34</i>	<i>63,45</i>	<i>67,53</i>	<i>74,62</i>	<i>7,09</i>	<i>10,5%</i>
9042	Werkpunt	12,50	11,97	14,25	14,19	14,30	0,11	0,8%
9043	Leerwerkplaats	1,16	1,96	2,68	2,14	2,84	0,70	33,0%
	<i>Activering (excl soc. tewerkst.)</i>	<i>13,66</i>	<i>13,93</i>	<i>16,93</i>	<i>16,33</i>	<i>17,14</i>	<i>0,81</i>	<i>5,0%</i>
9091	Convenanten & detacheringen	3,98	3,96	3,67	5,05	4,90	-0,15	-3,0%
9092	Straathoekwerk	2,55	2,87	3,05	2,99	2,00	-0,99	-33,1%
9093	Betaalbare voeding				0,97	0,99	0,02	1,6%
9095	Kinderarmoede & gezinsonderst.		0,87	4,27	6,99	6,61	-0,38	-5,5%
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>6,53</i>	<i>7,70</i>	<i>10,99</i>	<i>16,00</i>	<i>14,50</i>	<i>-1,50</i>	<i>-9,4%</i>
9300	Sociale huisvesting	4,72	5,68	6,21	6,54	2,05	-4,49	-6,9%
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam					4,04	4,04	
9521	Ten Olme	1,42	1,30	0,92	1,43	1,52	0,09	6,4%
9522	Rietveld	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,0%
9523	Elfenberg	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,06	60,0%
9524	Akkerwinde	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	-0,01	-10,0%
	<i>Wonen</i>	<i>6,54</i>	<i>7,38</i>	<i>7,52</i>	<i>8,37</i>	<i>8,06</i>	<i>-0,31</i>	<i>-3,7%</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	2,72	2,00	1,68	1,74	1,73	-0,01	-0,8%
9452	Voor- en buitensch. kinderopvang	0	25,1	25,83	26,37	25,89	-0,48	-1,8%
	<i>Kinderopvang</i>	<i>2,72</i>	<i>27,10</i>	<i>27,52</i>	<i>28,12</i>	<i>27,62</i>	<i>-0,50</i>	<i>-1,8%</i>
9460	Thuisbezorgde maaltijden	2,17	2,10	1,58	2,71	3,11	0,40	14,9%
9480	Poetsdienst	19,96	18,33	16,71	17,03	16,49	-0,54	-3,2%
9430	Gezinszorg	0,00	0,27	0,34	0,35	0,34	-0,01	-1,6%
9492	Noodoproep	0,30	0,08	0,02	0,03	0,03	0,00	1,6%
9493	Vervoersdienst	0,19	0,20	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>20,17</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,7%</i>
9511	Wijkteam Centrum	6,70	6,54	9,74	8,58	8,67	0,09	1,1%
9512	Wijkteam Zuid	2,48	2,30	6,64	7,53	7,76	0,23	3,0%
9513	Wijkteam Marke	2,82	3,64	3,70	3,55	3,57	0,02	0,5%
9514	Wijkteam Heule	4,11	3,48	4,35	3,62	4,42	0,80	22,1%
9515	Wijkteam Bissegem	2,63	1,74	2,13	2,28	2,72	0,44	19,3%
9516	Wijkteam Noord	3,12	4,49	3,78	4,92	4,15	-0,77	-15,6%
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	3,81	3,84	4,04	3,82	4,33	0,51	13,3%
9519	Buurtwerk	7,93	8,42	0,00	0,00	0,00		
	<i>Wijkteams</i>	<i>33,59</i>	<i>34,45</i>	<i>34,37</i>	<i>34,30</i>	<i>35,62</i>	<i>1,32</i>	<i>3,9%</i>
SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.) (A)		225,56	250,97	254,41	266,79	276,14	9,35	3,5% (*)
9531	Sint Jozef	114,59	112,72	113,75	114,75	117,82	3,07	2,7%
9532	Ter Melle	60,50	63,96	64,77	64,11	64,11	0,00	0,0%
9533	Lichtendal	36,68	36,42	37,18	36,36	38,39	2,03	5,6%
9534	Biezenheem	64,31	64,27	66,43	66,76	66,31	-0,45	-0,7%
9535	De Weister	33,73	32,35	32,10	33,26	32,42	-0,84	-2,5%
9540	De Kolleblomme	4,69	5,27	5,71	5,81	4,85	-0,96	-16,5%
SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum (B)		314,49	314,99	319,93	321,05	323,90	2,85	0,9% (**)
	Activa's	20,11	18,03	19,92	21,23	21,97	0,74	3,5%
	Leerwerknemers **	119,47	139,46	148,46	145,53	106,21	-39,32	-27,0%
9041	SOCIALE TEWERKSTELLING (C)	139,58	157,49	168,38	166,76	128,18	-38,58	-23,1% (***)
TOTAAL (A) + (B) + (C)		679,63	723,45	742,72	754,60	728,22	-26,38	-3,5%

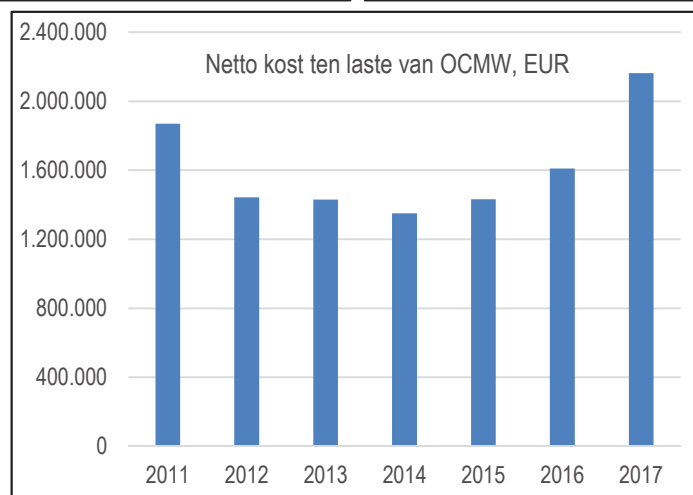
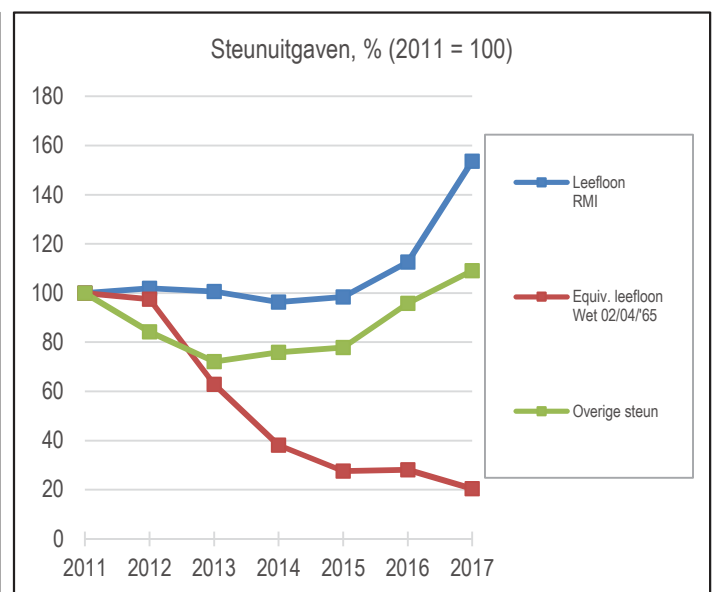
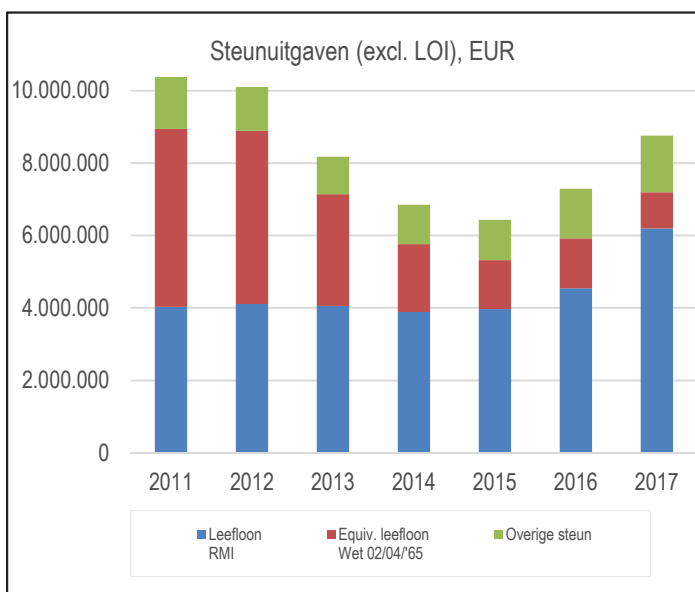
(*) Aanzienlijke groei in vergelijking met 2016, vooral te situeren in de cluster sociale dienst. Een groot deel van de uitbreiding is budgetneutraal: projectsubsidies Werklab (ESF), middelen Borsus, extra sociale maribel, Mission, bijkomende detacheringen met doorfacturatie, ...

(**) Beperkte toename, gefinancierd door verhoging RIZIV-dagforfait (tgv de toegenomen pathologie in vorige referentieperiodes). Er was in ieder geval een grotere inzet van jobstudenten in 2017 tov 2016.

(***) Door de invoering van de TWE-trajecten (ter vervanging van de eerdere art.60's) is er in de overgangperiode een serieuze terugval van het aantal LWN's. In de kwartaalcijfers zien we reeds een kentering ten goede, maar dit blijkt nog niet uit de jaarcijfers.

EUR	Leefloon RMI (a)	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65 (b)	Overige steun (c)	Totaal sociale bijstand (a) + (b) + (c) = (d)	Netto-kost ten laste van OCMW (d) min subsidies & terugvorderingen	LOI (e)	Totaal specifieke kosten SD (d) + (e)
2011	4.034.864	4.909.953	1.433.671	10.378.488	1.870.135	338.816	10.717.304
2012	4.112.322	4.783.875	1.207.416	10.103.613	1.442.565	290.215	10.393.828
2013	4.058.478	3.086.611	1.033.795	8.178.884	1.430.545	266.770	8.445.654
2014	3.887.006	1.873.165	1.088.217	6.848.388	1.349.879	181.990	7.030.378
2015	3.968.592	1.353.141	1.115.026	6.436.760	1.431.998	201.886	6.638.646
2016	4.545.673	1.376.565	1.373.415	7.295.653	1.610.178	267.201	7.534.742
2017	6.197.473	1.001.892	1.564.455	8.763.820	2.162.758	259.687	9.023.507

Evolutie 2011 = 100	Leefloon RMI (a)	Equiv. leefloon Wet 02/04/'65 (b)	Overige steun (c)	Totaal sociale bijstand (a) + (b) + (c) = (d)	Netto-kost ten laste van OCMW (d) min subsidies & terugvorderingen	LOI (e)	Totaal specifieke kosten SD (d) + (e)
2011	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2012	101,92	97,43	84,22	97,35	77,14	85,66	96,98
2013	100,59	62,86	72,11	78,81	76,49	78,74	78,80
2014	96,34	38,15	75,90	65,99	72,18	53,71	65,60
2015	98,36	27,56	77,77	62,02	76,57	59,59	61,94
2016	112,66	28,04	95,80	70,30	86,10	78,86	70,30
2017	153,60	20,41	109,12	84,44	115,65	76,65	84,20



1.3. De doelstellingenrekening

1.3.1. De doelstellingenrekening per beleidsdomein (J1)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	4.708.229	24.769.745	20.061.516	5.103.042	26.440.435	21.337.393	6.141.643	30.894.136	24.752.494
Prioritaire beleidsdoelstellingen	886.617	2.496.068	1.609.452	1.080.942	2.506.594	1.425.652	2.188.306	6.442.988	4.254.683
Exploitatie	54.700	6.537	-48.163	46.606	17.063	-29.543	63.306	19.190	-44.116
Investerings	831.916	2.489.531	1.657.615	1.034.336	2.489.531	1.455.195	2.125.000	6.423.798	4.298.798
Andere									
Overig beleid	3.821.612	22.273.676	18.452.064	4.022.100	23.933.841	19.911.741	3.953.337	24.451.148	20.497.811
Exploitatie	1.534.928	17.085.975	15.551.047	1.710.867	17.025.217	15.314.350	1.690.381	17.019.433	15.329.052
Investerings	199.452	1.115.209	915.757	224.000	908.624	684.624	130.000	3.431.715	3.301.715
Andere	2.087.233	4.072.493	1.985.260	2.087.233	6.000.000	3.912.767	2.132.956	4.000.000	1.867.044
BEDRIJFSVOERING	8.471.286	1.771.399	-6.699.887	8.535.004	1.734.256	-6.800.748	9.193.848	1.076.401	-8.117.447
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.690.447	359.236	-1.331.210	1.859.522	360.000	-1.499.522	2.544.947	355.000	-2.189.947
Exploitatie	499.796	359.236	-140.559	499.074	360.000	-139.074	537.447	355.000	-182.447
Investerings	1.190.651		-1.190.651	1.360.448		-1.360.448	2.007.500		-2.007.500
Andere									
Overig beleid	6.780.839	1.412.162	-5.368.677	6.675.482	1.374.256	-5.301.226	6.648.900	721.401	-5.927.499
Exploitatie	6.613.556	1.405.112	-5.208.444	6.447.241	1.367.206	-5.080.035	6.185.900	721.401	-5.464.499
Investerings	167.283	7.050	-160.233	228.241	7.050	-221.191	463.000		-463.000
Andere									
DIENSTVERLENING	56.961.516	46.152.776	-10.808.740	58.891.503	45.495.897	-13.395.607	60.623.086	45.563.152	-15.059.935
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.055.264	2.935.416	-6.119.849	10.714.289	2.774.147	-7.940.142	11.830.653	2.184.446	-9.646.207
Exploitatie	5.355.662	2.639.488	-2.716.174	5.333.069	2.607.157	-2.725.912	3.915.614	2.024.446	-1.891.168
Investerings	3.699.603	295.928	-3.403.675	5.381.220	166.989	-5.214.231	7.915.039	160.000	-7.755.039
Andere									
Overig beleid	47.906.251	43.217.360	-4.688.891	48.177.214	42.721.750	-5.455.464	48.792.434	43.378.706	-5.413.728
Exploitatie	47.717.349	42.859.524	-4.857.825	47.933.971	42.414.174	-5.519.797	48.361.434	42.194.211	-6.167.222
Investerings	188.902	357.836	168.933	243.244	307.576	64.333	431.000	1.184.494	753.494
Andere									
Totalen	70.141.030	72.693.919	2.552.889	72.529.549	73.670.588	1.141.039	75.958.577	77.533.689	1.575.112
Exploitatie	61.775.991	64.355.873	2.579.882	61.970.828	63.790.817	1.819.989	60.754.082	62.333.681	1.579.600
Investerings	6.277.807	4.265.554	-2.012.253	8.471.489	3.879.771	-4.591.718	13.071.539	11.200.007	-1.871.532
Andere	2.087.233	4.072.493	1.985.260	2.087.233	6.000.000	3.912.767	2.132.956	4.000.000	1.867.044

Jaarrekening 2017 - blz. 76

1.3.2. De doelstellingenrekening per beleidsdoelstelling

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
1. Een stad die luistert en dialogeert	180.899	4.087	-176.811	185.791	26.587	-159.204	202.309	36.000	-166.309
Exploitatie	135.899	4.087	-131.811	140.791	6.587	-134.204	157.309	16.000	-141.309
Investeringsen	45.000		-45.000	45.000	20.000	-25.000	45.000	20.000	-25.000
2. Een stad die verjongt en vergroent	12.542		-12.542	12.500		-12.500	12.500		-12.500
Exploitatie	12.542		-12.542	12.500		-12.500	12.500		-12.500
Investeringsen									
3. Een stad die onderneemt en deelt	4.087.140	1.282.963	-2.804.177	4.039.079	1.144.877	-2.894.201	2.496.658	655.155	-1.841.503
Exploitatie	3.170.871	1.282.963	-1.887.908	3.124.906	1.144.877	-1.980.029	1.639.158	655.155	-984.003
Investeringsen	916.269		-916.269	914.173		-914.173	857.500		-857.500
4. Een stad die veilig en proper is	125.446	488	-124.958	128.052	440	-127.612	195.266		-195.266
Exploitatie	125.446	488	-124.958	128.052	440	-127.612	195.266		-195.266
Investeringsen									
5. Een stad die betaalbaar is	957.817	518.304	-439.513	1.221.635	532.119	-689.515	2.265.804	384.769	-1.881.035
Exploitatie	453.801	393.775	-60.025	497.286	407.591	-89.695	443.804	344.769	-99.035
Investeringsen	504.016	124.528	-379.488	724.349	124.528	-599.820	1.822.000	40.000	-1.782.000
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's & oma's	3.909.250	1.420.557	-2.488.693	5.292.589	1.367.274	-3.925.315	6.911.371	1.318.607	-5.592.764
Exploitatie	1.762.905	1.271.619	-491.286	1.750.199	1.367.274	-382.925	1.743.332	1.218.607	-524.725
Investeringsen	2.146.345	148.938	-1.997.407	3.542.390		-3.542.390	5.168.039	100.000	-5.068.039
8. Een stad die verenigt en verbindt	91.785	33.421	-58.364	73.069	40.168	-32.901	211.182	144.915	-66.267
Exploitatie	91.785	33.421	-58.364	73.069	40.168	-32.901	211.182	144.915	-66.267
Investeringsen									
9. Een stad met goesting en ambiance	980.309	2.530.900	1.550.591	1.173.170	2.529.275	1.356.105	2.200.306	2.442.988	242.683
Exploitatie	148.392	18.907	-129.485	138.834	17.283	-121.551	75.306	19.190	-56.116
Investeringsen	831.916	2.511.992	1.680.076	1.034.336	2.511.992	1.477.656	2.125.000	2.423.798	298.798
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	1.287.140		-1.287.140	1.528.868		-1.528.868	2.068.510	4.000.000	1.931.490
Exploitatie	8.517		-8.517	13.112		-13.112	38.510		-38.510
Investeringsen	1.278.623		-1.278.623	1.515.756		-1.515.756	2.030.000	4.000.000	1.970.000
Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen	11.632.328	5.790.721	-5.841.607	13.654.753	5.640.741	-8.014.012	16.563.905	8.982.434	-7.581.471
Exploitatie	5.910.158	3.005.261	-2.904.897	5.878.749	2.984.220	-2.894.529	4.516.366	2.398.636	-2.117.730
Investeringsen	5.722.170	2.785.459	-2.936.711	7.776.004	2.656.521	-5.119.483	12.047.539	6.583.798	-5.463.741
Overig beleid	58.508.703	66.903.199	8.394.496	58.874.796	68.029.847	9.155.051	59.394.671	68.551.255	9.156.583
Exploitatie	55.865.833	61.350.611	5.484.779	56.092.079	60.806.596	4.714.518	56.237.715	59.935.045	3.697.330
Investeringsen	555.637	1.480.095	924.457	695.485	1.223.250	527.766	1.024.000	4.616.209	3.592.209
Andere	2.087.233	4.072.493	1.985.260	2.087.233	6.000.000	3.912.767	2.132.956	4.000.000	1.867.044
Totalen	70.141.030	72.693.919	2.552.889	72.529.549	73.670.588	1.141.039	75.958.577	77.533.689	1.575.112
Exploitatie	61.775.991	64.355.873	2.579.882	61.970.828	63.790.817	1.819.989	60.754.082	62.333.681	1.579.600
Investeringsen	6.277.807	4.265.554	-2.012.253	8.471.489	3.879.771	-4.591.718	13.071.539	11.200.007	-1.871.532
Andere	2.087.233	4.072.493	1.985.260	2.087.233	6.000.000	3.912.767	2.132.956	4.000.000	1.867.044

Jaarrekening 2016 - blz. 77

1.4. De financiële toestand

1.4.1. Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.579.882	1.819.989	1.579.600
<i>A. Uitgaven</i>	61.775.991	61.970.828	60.754.082
<i>B. Ontvangsten</i>	64.355.873	63.790.817	62.333.681
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.849.233	12.849.233	12.849.233
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	51.506.640	50.941.584	49.484.448
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.012.253	-4.591.718	-1.871.532
<i>A. Uitgaven</i>	6.277.807	8.471.489	13.071.539
<i>B. Ontvangsten</i>	4.265.554	3.879.771	11.200.007
III. Andere (B-A)	1.985.260	3.912.767	1.867.044
<i>A. Uitgaven</i>	2.087.233	2.087.233	2.132.956
1. Aflossing financiële schulden	2.087.233	2.087.233	2.132.956
a. Periodieke aflossingen	2.087.233	2.087.233	2.132.956
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.072.493	6.000.000	4.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.067.216	6.000.000	4.000.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	5.277		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	2.552.889	1.141.039	1.575.112
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.019.565	2.019.565	2.261.948
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.572.454	3.160.604	3.837.060
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.273.107	2.273.328	2.222.848
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	429.534	429.755	379.275
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.299.347	887.276	1.614.213

1.4.2. Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.265.822	2.505.990	2.364.570
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>64.355.873</i>	<i>63.790.817</i>	<i>62.333.681</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>61.090.051</i>	<i>61.284.827</i>	<i>59.969.111</i>
1. Exploitatie-uitgaven	61.775.991	61.970.828	60.754.082
2. Nettokosten van de schulden	685.940	686.001	784.970
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.535.594	2.535.655	2.680.348
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>1.849.654</i>	<i>1.849.654</i>	<i>1.895.378</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>685.940</i>	<i>686.001</i>	<i>784.970</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	730.228	-29.665	-315.778

2. DE FINANCIËLE NOTA

2.1. De exploitatierekening per beleidsdomein (J2)

GECONSOLIDEERD	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.589.628	17.092.512	15.502.884	1.757.473	17.042.280	15.284.807	1.753.687	17.038.623	15.284.937
BEDRIJFSVOERING	7.113.352	1.764.349	-5.349.003	6.946.315	1.727.206	-5.219.109	6.723.348	1.076.401	-5.646.947
DIENSTVERLENING	53.073.011	45.499.012	-7.573.999	53.267.040	45.021.331	-8.245.709	52.277.047	44.218.657	-8.058.390
Totalen	61.775.991	64.355.873	2.579.882	61.970.828	63.790.817	1.819.989	60.754.082	62.333.681	1.579.600

Budgettaire entiteit OCMW	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.589.628	17.092.512	15.502.884	1.757.473	17.042.280	15.284.807	1.753.687	17.038.623	15.284.937
BEDRIJFSVOERING	7.113.352	1.764.349	-5.349.003	6.946.315	1.727.206	-5.219.109	6.723.348	1.076.401	-5.646.947
DIENSTVERLENING	25.384.078	16.302.275	-9.081.803	25.155.772	15.724.181	-9.431.591	24.996.407	15.449.921	-9.546.486
Totalen	34.087.058	35.159.136	1.072.078	33.859.560	34.493.667	634.107	33.473.441	33.564.945	91.504

Budgettaire entiteit ZORG	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING									
BEDRIJFSVOERING									
DIENSTVERLENING	27.688.933	29.196.737	1.507.804	28.111.268	29.297.150	1.185.882	27.280.640	28.768.736	1.488.096
Totalen	27.688.933	29.196.737	1.507.804	28.111.268	29.297.150	1.185.882	27.280.640	28.768.736	1.488.096

Jaarrekening 2017 - blz. 80

2.2. De investeringsrekening

2.2.1. De investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3)

GECONSOLIDEERD	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.031.368	3.604.740	2.573.372	1.258.336	3.398.155	2.139.819	2.255.000	9.855.513	7.600.513
Bedrijfsvoering	1.357.934	7.050	-1.350.884	1.588.689	7.050	-1.581.639	2.470.500		-2.470.500
Dienstverlening	3.888.505	653.764	-3.234.741	5.624.463	474.565	-5.149.898	8.346.039	1.344.494	-7.001.545
Totalen	6.277.807	4.265.554	-2.012.253	8.471.489	3.879.771	-4.591.718	13.071.539	11.200.007	-1.871.532

Budgettaire entiteit OCMW	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.031.368	3.604.740	2.573.372	1.258.336	3.398.155	2.139.819	2.255.000	9.855.513	7.600.513
Bedrijfsvoering	1.357.934	7.050	-1.350.884	1.588.689	7.050	-1.581.639	2.470.500		-2.470.500
Dienstverlening	562.755	73.471	-489.285	579.824	43.211	-536.613	3.298.000	985.000	-2.313.000
Totalen	2.952.058	3.685.261	733.203	3.426.849	3.448.416	21.567	8.023.500	10.840.513	2.817.013

Budgettaire entiteit ZORG	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering									
Bedrijfsvoering									
Dienstverlening	3.325.749	580.293	-2.745.456	5.044.639	431.354	-4.613.285	5.048.039	359.494	-4.688.545
Totalen	3.325.749	580.293	-2.745.456	5.044.639	431.354	-4.613.285	5.048.039	359.494	-4.688.545

2.2.2. De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (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

2.2.3.1. Investeringsuitgaven

< 50%
> 100K > 110%

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2017				Gefactureerd in 2017	Over te dragen	Realisatiegraad
			budg 2017	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Privaat patrimonium									
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	273.634		49.634	224.000	199.452	24.548	89,0%
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05	31.733		31.733				
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	775		775				
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01	90.000		90.000				
* Begijnhof fase 1 en 2: zolderisolatie	100	16/02	35.000		35.000				
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	1.252		1.252				
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	168.722		138.386	30.336	30.336		100,0%
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	2.622		2.622				
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	233.112		233.112				
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	1.119.284		588.284	531.000	446.312	84.688	84,1%
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	1.300.000		910.000	390.000	320.634	69.366	82,2%
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	-29.489	57.489		28.000	9.518	18.482	34,0%
* Baggaertshof: studie + herbestemming	100	14/15	45.000	10.000		55.000	25.115	29.885	45,7%
Algemene administratie									
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	85.000		85.000				
* Masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16a	1.541.307		427.665	1.113.643	1.077.435	36.207	96,7%
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03	1.000.000		760.386	239.614	106.024	133.589	44,2%
* Signalisatie + diverse uitrusting	200	14/17	20.000		20.000				
* Aankoop auto	200	15/14	2.300		2.300				
* Transacties financiële activa	200	15/99					8.603	-8.603	
ICT									
* Tool strategische planningscyclus	101	14/20	10.000		10.000				
* Project Mission	102	16/04	7.500		308	7.192	7.192		100,0%
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	336.774		186.774	150.000	103.294	46.706	68,9%
* Beveiliging	200	14/22	50.000		18.000	32.000	35.728	-3.728	111,6%
* Auto	200	14/24	13.000		13.000				
Facility									
* Auto's	200	14/25	25.000		18.759	6.241	6.241		100,0%
* Zitmaaiër & aanhangwagen	200	14/26	29.500		29.500				
Centrale keuken Nieuwe Lente									
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	57.822		17.822	40.000	13.417	26.583	33,5%
* Auto	200	16/05	40.000		40.000				
Sociale dienst									
* Auto	200	16/06	24.000		24.000				

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2017				Gefactureerd in 2017	Over te dragen	Realisatiegraad
			budget 2017	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Activering van tewerkstelling									
* Aankoop auto's	200	14/28	44.078		44.078				
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79	-11.450	11.450					
Overige verrichtingen sociaal beleid									
* Volksrestaurant	102	14/29	1.264.128		407.147	856.981	896.063	-39.082	104,6%
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	3.327		3.327				
Sociale huisvesting									
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	135.884		125.884	10.000	5.300	4.700	53,0%
* Project Flats Dam 53	103	14/31	-17.721	17.721					
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	3.337		3.337				
* Project flats Bellegem	103	14/80	1.714.698		1.180.350	534.349	273.311	261.037	51,1%
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	154.503	25.497		180.000	225.405	-45.405	125,2%
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	-980	980					
* Hoog Mosscher: bad vervangen door stortbad	200	14/36	70.000		70.000				
* Hoog Mosscher: schilderwerken	200	16/07	20.000		8.000	12.000	9.493	2.507	79,1%
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08	55.000		55.000				
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	143.703		143.703				
* Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse	200	14/38	39.000		11.400	27.600	19.552	8.048	70,8%
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	205.712		155.712	50.000	13.014	36.986	26,0%
Assistentiewoningen									
* Ten Olme: voegwerken	200	14/40	35.000		35.000				
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41	25.000		12.500	12.500		12.500	0%
Kinderopvang									
* Kinderopvang: software	104	16/10	48.000		35.000	13.000	12.003	997	92,3%
* Kinderopvang - diverse uitrusting	104	14/44	50.000		50.000				
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	1.367.354		202.563	1.164.791	1.184.263	-19.472	101,7%
Wijkteams									
* Zonnewijzer: wassalon / flessenkoeler	200	14/49	5.000		5.000				
* Zonnewijzer: aankoop riksja's	200	16/11	15.000	303		15.303	15.303		100,0%
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking	200	14/50	8.000		8.000				
* Zonnewijzer: digitale zuilen	105	16/12	15.000		15.000				
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	45.000			45.000	45.000		100,0%
* Wagenpark wijkteams & vervoersdienst	200	14/51	827		827				
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouwen Drie Hofsteden en Lange Munte	104	14/52	60.000			60.000		60.000	0%
* Vlaskapelle: polyvalente zaal	200	16/14	28.000		28.000				
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	400.924		306.718	94.206	91.732	2.474	97,4%
* Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting	200	14/53	5.000		5.000				
* Centrum Overleie	200	14/77	26.734		26.734				

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2017				Gefactureerd in 2017	Over te dragen	Realisatiegraad
			budg 2017	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Woonzorgcentrum Sint-Jozef									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	116.381		76.381	40.000		40.000	0%
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	484.498	65.502		550.000	185.049	364.951	33,6%
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	62.774		37.774	25.000	22.879	2.121	91,5%
Woonzorgcentrum Ter Melle									
* CV-ketels	101	14/58	30.000		30.000				
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	75.724		30.724	45.000	31.250	13.750	69,4%
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	41.814		16.814	25.000	26.006	-1.006	104,0%
Woonzorgcentrum Lichtendal									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	37.327		24.827	12.500		12.500	0%
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	30.851		30.851				
Woonzorgcentrum Biezenheem									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	26.996	13.004		40.000	27.347	12.653	68,4%
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	44.552	20.448		65.000	44.830	20.170	69,0%
Woonzorgcentrum De Weister									
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	33.569		8.569	25.000	36.566	-11.566	146,3%
* Wegenis	200	15/09	640	5.046		5.686	5.686		
* Diverse uitrusting	200	14/69	35.000		25.000	10.000		10.000	0%
Woonzorgcentrum De Zon									
* Aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	5.528.486		3.868.093	1.660.393	673.298	987.095	40,6%
Dagcentrum									
* Liftbus	200	14/72	41.850	3.305		45.155	45.155		100,0%
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN			19.062.369	230.745	10.821.626	8.471.489	6.277.807	2.193.682	74,1%

a Investeringsenveloppe; b Subproject

SUBTOTAAL BEGIJNHOF	2.953.012	57.489	2.031.164	979.336	806.801	172.536	82,4%
SUBTOTAAL PAND GHEYSSENS	4.172.790		1.037.375	3.135.415	3.157.762	-22.347	100,7%
SUBTOTAAL BELLEGEM	7.644.109		5.355.161	2.288.948	1.038.341	1.250.607	45,4%

2.2.3.2. Investeringsontvangsten

> 100K

< 50%

> 110%

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2017				Gerealiseerd in 2017	Over te dragen	Realisatiegraad
			Budget 2017	wijziging +	wijziging -	na BW 1			
Privaat patrimonium									
* Masterplan klooster	100	14/03	500.000		500.000				
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	141.029		141.029				
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	860.798		122.311	738.487	738.487	100,0%	
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	-34	34					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.223.000		105.378	1.117.622	1.117.622	100,0%	
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	520.000		210.239	309.761	309.761	100,0%	
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	520.000		196.339	323.661	323.661	100,0%	
ICT									
* Flanders Care	104	14/78	23.599		23.599				
Sociale huisvesting									
* Project Flats Dam 53	103	14/31	195.069		70.541	124.528	124.528	0	
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33		22.461		22.461	22.461	100,0%	
* Project flats Bellegem	103	14/80	-105.765	105.765					
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	22.928		22.928		50.259	-50.259	
Kinderopvang									
* Nieuwbouw kinderdagverblijf	104	14/45				148.938	-148.938		
Wijkteams									
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	20.000			20.000	20.000	0%	
Woonzorgcentrum De Weister									
* VIPA + subs provincie (inning op bestaande vorderingsstaten)	200	14/69	259.494	43.832		303.326	303.326	100,0%	
Woonzorgcentrum Bellegem									
* Aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	200.000		200.000				
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES			4.380.118	172.092	1.592.364	2.959.847	3.139.045	-179.198	106,1%
DESINVESTERINGEN			8.394.795		7.474.871	919.924	1.126.509	-206.585	122,5%
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN			12.774.913	172.092	9.067.235	3.879.771	4.265.554	-385.783	109,9%
a Investeringsenveloppe; b Subproject									
SUBTOTAAL BEGIJNHOF			3.264.793	34	775.296	2.489.531	2.489.531		100,0%
SUBTOTAAL PAND GHEYSSENS							148.938	-148.938	
SUBTOTAAL BELLEGEM			94.235	105.765	200.000				

2.3. De liquiditeitenrekening (J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.579.882	1.819.989	1.579.600
<i>A. Uitgaven</i>	61.775.991	61.970.828	60.754.082
<i>B. Ontvangsten</i>	64.355.873	63.790.817	62.333.681
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	12.849.233	12.849.233	12.849.233
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	51.506.640	50.941.584	49.484.448
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.012.253	-4.591.718	-1.871.532
<i>A. Uitgaven</i>	6.277.807	8.471.489	13.071.539
<i>B. Ontvangsten</i>	4.265.554	3.879.771	11.200.007
III. Andere (B-A)	1.985.260	3.912.767	1.867.044
<i>A. Uitgaven</i>	2.087.233	2.087.233	2.132.956
1. Aflossing financiële schulden	2.087.233	2.087.233	2.132.956
a. Periodieke aflossingen	2.087.233	2.087.233	2.132.956
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.072.493	6.000.000	4.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.067.216	6.000.000	4.000.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	5.277		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	2.552.889	1.141.039	1.575.112
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.019.565	2.019.565	2.261.948
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.572.454	3.160.604	3.837.060
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.273.107	2.273.328	2.222.848
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	429.534	429.755	379.275
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.299.347	887.276	1.614.213

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	379.275	50.259	429.755	379.275	429.534
overdracht2016		0			
- bestemde gelden Telesenior	239.555		239.555	239.555	239.555
- bestemde gelden LOI	139.720		139.720	139.720	139.720
Bestemde gelden LOI : overschot 2014-2017		50.259	50.480		50.259
II. Investerings	1.843.573		1.843.573	1.843.573	1.843.573
overdracht2016	1.843.573	0			1.843.573
- bestemde gelden diverse Stichtingen			1.843.573	1.843.573	
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	2.222.848	50.259	2.273.328	2.222.848	2.273.107

3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

3.1. De balans (J6)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	10.883.586	8.049.273
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.491.600	1.084.924
B. Vorderingen op korte termijn	6.127.991	6.611.769
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.671.972	4.395.499
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.456.020	2.216.269
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	4.501	19.830
D. Overlopende rekeningen van het actief		73.256
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	259.494	259.494
II. Vaste activa	120.362.179	118.626.666
A. Vorderingen op lange termijn	2.780.727	3.166.201
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.780.727	3.166.201
B. Financiële vaste activa	484.844	468.138
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen	446.146	438.042
5. Andere financiële vaste activa	38.699	30.096
C. Materiële vaste activa	117.068.954	114.945.189
1. Gemeenschapsgoederen	6.023.752	5.004.549
a. Terreinen en gebouwen	4.712.632	3.617.123
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	57.012	67.255
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	54.226	39.786
e. Leasing en soortgelijke rechten	623.194	700.861
f. Erfgoed	576.689	579.524
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.125.410	62.874.946
a. Terreinen en gebouwen	61.147.547	59.492.443
b. Installaties, machines en uitrusting	983.035	1.165.374
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	816.602	907.989
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.178.226	1.309.140
3. Overige materiële vaste activa	46.919.792	47.065.694
a. Terreinen en gebouwen	46.859.242	46.993.899
b. Roerende goederen	60.550	71.795
D. Immateriële vaste activa	27.654	47.139
TOTAAL ACTIVA	131.245.765	126.675.940

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	40.900.731	38.572.356
A. Schulden op korte termijn	12.556.948	12.237.615
1. Schulden uit ruiltransacties	10.417.714	10.059.279
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.195.336	4.168.394
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	6.222.378	5.890.885
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	305.372	254.728
3. Overlopende rekeningen van het passief	7.837	9.018
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.826.025	1.914.590
B. Schulden op lange termijn	28.343.783	26.334.741
1. Schulden uit ruiltransacties	27.914.249	25.942.556
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.099.448	1.196.303
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.076.144	1.167.600
2. Overige risico's en kosten	23.304	28.704
b. Financiële schulden	26.814.801	24.746.252
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	429.534	392.186
II. Nettoactief	90.345.034	88.103.584
TOTAAL PASSIVA	131.245.765	126.675.940

3.2. De staat van opbrengsten en kosten (J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	65.660.144	63.209.280
A. Operationele kosten	64.946.494	62.421.123
1. Goederen en diensten	32.303.822	30.573.332
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.789.155	16.359.970
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.795.638	4.100.633
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	8.664.042	10.155.588
5. Toegestane werkingsubsidies	1.009.824	799.971
6. Andere operationele kosten	384.014	431.630
B. Financiële kosten	712.540	770.809
C. Uitzonderlijke kosten	1.110	17.349
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.110	17.349
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	66.357.626	64.974.722
A. Operationele opbrengsten	64.347.203	61.111.458
1. Opbrengsten uit de werking	27.851.754	26.751.840
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	35.774.985	33.649.474
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	16.278.772	15.734.137
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	19.496.213	17.915.337
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	697.589	681.435
5. Andere operationele opbrengsten	22.876	28.709
B. Financiële opbrengsten	1.194.304	1.182.651
C. Uitzonderlijke opbrengsten	816.119	2.680.614
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	697.483	1.765.442
A. Operationeel overschot/tekort	-599.290	-1.309.665
B. Financieel overschot/tekort	481.764	411.842
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	815.009	2.663.265
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	697.483	1.765.442
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	697.483	1.765.442

4. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN AFM: evolutie 2013-2017

	Toekenning gemeentelijke bijdrage				Behoefte o.b.v. jaarrekening	saldo D - E = autofinancierings- marge	tijdelijk werkkapitaal
	basis jaarlijks +3%	kinder- opvang	compensatie convenanten	toekenning			
	A	B	C	A+B+C=D			
saldo							2.431.105
2013	11.107.183			11.107.183	10.942.942	164.241	2.431.105
2014	11.440.398	280.000		11.720.398	11.180.063	540.335	2.431.105
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
2017	12.501.233	240.000	108.000	12.849.233	12.119.005	730.228	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.

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

Toelichting 2017: De AFM is significant hoger dan de voorbije jaren. Verklaring is een grote regularisatieboeking t.w.v. 360.910 EUR voor "te ontvangen facturen" die in het verleden als kost werden geboekt in de sociale dienst. De betreffende facturen zullen niet meer ontvangen worden, en werden bijgevolg afgeboekt. Dit heeft een éénmalig positief effect op de AFM.

De "AFM van het eigen dienstjaar 2017" bedraagt dus 730.228 EUR - 360.910 EUR = **369.317 EUR**. Dat cijfer is iets lager dan de voorbije jaren.

In het overzicht van de kastekorten per beleidsitem op de volgende bladzijden wordt de correctieboeking steeds onderaan apart vermeld om de vergelijking met de voorgaande jaren niet te verstoren.

5. Kastekorten per beleidsitem

5.1 Exploitatiesaldi per beleidsitem

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	16.207.806	16.207.806	16.210.797
300	Financiële aangelegenheden	-167.155	-162.150	-139.583
400	Transacties ivm openbare schuld	-784.970	-686.001	-685.940
500	Privaat Patrimonium	29.256	-74.849	117.609
	ALGEMENE FINANCIERING	15.284.937	15.284.807	15.502.884
1000	Politieke organen	-280.056	-279.726	-273.270
1101	Administratie & admin. overhead	-767.659	-907.259	-982.969
1102	Beleidsteam	-319.736	-323.881	-300.189
1110	Financiële dienst	-699.031	-709.968	-724.407
1120	Personeelsdienst	-789.181	-769.180	-787.817
1150	P&B	-85.263	-84.024	-82.720
1191	ICT	-452.838	-606.149	-652.224
1192	Facility	-1.474.599	-1.469.289	-1.509.612
1193	Schoonmaak	-138.626	-134.996	-108.167
1194	Centrale keuken NL	-639.958	65.363	72.372
9820	Ziekenhuizen	0	0	1
	BEDRIJFSVOERING	-5.646.947	-5.219.109	-5.349.003
9000	Sociale bijstand	-4.456.112	-3.221.591	-3.321.815
9001	Budget- en schuldhulpverlening	0	-1.102.164	-918.194
9030	LOI	452.016	277.874	276.299
9050	Juridische dienst	-90.212	-86.991	-82.691
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.094.308</i>	<i>-4.132.872</i>	<i>-4.046.400</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.739.354	-1.368.849	-1.386.949
9042	Werkpunt	-571.625	-591.737	-486.252
9043	Leerwerkplaats	-677.554	-755.791	-742.205
	<i>Activering</i>	<i>-2.988.533</i>	<i>-2.716.377</i>	<i>-2.615.406</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-719.240	-770.838	-742.985
9092	Straathoekwerk	-195.266	-127.612	-125.148
9093	Betaalbare voeding	-66.500	-44.904	-52.044
9093Z	Sociaal restaurant			-13.031
9094	Wijkgezondheid	-29.000	-31.000	-29.623
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-80.402	3.228	-29.796
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.090.407</i>	<i>-971.126</i>	<i>-992.627</i>
9300	Sociale huisvesting	-167.877	-21.644	-23.663
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam		-138.053	-7.819
9521	Ten Olme	349.708	318.520	364.641
9522	Rietveld	132.716	135.428	138.959
9523	Elfenberg	34.634	41.119	44.588
9524	Akkerwinde	17.924	25.543	33.192
	<i>Wonen</i>	<i>367.105</i>	<i>360.913</i>	<i>549.899</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-29.789	-7.158	-1.508
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-433.932	-366.553	-469.593
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-463.720</i>	<i>-373.711</i>	<i>-471.101</i>
9430	Gezinszorg	-14.095	-29.259	-13.538
9460	Thuisbezorgde maaltijden	297.816	-133.524	-150.728
9480	Poetsdienst	-198.449	-213.835	-228.168
9491	Thuiszorg onbepaald	-4.150	-1.101	-1.684
9492	Noodoproep	1.823	1.184	1.657
9493	Vervoersdienst	-20.825	-16.677	-21.600
	<i>Thuiszorg</i>	<i>62.120</i>	<i>-393.212</i>	<i>-414.061</i>
9511	Wijkteam Centrum	-327.401	-476.275	-463.657
9512	Wijkteam Zuid	-331.458	-348.985	-357.867
9513	Wijkteam Marke	-194.248	-224.830	-191.954
9514	Wijkteam Heule	-96.319	-149.940	-179.011
9515	Wijkteam Bisssegem	-33.298	-59.847	-66.868
9516	Wijkteam Noord	-264.696	-163.568	-268.023
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	-96.991	-166.127	-233.130
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.344.412</i>	<i>-1.589.572</i>	<i>-1.760.511</i>
9531	Sint Jozef	591.684	449.465	379.090
9532	Ter Melle	168.151	348.563	465.437
9533	Lichtendal	104.926	69.474	53.811
9534	Biezenheem	440.148	535.035	678.815
9535	De Weister	182.613	157.286	211.948
9536	WZC Bellegem	0	0	-7.383
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>1.487.523</i>	<i>1.559.823</i>	<i>1.781.718</i>
9540	De Kolleblomme	6.243	10.425	33.581
	DIENTVERLENING	-8.058.390	-8.245.709	-7.934.909
	Correctie te ontvangen facturen			360.910
	TOTAAL	1.579.600	1.819.989	2.579.882

5.2 Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

GECONSOLIDEERD

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	15.650.506	15.650.506	15.653.497
300	Financiële aangelegenheden	-167.155	-162.150	-139.583
400	Transacties ivm openbare schuld			0
500	Privaat Patrimonium	-479.156	-645.688	-479.296
	ALGEMENE FINANCIERING	15.004.195	14.842.669	15.034.618
1000	Politieke organen	-283.108	-283.048	-277.571
1101	Administratie & admin. overhead	-937.593	-1.091.904	-1.111.572
1102	Beleidsteam	-278.274	-307.794	-289.812
1110	Financiële dienst	-589.069	-606.918	-618.267
1120	Personeelsdienst	-670.131	-656.220	-669.612
1150	P&B			0
1191	ICT			0
1192	Facility			0
1193	Schoonmaak			0
1194	Centrale keuken NL			-11.323
9820	Ziekenhuizen			1
	BEDRIJFSVOERING	-2.758.175	-2.945.884	-2.978.156
9000	Sociale bijstand	-4.350.119	-3.181.987	-3.307.210
9001	Budget- en schuldhulpverlening	0	-1.102.164	-920.396
9030	LOI	100.122	-50.480	-50.480
9050	Juridische dienst	-82.572	-79.694	-72.663
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.332.569</i>	<i>-4.414.325</i>	<i>-4.350.749</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.093.352	-1.382.208	-1.402.872
9042	Werkpunt	-599.314	-872.256	-527.129
9043	Leerwerkplaats	-452.668	-523.708	-763.825
	<i>Activering</i>	<i>-3.145.334</i>	<i>-2.778.172</i>	<i>-2.693.825</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-705.271	-756.985	-729.043
9092	Straathoekwerk	-195.266	-128.097	-125.396
9093	Betaalbare voeding	-56.500	-45.038	-52.167
9093Z	Sociaal restaurant	-40.275	-42.665	-42.510
9094	Wijkgezondheid	-29.000	-31.000	-29.623
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-80.402	2.264	-30.650
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.106.714</i>	<i>-1.001.520</i>	<i>-1.009.390</i>
9300	Sociale huisvesting	-110.052	-34.900	-88.426
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam	-640.321	-791.284	-516.983
9521	Ten Olme	78.843	77.528	99.611
9522	Rietveld	-44.190	-39.966	-36.955
9523	Elfenberg	-71.490	-65.817	-64.219
9524	Akkerwinde	-67.032	-58.103	-52.309
	<i>Wonen</i>	<i>-854.241</i>	<i>-912.542</i>	<i>-659.279</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-44.038	-22.106	-16.210
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-389.590	-329.016	-426.093
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-433.627</i>	<i>-351.122</i>	<i>-442.303</i>
9430	Gezinszorg	-14.095	-29.328	-13.580
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-162.734	-131.959	-146.315
9480	Poetsdienst	-204.694	-219.986	-230.287
9491	Thuiszorg onbepaald	-8.873	-6.115	-9.124
9492	Noodoproep	1.801	1.180	1.654
9493	Vervoersdienst	-14.993	-12.817	-17.340
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-403.589</i>	<i>-399.024</i>	<i>-414.992</i>
9511	Wijkteam Centrum	-490.870	-520.147	-511.016
9512	Wijkteam Zuid	-439.442	-461.466	-469.685
9513	Wijkteam Marke	-180.085	-209.068	-187.959
9514	Wijkteam Heule	-269.623	-237.015	-265.895
9515	Wijkteam Bisssegem	-162.233	-185.822	-195.494
9516	Wijkteam Noord	-282.757	-183.071	-296.709
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	-174.074	-203.198	-279.472
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.999.084</i>	<i>-1.999.787</i>	<i>-2.206.231</i>
9531	Sint Jozef	191.051	12.143	979
9532	Ter Melle	72.522	206.714	238.057
9533	Lichtendal	-48.474	-55.178	-103.964
9534	Biezenheem	-15.109	84.074	227.939
9535	De Weister	-169.227	-119.046	-84.664
9536	WZC Bellegem	-250.408	-139.156	-153.105
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>-219.646</i>	<i>-10.450</i>	<i>125.241</i>
9540	De Kolleblomme	-66.994	-59.508	-35.616
	DIENSTVERLENING	-12.561.797	-11.926.450	-11.687.145
	Correctie te ontvangen facturen			360.910
	TOTAAL	-315.778	-29.665	730.228

5.3 Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT OCMW

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	12.087.281	12.090.191	12.492.363
300	Financiële aangelegenheden	-167.155	-162.150	-139.583
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-479.156	-645.688	-479.296
	ALGEMENE FINANCIERING	11.440.970	11.282.353	11.873.484
1000	Politieke organen	-113.243	-113.219	-111.028
1101	Administratie & admin. overhead	-375.037	-384.387	-444.629
1102	Beleidsteam	-111.310	-123.117	-115.925
1110	Financiële dienst	-235.628	-242.767	-247.307
1120	Personeelsdienst	-268.052	-262.488	-267.845
1150	P&B			
1191	ICT			
1192	Facility			
1193	Schoonmaak			
1194	Centrale keuken NL			-11.323
9820	Ziekenhuizen			1
	BEDRIJFSVOERING	-1.103.270	-1.125.979	-1.198.055
9000	Sociale bijstand	-4.350.119	-3.181.987	-3.307.210
9001	Budget- en schuldhulpverlening	0	-1.102.164	-920.396
9030	LOI	100.122	-50.480	-50.480
9050	Juridische dienst	-82.572	-79.694	-72.663
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-4.332.569</i>	<i>-4.414.325</i>	<i>-4.350.749</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-2.093.352	-1.382.208	-1.402.872
9042	Werkpunt	-599.314	-872.256	-527.129
9043	Leerwerkplaats	-452.668	-523.708	-763.825
	<i>Activering</i>	<i>-3.145.334</i>	<i>-2.778.172</i>	<i>-2.693.825</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-705.271	-756.985	-729.043
9092	Straathoekwerk	-195.266	-128.097	-125.396
9093	Betaalbare voeding	-56.500	-45.038	-52.167
9093Z	Sociaal restaurant			
9094	Wijkgezondheid	-29.000	-31.000	-29.623
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-80.402	2.264	-30.650
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.066.439</i>	<i>-958.856</i>	<i>-966.880</i>
9300	Sociale huisvesting	-110.052	-34.900	-88.426
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam			
9521	Ten Olme			
9522	Rietveld			
9523	Eifenberg			
9524	Akkerwinde			
	<i>Wonen</i>	<i>-110.052</i>	<i>-34.900</i>	<i>-88.426</i>
9451	Dienst opvanggezinnen			
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang			
	<i>Kinderopvang</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9430	Gezinszorg			
9460	Thuisbezorgde maaltijden			
9480	Poetsdienst			
9491	Thuiszorg onbepaald			
9492	Noodoproep			
9493	Vervoersdienst			
	<i>Thuiszorg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9511	Wijkteam Centrum	-490.870	-520.147	-511.016
9512	Wijkteam Zuid	-439.442	-461.466	-469.685
9513	Wijkteam Marke	-180.085	-209.068	-187.959
9514	Wijkteam Heule	-269.623	-237.015	-265.895
9515	Wijkteam Bissegem	-162.233	-185.822	-195.494
9516	Wijkteam Noord	-282.757	-183.071	-296.709
9517	Wijkteam Zuidelijke rand	-174.074	-203.198	-279.472
	<i>Wijkteams</i>	<i>-1.999.084</i>	<i>-1.999.787</i>	<i>-2.206.231</i>
9531	Sint Jozef			
9532	Ter Melle			
9533	Lichtendal			
9534	Biezenheem			
9535	De Weister			
9536	WZC Bellegem			
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9540	De Kolleblomme			
	DIENSTVERLENING	-10.653.478	-10.186.039	-10.306.111
	Correctie te ontvangen facturen			360.910
	TOTAAL	-315.778	-29.665	730.228

5.4 Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

BUDGETTAIRE ENTITEIT ZORG

		Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
100	Algemene overdrachten	3.563.225	3.560.315	3.161.134
300	Financiële aangelegenheden			
400	Transacties ivm openbare schuld			
500	Privaat Patrimonium			
	ALGEMENE FINANCIERING	3.563.225	3.560.315	3.161.134
1000	Politieke organen	-169.865	-169.829	-166.543
1101	Administratie & admin. overhead	-562.556	-707.517	-666.943
1102	Beleidsteam	-166.964	-184.676	-173.887
1110	Financiële dienst	-353.442	-364.151	-370.960
1120	Personeelsdienst	-402.078	-393.732	-401.767
1150	P&B			
1191	ICT			
1192	Facility			
1193	Schoonmaak			
1194	Centrale keuken NL			
9820	Ziekenhuizen			
	BEDRIJFSVOERING	-1.654.905	-1.819.904	-1.780.100
9000	Sociale bijstand			
9001	Budget- en schuldhulpverlening			
9030	LOI			
9050	Juridische dienst			
	<i>Sociale dienst</i>	0	0	0
9041	Sociale tewerkstelling			
9042	Werkpunt			
9043	Leerwerkplaats			
	<i>Activering</i>	0	0	0
9091	Convenanten & detacheringen			
9092	Straathoekwerk			
9093	Betaalbare voeding			
9093Z	Sociaal restaurant	-40.275	-42.665	-42.510
9094	Wijkgezondheid			
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.			
	<i>Overig sociaal beleid</i>	-40.275	-42.665	-42.510
9300	Sociale huisvesting			
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam	-640.321	-791.284	-516.983
9521	Ten Olme	78.843	77.528	99.611
9522	Rietveld	-44.190	-39.966	-36.955
9523	Elfenberg	-71.490	-65.817	-64.219
9524	Akkerwinde	-67.032	-58.103	-52.309
	<i>Wonen</i>	-744.189	-877.642	-570.853
9451	Dienst opvanggezinnen	-44.038	-22.106	-16.210
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-389.590	-329.016	-426.093
	<i>Kinderopvang</i>	-433.627	-351.122	-442.303
9430	Gezinszorg	-14.095	-29.328	-13.580
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-162.734	-131.959	-146.315
9480	Poetsdienst	-204.694	-219.986	-230.287
9491	Thuiszorg onbepaald	-8.873	-6.115	-9.124
9492	Noodoproep	1.801	1.180	1.654
9493	Vervoersdienst	-14.993	-12.817	-17.340
	<i>Thuiszorg</i>	-403.589	-399.024	-414.992
9511	Wijkteam Centrum			
9512	Wijkteam Zuid			
9513	Wijkteam Marke			
9514	Wijkteam Heule			
9515	Wijkteam Bissegem			
9516	Wijkteam Noord			
9517	Wijkteam Zuidelijke rand			
	<i>Wijkteams</i>	0	0	0
9531	Sint Jozef	191.051	12.143	979
9532	Ter Melle	72.522	206.714	238.057
9533	Lichtendal	-48.474	-55.178	-103.964
9534	Biezenheem	-15.109	84.074	227.939
9535	De Weister	-169.227	-119.046	-84.664
9536	WZC Bellegem	-250.408	-139.156	-153.105
	<i>Woonzorgcentra</i>	-219.646	-10.450	125.241
9540	De Kolleblomme	-66.994	-59.508	-35.616
	DIENSTVERLENING	-1.908.320	-1.740.411	-1.381.034
	Correctie te ontvangen facturen			
	TOTAAL	0	0	0

6. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

6.1. Toelichting bij de exploitatierekening

6.1.1. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Uitgaven		61.775.991	1.589.628	7.113.352	53.073.011
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>61.062.270</i>	<i>903.535</i>	<i>7.111.282</i>	<i>53.047.453</i>
1. Goederen en diensten	60/1	32.215.236	547.470	3.850.309	27.817.457
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.789.155	88.738	3.260.973	15.439.444
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	8.664.042			8.664.042
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.009.824	1.500		1.008.324
5. Andere operationele uitgaven	640/7	384.014	265.827		118.186
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>713.720</i>	<i>686.093</i>	<i>2.070</i>	<i>25.558</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>				
II. Ontvangsten		64.355.873	17.092.512	1.764.349	45.499.012
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>64.347.203</i>	<i>17.090.231</i>	<i>1.758.349</i>	<i>45.498.624</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	27.851.754	870.325	1.199.281	25.782.148
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740	35.774.985	16.215.129	553.269	19.006.586
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	697.589			697.589
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	22.876	4.777	5.799	12.300
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>8.669</i>	<i>2.281</i>	<i>6.000</i>	<i>388</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>				
III. Saldo		2.579.882	15.502.884	-5.349.003	-7.573.999

6.1.2. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven		61.775.991	59.163.832	56.711.296
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>61.062.270</i>	<i>58.402.041</i>	<i>55.841.129</i>
1. Goederen en diensten	60/1	32.215.236	30.654.883	30.200.134
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.789.155	16.359.970	15.460.825
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	8.664.042	10.155.588	9.239.090
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.009.824	799.971	502.110
5. Andere operationele uitgaven	640/7	384.014	431.630	438.970
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>713.720</i>	<i>761.791</i>	<i>870.168</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		64.355.873	61.115.355	58.511.162
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>64.347.203</i>	<i>61.111.458</i>	<i>58.498.354</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	27.851.754	26.751.840	25.431.198
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		35.774.985	33.649.474	32.274.281
a. Algemene werkingssubsidies		16.278.772	15.734.137	15.224.607
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.802.639	2.709.445	2.658.976
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	12.849.233	12.420.119	12.076.610
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	626.899	604.573	489.022
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.496.213	17.915.337	17.049.673
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	697.589	681.435	774.658
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	22.876	28.709	18.217
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>8.669</i>	<i>3.897</i>	<i>12.808</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		2.579.882	1.951.523	1.799.866

6.1.3 Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en -rekening

1) Volgens aard van de uitgaven en ontvangsten

De uitgaven bedragen 99,7% van het eindbudget; dit is een bijzonder hoge realisatiegraad!

De ontvangsten bedragen 100,9% van het eindbudget.

-> De positieve AFM wordt dus vooral verklaard door een lichte onderraming van de ontvangsten.

Hieronder delen we de uitgaven en ontvangsten in grote rubrieken in en geven telkens het verschil tussen budget en rekening, zowel in absolute termen als relatief (realisatiegraad). In de rechterkolom geven we de voornaamste verklaringen voor de afwijkingen.

De grootste afwijkingen, zowel in EUR als in %, worden ingekleurd. De grens in EUR bedraagt 250.000, de grens in % bedraagt 2,5%.

Uit de cijfers blijkt dat de loonkost en steun iets werd onderschat in het budget, maar dat dit (ruimschoots) werd gecompenseerd door een onderraming van de subsidies van de hogere overheden.

Totaal 6 Uitgaven	JR2017	BW2017	BW17-JR17	JR / B	Verklaring?
	61.775.991	61.970.828	194.837	99,7%	
60-61 Aankopen en diensten	9.900.557	10.173.689	273.132	97,3%	Goede realisatiegraad voor de rubriek werkingskosten. Posten met significante onderbesteding zijn o.a.: * Energie: 58K minder dan budget * Vergoeding onthaalouders: 50K minder * Gebouwwerelateerde kosten: 65K minder * Aankopen bar, activiteiten... (zie ook omzet)
617/62 Lonen personeel	41.103.834	40.775.073	-328.761	100,8%	De overschrijding zit in het OCMW-loonbudget (dus niet bij de vzw) en wordt quasi integraal verklaard door de hervorming Art. 60 i.k.v. TWE. De aangroei in het 2de sem., na de forse daling in sem. 1, werd iets onderschat. De loonkost zelf per VTE Art. 60 werd ook onderschat. T.g.v. TWE moeten we als OCMW nu ook patronale bijdragen betalen voor het merendeel van de Art. 60's (maar ze worden wel gecompenseerd door subsidies). Het inschatting van de precieze bedragen was moeilijk bij de opmaak van het budget. De overschrijding wordt geneutraliseerd door hoger dan verwachte subsidies (cf. infra).
640/7 Andere operationele uitgaven	384.014	443.905	59.892	86,5%	De onderbesteding wordt door 2 factoren verklaard: * 40K minder onroerende voorheffing dan budget * 20K minder onwaarden dan budget
648 Specifieke kosten sociale dienst OCMW	9.024.952	8.836.135	-188.817	102,1%	De overschrijding zit vooral in budget leefloon (en wordt grotendeels gecompenseerd door een overschrijding aan de subsidiezijde).
648* Correctie TOF	-360.910	0	360.910		Correctieboeking 'Te ontvangen facturen' in de steun.
649 Toegestane werkingsubsidies	1.009.824	1.031.045	21.221	97,9%	Voor W13 was een budget van ca. 20K voorzien voor Kracht.Wonen, maar dit bedrag is niet besteed. De Kleine K heeft in het opstartjaar 4K gekregen, terwijl 6K was voorzien.
65 Financiële uitgaven	713.720	710.980	-2.740	100,4%	Rentekosten ; zeer goede aansluiting bij budget.

Totaal 7 Ontvangsten	JR2017	BW2017	JR17-BW	JR / B	Verklaring?
	64.355.873	63.790.817	565.056	100,9%	
70 Ontvangsten uit de werking	27.851.754	28.077.461	-225.707	99,2%	De dagvergoedingen in de WZC werden iets overschat. Idem voor de baropbrengsten, maaltijden en activiteiten in de wijkteams.
7400/4 Algemene werkingsubsidies	16.278.772	16.320.306	-41.535	99,7%	Goede aansluiting bij budget.
7406/9 Overige subsidies	10.162.272	9.672.568	489.705	105,1%	Bij volgende subsidies was er een significante onderraming: * RIZIV-eindeelloopbaan: 85K meer dan budget * Dossiervergoeding sociale dienst (Borsus): 135K meer dan budget * TWE-subsidies: 70K meer dan budget * Verhoogde staatstoelage (sociale activering): 50K meer dan budget (anderhalf jaar gekregen)
7405/748 Subsidies en terugvord. steun	10.031.530	9.694.982	336.548	103,5%	Het grootste deel van de overschrijding (341K) heeft betrekking op activeringsubsidies van de POD (BI 9041) en compenseert (samen met de TWE-subsidies) de overschrijding in het loonbudget van de Art. 60's. De rest heeft betrekking op de sociale dienst zelf (incl. LOI), en compenseert de overschrijding met 188K op 648* uitgaven grotendeels.
741/7 Andere operationele ontvangsten	22.876	16.500	6.376	138,6%	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen, i.c. geld dat toch nog ontvangen is na afboeken onwaarde.
75 Financiële ontvangsten	8.669	9.000	-331	96,3%	In absolute termen zeer goede aansluiting bij budget.

	JR2017	BW2017	JR17-BW17
Totaal 7 - 6 = exploitatiebudget	2.579.882	1.819.989	759.893
Netto-aflossingen van schulden	1.849.654	1.849.654	0
Autofinancieringsmarge	730.228	-29.665	759.893

6.1.3 Verklaring van de verschillen tussen exploitatiebudget en -rekening

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

Opm. Grens inkleuring bedraagt 100.000 EUR

	JR2014	JR2015	JR2016	JR2017	BW2017	JR17- BW17	Verklaring?	JR17- JR16	Verklaring?
ALGEMENE FINANCIERING	14.098.742	14.136.469	14.659.785	15.034.618	14.842.669	191.949	Ca. 25K wordt verklaard door minder onwaardige dan budget, het gros door een fors beter dan verwacht resultaat op patrimonium (166K). Voornaamste verklarende elementen hiervoor: * 50K terugbetaling verzekering voor schade aan klooster * 65K onderbesteding loonbudget (i.c. vanuit vzw à klooster) * 10K minder onroerende voorheffing * 35K onderbesteding in rubriek aankopen en diensten	374.833	Toename Gem. bijdrage en gemeentefonds (samen ca. 500K) wordt voor deel teniet gedaan door toename onwaardige (+32K) en een groter tekort op privaat patrimonium (+94). Dat laatste wordt vooral verklaard door nog hogere verzekeringsopbrengsten in 2016 (voor klooster en beginhofmuseum) en in mindere mate ook door inrichtingskosten Kleine K en toename notariskosten.
BEDRIJFSVOERING	-2.657.194	-2.907.463	-2.646.921	-2.978.156	-2.945.884	-32.272	Dichte aansluiting bij budget.	-331.235	Voornaamste verklarende elementen voor significante toename tekort: * Mutatie stafmedewerker van BI 9091 naar administratie (100K) * Uitzonderlijk veel publicatie, selectie- en assessmentkosten (cf. FB + secr + stafmw. Fin.) (50K) * Toename loonkost door overlap secr. en vervanging langdurig zieke vastbenoemde (60K) * Saldering kinderarmoedefonds in 2016 (80K) * Toename leningslasten wegens 1e schijf Administratie zorg (40K) * Diverse zoals wegvallen vergoeding AZ Gr. (15K), voor 1 ^{ste} keer resultaat op keuken (-11K)...
<i>Sociale dienst</i>	-4.052.579	-3.949.239	-4.196.740	-4.350.749	-4.414.325	63.576	Beperkte overschrijding netto-steunbudget (saldo van steun-uitgaven en steun-ontvangsten wijkt slechts 23K af van budget) en loonbudget (ca. 50K) + wordt (over)gecompenseerd door een onderschatting van de werkingssubsidies. Die onderraming zit vooral bij de zgn Borsus-middelen (onderschatting met 135K).	-154.009	De netto-steun neemt fors toe (+550K), als een gevolg van toename leefloon + overige steun (o.a. opleg kortingsstarieven). Ook de loonkost stijgt significant (+ 375K; cf. VTE-groei). Deze toenames worden evenwel geneutraliseerd door een forse toename van de werkingssubsidies (+895K). Het betreft vooral de zgn middelen Borsus (dossierloeloge, GPMI-middelen en tijdelijke middelen), maar er is ook toename van de Maribel-subsidies en overname Stichtingen van de Stad (28K). Het LOI-resultaat gaat van een overschot naar een tekort als gevolg van de onderrichting om de overschotten 2014-2016 (samen 50K) te reserveren.
<i>Activering</i>	-2.969.488	-2.908.444	-2.957.570	-2.693.825	-2.778.172	84.347	Goede aansluiting bij budget, gegeven de moeilijk in te schatten overgang naar een nieuw systeem en financieringswijze (TWE). De loonkost van de Art. 60's (incl. Patronale RSZ) werd iets onderschat, maar dat was ook het geval met de activerings-subsidies van de POD en de TWE-subsidies van de VDAB. De bonus t.o.v. budget wordt voor 50K verklaard door een inhaalbeweging in de subsidie 'verhoogde staatsloeloge' (1,5 jr. ontvangen in 2017).	263.745	De forse resultaatsverbetering wordt volledig verklaard door de significante daling van het aantal Art. 60's en dus ook de bijhorende opleg voor het OCMW. De reële daling is zelfs iets groter, maar werd voor een stuk geheerinvesteerd in een bijkomende trajectbegeleider sociale activering.
<i>Overig sociaal beleid</i>	-680.175	-752.079	-1.068.720	-1.009.390	-1.001.521	-7.869	Zeer goede aansluiting bij budget.	59.330	Verbetering t.g.v. mutatie beleidsmedewerker naar administratie (anderzijds ook daling terugvordering t.a.v. Stad) + beëindigen kostenloze detachering naar vzw Effect medio 2017. Aan de andere kant ook toename kosten sociaal restaurant, vooral t.g.v. 1e toewijzing leningslasten t.b.v. 28K.

	JR2014	JR2015	JR2016	JR2017	BW2017	JR17- BW17	Verklaring?	JR17- JR16	Verklaring?
<i>Wonen</i>	-340.618	-678.078	-724.312	-659.279	-912.542	253.262	Het budget was grotendeels op 2016 gebaseerd, terwijl de flats Dam en Overleie dan nog in opstart waren en nog niet het ganse jaar bezet. Het gevolg is een overraming van technische kosten (ca. 35K bouwmaterialen en onderhoud + ca. 100K prestaties facility) en onderraming van de ontvangsten (ca. 60K huuropbrengsten). Daarnaast werd de energie overraamd (met ca. 50K) evenals de Onroerende Voorheffing (30K).	65.033	De beperkte resultaatsverbetering is de resultante van: * toename leningslasten (cf. aflossingen voor Dam en Overleie) met 100K * kostendaling, ca. 105K, vnl. op vlak van interne facturatie (prestaties facility) + Onroerende Voorheffing * toename omzet met 60K - cf. 1e jr volledige bezetting Dam & Overleie
<i>Kinderopvang</i>	-401.015	-430.164	-351.329	-442.303	-351.122	-91.181	Het groter dan verwachte kastekort wordt door 3 elementen verklaard, bijna allen even groot: * overschrijding loonbudget (cf. veel verloof, afwezigheden, vervangingen met overlap in kost, jobstudenten etc.) * iets minder omzet (ouderbijdragen) dan budget * toewijzing leningslasten Pand Gheysens, aandeel Kinderopvang	-90.973	De toename van het tekort wordt vooral verklaard door dezelfde elementen die de budgetoverschrijding verklaren. Verder speelt ook het stopzetten van de buurtpuzzel een rol. Dat was de enige vorm van kinderopvang die goed gesubsidieerd was (overschot 27K in 2016).
<i>Thuiszorg</i>	-365.703	-300.941	-380.732	-414.992	-399.024	-15.968	Zeer goede aansluiting bij budget.	-34.260	De lichte toename van het kastekort, wordt voor 2/3de verklaard door de poetsdienst (lichte daling omzet, terwijl loonkost stagneerde).
<i>Wijkteams</i>	-2.082.270	-1.833.471	-1.906.048	-2.206.231	-1.999.787	-206.444	Op jaarbasis is de loonkost toegenomen met 175K, en dit werd niet volledig ingerekend in het budget (cf. o.a. een onslagvergoeding van 50K, vervanging statutair afwezig personeelslid = dubbele kost, forse toename jobstudenten + vervroegde vervanging Activa door regulier personeelslid). Spelen daarnaast een rol: * Toename interne facturatie, vooral op vlak van ICT (35K), door update PC-sleutel * Andere facturatiewijze maaltijden vanuit de centrale keuken + correctere verrekening vanuit de WZC (samen 60K) * Daling marge op bar en activiteiten (20K)	-300.183	Toename tekort wordt verklaard door dezelfde elementen die de budgetoverschrijding verklaren. Daarnaast was in het budget sowieso al een verhoging van de (loon)kost met ca. 100K ingerekend.
<i>Woonzorgcentra</i>	61.809	107.438	118.790	125.241	-10.450	135.691	Voornaamste verklarende factoren zijn: * Meer RIZIV-subsidies eindeloopbaan (+85K) * Hoger RIZIV forfait (+40K) dan budget * Interne facturatie maaltijden t.a.v. wijkteams (+30K) * Meer tewerkstellingssubsidies Vlaams Fonds (+40K) Deze toenames werden deels afgevlakt door beperkte kostenstijgingen.	6.451	Quasi identiek resultaat als vorig jaar. De leningslasten nemen toe met 118K (eerste lening Bellegem), maar dit wordt geneutraliseerd door toenemende RIZIV-ontvangsten in combinatie met heel beperkte VTE-toename.
<i>Dagcentrum</i>	-71.175	-42.807	-79.135	-35.616	-59.508	23.892	Beter dan verwacht door toename bezettingsgraad.	43.519	Beter dan vorig jaar door toename bezettingsgraad (vnl. F-forfait).
DIENSTVERLENING	-10.901.214	-10.787.785	-11.545.797	-11.687.145	-11.926.451	239.306	<i>Wonen, de woonzorgcentra en in mindere mate de sociale dienst en activering doen het beter dan verwacht; de wijkteams en kinderopvang scoren minder goed dan budget. Per saldo scoort de dienstverlening 239K beter dan budget.</i>	-141.348	<i>Forse toename tekort in wijkteams en in mindere mate ook de sociale dienst en kinderopvang wordt een groot stuk gecompenseerd door kleiner tekort op Activering. Per saldo neemt tekort dienstverlening toe met 141K tot 11,6 mio EUR.</i>
Correctieboeking "Te ontvangen facturen"				360.910	0	360.910	Correctieboeking "Te ontvangen facturen" uit het verleden die niet meer relevant zijn op vandaag -> afboeken in 2017.	360.910	Correctieboeking "Te ontvangen facturen" uit het verleden die niet meer relevant zijn op vandaag -> afboeken in 2017.
TOTAAL = AFM	540.335	441.221	467.067	730.228	-29.665	759.894	Het saldo van Algemene Financiering en Dienstverlening is beter dan budget, dat van Bedrijfsvoering iets minder. De significant hogere AFM dan budget wordt voor de helft verklaard door een correctieboeking op te ontvangen facturen die al in kost genomen zijn in het verleden.	263.160	Zonder de correctieboeking daalt de AFM met bijna 100K. Het groter tekort op de Bedrijfsvoering (-330K) en Dienstverlening (-140K) wordt voor een groot deel geneutraliseerd door de toename van het overschot op de Algemene Financiering (+375K).

6.2. Toelichting bij de investeringsrekening

6.2.1. De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa		8.603		8.603	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	8.603		8.603	
II. Investerings in materiële vaste activa		6.227.723	1.031.368	1.319.853	3.876.502
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		5.221.470	25.115	1.319.853	3.876.502
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.872.049	25.115	1.183.459	3.663.474
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	349.421		136.393	213.028
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.006.253	1.006.253		
1. Onroerende goederen	260/4	1.006.253	1.006.253		
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	41.481		29.478	12.003
IV. Toegestane investeringssubsidies	664				
TOTAAL UITGAVEN		6.277.807	1.031.368	1.357.934	3.888.505

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Bedrijfsvoering	Dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.126.509	1.115.209	7.050	4.250
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		11.300		7.050	4.250
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	11.300		7.050	4.250
4. Leasing en soortgelijke rechten	252				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.115.209	1.115.209		
1. Onroerende goederen	260/4	1.115.209	1.115.209		
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	3.139.045	2.489.531		649.514
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.265.554	3.604.740	7.050	653.764

6.2.2. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		8.603		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			10.226
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	8.603		-10.226
II. Investerings in materiële vaste activa		6.227.723	6.152.327	6.784.920
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		5.221.470	4.347.270	4.816.681
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.872.049	3.873.487	4.304.896
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	349.421	473.783	467.791
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			43.994
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.006.253	1.805.056	1.968.239
1. Onroerende goederen	260/4	1.006.253	1.805.056	1.955.399
2. Roerende goederen	265/9			12.840
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	41.481		77.503
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		6.277.807	6.152.327	6.862.422

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa				111.704
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			148.651
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			-36.946
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.126.509	3.225.836	587.656
<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	11.300	3.420	7.360
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		<i>1.115.209</i>	<i>3.169.916</i>	
1. Onroerende goederen	260/4	1.115.209	3.169.916	
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	3.139.045	550.280	1.156.141
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.265.554	3.776.116	1.855.502

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	13.323.337	6.099.303	7.224.034	6.099.303	7.224.034	7.875.403	3.719.707	4.155.697
101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is	8.597.921	2.527.702	6.070.220	2.527.702	6.070.220			
102 : Een stad die onderneemt en deelt	2.615.812	1.667.546	948.266	1.667.546	948.266	1.443.262	568.521	874.741
103 : Een stad die betaalbaar is	8.051.684	4.592.301	3.459.383	4.592.301	3.459.383	2.060.954	2.060.954	0
104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's	48.130.640	7.744.885	40.385.755	7.744.885	40.385.755	3.684.495	158.840	3.525.655
105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd	746.663	746.663	0	746.663	0	505.843	505.843	0
106: Een stad die luistert en dialogeert	45.000	45.000	0	45.000	0	20.000		20.000
200 : Overig beleid	5.697.976	2.238.776	3.459.200	2.238.776	3.459.200	8.241.558	3.712.883	4.528.675
300 : Desinvesteringen algemene financiering						26.350.799	2.337.370	24.013.429
TOTAAL VAN DE ENVELOPPES	87.209.034	25.662.175	61.546.858	25.662.175	61.546.858	50.182.315	13.064.118	37.118.196

Jaarrekening 2017 - blz. 106

6.2.4. Verklaring van de verschillen tussen investeringsbudget en investeringsrekening

1) Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven 2017 bedragen 6.277.807 EUR. Op een budget van 8.471.489 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 74,1%. Voor investeringen is dit een goed percentage.

Ter vergelijking geven we de BBC-historiek: 2016: 50,7%, 2015: 74,9% en 2014: 75,1% -> de realisatiegraad ligt beduidend hoger dan vorig jaar, en sluit opnieuw aan bij de jaren 2014 & 2015.

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

Het totaal verschil tussen budget en realisatie bedraagt 2.193.682 EUR. De grote helft hiervan, i.c. 1.250.607 EUR, wordt verklaard door één project met name *Bellegem* (som 3 sub-projecten). Bij de budgetopmaak was gekend dat de werf heropgestart zou worden op 16 oktober en 20 maand zou duren. Het resterend investeringsbedrag werd lineair gespreid (2,5/20sten in 2017). In de feiten is de opstart later gebeurd, was er nog werfinrichting e.d.m. nodig en is de bouw pas na enkele maanden echt 'op kruissnelheid' gekomen, ook financieel.

Andere projecten met een onderbesteding van > 100K zijn:

- Masterplan St-Jozef (365 K minder dan budget): de assumptie dat de architect al 30% zou factureren is niet uitgekomen.
- Begijnhof (172K minder dan budget): vertraging in de realisatie van fasen 8 tot 10.
- Verbouwing Buda, ex-Hospitaal (133K minder dan budget): ook hier lineair gespreid budget maar in de feiten tragere opstart en facturatie.

Deze 4 projecten verklaren samen 88% van de onderbesteding. Voor het overige zijn de investeringsprojecten goed tot zeer goed ingeschat.

2) Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten 2017 bedragen 4.265.554 EUR. Op een budget van 3.879.771 EUR betekent dit een *realisatiegraad* van 109,9%. Het detail van de ontvangsten is terug te vinden in punt 2.2.3.2.

Er zijn voor 385.783 EUR meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, i.c. 179.198 EUR meer subsidies en 206.585 EUR meer desinvesteringen. De *verkopen* die in 2017 zijn doorgegaan, brachten meer op dan verwacht/geschat.

Voor de nieuwe kinderopvang in Pand Gheysens hebben we al in 2017 een voorschot op de investeringssubsidie ontvangen; het budget ging ervan uit dat de subsidie maar integraal in 2018 zou gerealiseerd worden.

6.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitiatiebudget (B-A)		2.579.882	1.951.523	1.799.866
<i>A. Uitgaven</i>		61.775.991	59.163.832	56.711.296
<i>B. Ontvangsten</i>		64.355.873	61.115.355	58.511.162
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		12.849.233	12.420.119	12.076.610
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		51.506.640	48.695.236	46.434.552
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.012.253	-2.376.211	-5.006.921
<i>A. Uitgaven</i>		6.277.807	6.152.327	6.862.422
<i>B. Ontvangsten</i>		4.265.554	3.776.116	1.855.502
III. Andere (B-A)		1.985.260	-722.034	1.939.487
<i>A. Uitgaven</i>		2.087.233	1.722.034	1.596.222
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.087.233	1.722.034	1.596.222
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		4.072.493	1.000.000	3.535.709
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.067.216	1.000.000	3.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		5.277		35.709
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			-20.000
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2	5.277		55.709
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		2.552.889	-1.146.722	-1.267.568
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.019.565	3.166.287	4.433.855
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.572.454	2.019.565	3.166.287
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.273.107	2.222.848	2.222.848
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		429.534	379.275	379.275
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.299.347	-203.282	943.440

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatie	429.534	379.275	379.275
<i>overdracht2014</i>			379.275
<i>overdracht2015</i>		379.275	
<i>overdracht2016</i>	379.275		
<i>Bestemde gelden LOI</i>	50.259		
II. Investerings	1.843.573	1.843.573	1.843.573
<i>overdracht2014</i>			1.843.573
<i>overdracht2015</i>		1.843.573	
<i>overdracht2016</i>	1.843.573		
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	2.273.107	2.222.848	2.222.848

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	59.048	39.263
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	6.819	6.819
6490022	Convenant BAZAAR (Kringloop)	909	9091	15.000	15.000
6490023	Convenant De Poort, luik werk	904	9043	405.000	405.000
6490024	Convenant Ajko - Kleine K	909	9091	6.000	4.000
6490025	Convenant Vrienden van Begijnhof	909	9091		1.500
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	15.064
Totalen				1.031.045	1.009.824

7.1. Toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen	446.146					446.146
E. Andere financiële vaste activa	30.096	8.603				38.699
Totaal financiële vaste activa	476.241	8.603				484.844

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	5.004.549	1.244.303			225.100		6.023.752
A. Terreinen en gebouwen	3.617.123	1.208.575			113.066		4.712.632
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	67.255				10.243		57.012
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	39.786	35.728			21.288		54.226
E. Leasing en soortgelijke rechten	700.861				77.668		623.194
F. Erfgoed	579.524				2.835		576.689
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.874.946	3.977.167	8.160		2.718.543		64.125.410
A. Terreinen en gebouwen	59.492.443	3.663.474			2.008.370		61.147.547
B. Installaties, machines en uitrusting	1.165.374	78.597			260.936		983.035
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	907.989	235.097	8.160		318.323		816.602
D. Leasing en soortgelijke rechten	1.309.140				130.914		1.178.226
III. Overige materiële vaste activa	47.065.694	1.006.253	303.340		848.816		46.919.792
A. Terreinen en gebouwen	46.993.899	1.006.253	303.340		837.570		46.859.242
B. Roerende goederen	71.795				11.246		60.550
Totaal materiële vaste activa	114.945.189	6.227.723	311.500		3.792.458		117.068.954

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	24.746.252	4.307.075	239.859	-1.998.668	26.814.801
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	24.746.252	4.307.075	239.859	-1.998.668	26.814.801
1. Leningen ten laste van het bestuur	24.746.252	4.307.075	239.859	-1.998.668	26.814.801
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	1.914.590		2.087.233	1.998.668	1.826.025
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	1.914.590		2.087.233	1.998.668	1.826.025
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.642.137		1.814.779	1.998.668	1.826.025
2. Leasings ten laste van het bestuur	272.453		272.453		
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	26.660.842	4.307.075	2.327.091		28.640.826

Jaarrekening 2017 - blz. 111

4. Mutatiestaat van het netto-actief

	Overig netto-actief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2015	67.079.073		-4.692.487	24.344.791	86.731.378
II. Boekhoudkundige wijzigingen	13.380				13.380
III. Herwerkte balans	67.092.453		-4.692.487	24.344.791	86.744.758
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2016					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-393.236	-393.236
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
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
V. Balans op einde boekjaar 2016	67.079.073		-2.927.045	23.951.555	88.103.584
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017			697.483	1.530.588	2.228.071
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				1.530.588	1.530.588
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves					
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				2.716.222	2.716.222
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-1.185.634	-1.185.634
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			697.483		697.483
VII. Balans op einde boekjaar 2017	67.092.453		-2.229.562	25.482.143	90.345.034

7.2. De waarderingsregels

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

De waarderingsregels omvatten:

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

Genoemde waarderingsregels worden achtereenvolgens uitgewerkt.

1. Investering of exploitatie

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

2. Aanschaffingswaarde

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

Indeling van de materiële vaste activa in 3 groepen:

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

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

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

4. Herwaarderingen

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

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

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC-beginbalans

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

6. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

7. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

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

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

Onderstaand de toe te passen procenten:

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

7.3. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

			2017	2016	2015
ZEKERHEDEN DOOR DERDEN GESTELD VOOR REKENING VAN HET OCMW	Post 00	Naam Zekerheidssteller			
huurwaarborgen gesteld door Belfius			189846,3	194.362,30	207.529,12
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN GESTELD VOOR REKENING VAN DERDEN	Post 01	Naam Beneficiant			
schriftelijke huurwaarborgen voor cliënten			122.172,83	106.756,79	80.567,04
borgstelling voor VZW Mentor			75.000,00	75.000,00	75.000,00
borgstelling Ons Tehuis Ieper			131.705,00	131.705,00	131.705,00
borgstelling Unie der Zorgelozen			400.000,00	400.000,00	400.000,00
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA	Post 02	Naam Schuldeiser			
ONTVANGEN ZEKERHEDEN	Post 03	Naam Zekerheidssteller			
<i>Huurwaarborgen</i>			166.172,10	134.343,51	142.233,83
<i>Wettelijke hypotheke</i>			1.361.368,05	3.347.188,44	3.828.993,31
<i>Borgsommen firma's uit te voeren werken</i>			2.052.638,00	1.244.868,00	461.333,00
VERPLICHTINGEN TOT AAN- EN VERKOOP VAN VASTE ACTIVA	Post 05	Naam Verkoper/Aankoper			
TERMIJNOVEREENKOMSTEN	Post 06	Naam Contractant			
GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR HET OCMW	Post 07	Naam Derde			
Rekeningen budgetbegeleiding			2.452.600,93	2.433.994,68	2.170.259,51
Bewonersrekeningen (sys-i)			592.941,43	732.067,58	861.042,93
AANGEGAAN MAAR NOG NIET OPGENOMEN KREDIET	Post 08	Naam Kredietverstrekker			
DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN	Post 09	Naam Derde			

7.4. Oninbare vorderingen

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

I. Boekhouding - geboekt op de AR 6420000 300		146.537,04
II. Raadsbeslissingen		146.537,04
Raadszitting 11 mei 2017		58.057,73
Terugvordering leefloon	14.982,69	
Terugvordering huur en huurwaarborgen	18.867,77	
Terugvordering overige steun	6.985,66	
Diverse facturen	<u>17.221,61</u>	
Raadszitting 17 november 2016		88.510,45
Terugvordering leefloon	8.631,31	
Terugvordering huur en huurwaarborgen	20.007,45	
Terugvordering overige steun	7.261,29	
Diverse facturen	<u>52.610,40</u>	
Dubbel vermeld op de naamlijst		<u>-31,14</u>

KERNCIJFERS en CONCLUSIES

Uit de jaarrekening 2017 van OCMW Kortrijk blijkt het volgende:

1) De OCMW-financiën blijven positief

Het resultaat op kasbasis blijft bedraagt 2.299.347 ER

De autofinancieringsmarge bedraagt 730.228 EUR.

➔ Beiden blijven ruimschoots voldoende!

De AFM is gedurende de ganse legislatuur positief. De relatief hoge waarde in 2017 wordt voor +/- de helft verklaard door een correctieboeking op te ontvangen facturen die in het verleden al in kost zijn genomen. De AFM m.b.t. het boekjaar 2017 bedraagt 369.317 EUR. Dit cijfer ligt meer in de lijn van vorige jaren.

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

Exploitatie-uitgaven: 61.775.991 EUR op een budget van 61.970.828 EUR -> realisatiegraad 99,7%

Exploitatie-ontvangsten: 64.355.873 EUR op een budget van 63.790.817 EUR -> realisatiegraad 100,9%

Investeringsuitgaven: 6.277.807 EUR op een budget van 8.471.489 EUR -> realisatiegraad 74,1%

Investeringsontvangsten: 4.265.554 EUR op een budget van 3.879.771 EUR -> realisatiegraad 109,9%

➔ De aansluitingsgraad van de exploitatie is opnieuw bijzonder hoog, niettegenstaande significante wijzigingen (cf. hervorming Art.60 -> TWE, gewijzigde financiering in de sociale dienst...) die moeilijk in te schatten waren bij de budgetopmaak.

➔ De aansluitingsgraad van investeringen ligt altijd lager; 74,1% op de uitgaven is een goede waarde. Het niet opgebruikt budget (grotendeels te verklaren door het project Bellegem) wordt integraal overgedragen naar 2018.

3) We blijven voorzichtig

Uit bovenstaande blijkt dat de uitgaven iets overschat werden, en de ontvangsten iets onderschat. Het logisch gevolg is dat het uiteindelijk resultaat beter is dan budget. Dat was in vorige jaren ook steeds zo. We bouwen dus de nodige voorzichtigheid in. Gezien we voor tal van nieuwe uitdagingen staan (cf. volksrestaurant, zorgcampus Bellegem en St.Jozef, impact TWE op de steun...) blijft waakzaamheid ook voor volgende jaren aangewezen.