



OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2,
van het decreet lokaal bestuur, welzijnsvereniging.

KBO 0630 835 639

**Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne - Lendelede - Menen -
Spiere-Helkijn - Waregem - Wervik - Wevelgem - Wielsbeke - Zwevegem
CAW Zuid-West-Vlaanderen**

JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING Eigen synthese	3
2. STRATEGISCHE NOTA	5
2.1. Beleidsevaluatie	6
3. FINANCIËLE NOTA	40
3.1. Doelstellingenrekening (J1)	41
3.2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	45
3.3. Kredietrealisatie (J3)	47
3.4. De balans (J4)	49
3.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	52
4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	54
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	55
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	57
4.3. Investeringsprojecten - T3	68
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	79
4.5. Toelichting bij de balans - T5	81
4.6. Verklaring verschillen tussen budget en rekening	85
4.7. Financiële risico's	88
4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten	89
5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING	90
5.1. De waarderingsregels	91
5.2. Personeelsinzet	91

1. Eigen synthese

Rijlabels	Som van Budget 2023 DT	Som van JR 2023 DT
A0103 samenaankopen	-1.420,00	0,00
O	3.580,00	2.215,53
U	-5.000,00	-2.215,53
A0402 Energiehuis	170.721,96	159.253,56
O	952.223,94	911.704,39
U	-781.501,98	-752.450,83
A0404 BIZ	0,00	0,00
O	1.200,00	1.200,00
U	-1.200,00	-1.200,00
A0501 FoodAct13	5.526,33	1.402,21
O	205.239,68	198.454,77
U	-199.713,35	-197.052,56
A0503 sociale economie	0,00	0,00
O	115.614,49	0,00
U	-115.614,49	0,00
A0506 sociale eco en werk	0,00	0,00
O	0,00	92.135,15
U	0,00	-92.135,15
A0604 e-inclusie	0,00	0,00
O	235.197,60	181.106,13
U	-235.197,60	-181.106,13
A0605 Open	50,00	0,00
O	80.484,82	11.242,23
U	-80.434,82	-11.242,23
A0702 preventief jongeren	0,00	0,00
O	228.912,91	176.548,48
U	-228.912,91	-176.548,48
A0707 Aanpak vluchteling	10.541,86	10.453,67
O	42.610,40	42.512,23
U	-32.068,54	-32.058,56
A0708 HR sociaal werk	0,00	0,00
O	51.892,60	23.021,24
U	-51.892,60	-23.021,24
A0802 brugfiguren	841,58	0,00
O	316.889,09	299.078,85
U	-316.047,51	-299.078,85
A0803 trajectbegeleiding	-1.468,29	-2.595,56
O	2.912,34	2.843,50
U	-4.380,63	-5.439,06
A0901 woonclub	10.675,66	6.870,67
O	130.395,32	130.276,40
U	-119.719,66	-123.405,73
A0903 krachtpuntwonen	-30.169,32	-21.529,48
O	67.180,02	67.258,21
U	-97.349,34	-88.787,69
A1001 wijk-werk	123.941,75	91.860,40
O	236.434,60	203.749,74
U	-112.492,85	-111.889,34

A1005 Activeringstraject	4.808,44	5.505,42
O	119.574,79	175.287,69
U	-114.766,35	-169.782,27
A1006 WWIN	60.793,07	47.728,37
O	2.130.302,03	1.830.673,34
U	-2.069.508,96	-1.782.944,97
A1101 Konekti	9.670,06	285,96
O	282.927,18	283.128,62
U	-273.257,12	-282.842,66
A1102 Solentra	0,00	0,00
O	35.000,00	35.000,00
U	-35.000,00	-35.000,00
A1302 relevante cijfers	-124.270,17	-148.598,42
O	656,45	394,58
U	-124.926,62	-148.993,00
A1304 communicatiebeleid	-81.225,18	-74.267,28
O	3.295,24	8.233,26
U	-84.520,42	-82.500,54
A1309 innovator	-56.634,71	-70.627,07
O	378,51	167,86
U	-57.013,22	-70.794,93
A1310 overhead	162.245,75	121.421,82
O	592.430,59	585.900,58
U	-430.184,84	-464.478,76
A1401 GBO	611,19	0,00
O	63.626,58	66.097,96
U	-63.015,39	-66.097,96
Eindtotaal	265.239,98	127.164,27



2. STRATEGISCHE NOTA

Jaarrekening 2023

KORTRIJK
Budastraat 35
KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,
Directeur:

Philippe DE COENE
Kim Van Belleghem



Beleidsvaluatie 2023

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

W13 voert met haar deelgenoten een gezamenlijk regionaal sociaal-, zorg- en welzijnsbeleid

W13 wil in samenwerking met de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen een sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio voeren. Er wordt hierbij gewerkt op vier thema's: Armoede, Werk, Wonen en Zorg.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.252.928	3.680.217	3.551.146	5.328.231	5.898.959
<i>Uitgaven</i>	1.905.947	3.420.211	3.555.130	5.183.335	5.618.233
Saldo	346.982	260.006	-3.984	144.896	280.727
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.457	3.449	38.033	17.731	15.487
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-15.487
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	251.429	112.714	41.988	2.216	3.580
<i>Uitgaven</i>	247.643	108.255	42.413	2.216	5.000
Saldo	3.786	4.459	-425	0	-1.420
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0	0	0

Saldo	-2.354	0	0	0	0
-------	--------	---	---	---	---

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

W13 en haar deelgenoten zijn ervan overtuigd dat elke inwoner recht heeft op kwaliteitsvolle zorg die aansluit op de zorgnoden. Om hier versterkt op in te zetten, willen we krachten bundelen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	251.429	112.714	41.988	2.216	3.580
<i>Uitgaven</i>	247.643	108.255	42.413	2.216	5.000
Saldo	3.786	4.459	-425	0	-1.420
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0

Indicator: AP01 Organisatienetwerk

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0101 Specifiek personeel</p> <p>In 2023 werden er geen specifieke acties opgezet in de zoektocht naar gezamenlijke aanwerving van gespecialiseerd personeel binnen de publieke zorg. De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat elke beschikbare kracht zo snel mogelijk duurzaam wordt ingeschakeld. Een aantal partners sloot in dit kader aan bij info- en uitwisselingsmomenten van de VVSG.</p> <p>A0102 Vlinders</p> <p>De druk op de arbeidsmarkt is momenteel zo groot dat geen van de partners momenteel ruimte ziet om in te zetten op (gedeelde) vlinders.</p> <p>A0103 Samenaankopen</p> <p>Het jaar 2023 was niet zo druk op het vlak van samenaankopen ondersteund door W13. Op de valreep werd ten behoeve van onder meer de sociale diensten van de OCMW's nog een overheidsopdracht in de markt gezet met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst: Traumazorg aan en psychologische begeleiding van cliënten met een vluchttrauma en ondersteuning van die hulpverleners met wie zij die hulpverleningsrelatie hebben. Daarnaast werkten de OCMW's voor het derde jaar op rij samen om hun indicatiestellers BelRAI Screener en BelRAI Sociaal Supplement samen te vormen en te blijven bijscholen. - zie ook actie A0104.</p> <p>A0104 Gezamenlijke vorming</p> <p>In 2023 werd de samenwerking voor het opleiden van indicatiestellers BelRAI Screener, inclusief de vereiste nazorg (verplichte intervisies), verdergezet. We organiseerden 10 opleidingsmomenten (Screener en Sociaal Supplement) en 5 intervisiemomenten. Dit wordt ook toegelicht bij Actie A0103. Daarnaast organiseerden we voor de leidinggevenden in de publieke zorg een gedeelde vorming "Bedrijfsmatig/Organisatiegericht denken en handelen".</p> <p>A0105 Expertisedeling</p>

	<p>In 2023 focusten we in de eerste plaats op de bestendiging van de expertise-uitwisseling via het regio-overleg thuiszorg Zuid-West-Vlaanderen en de beleidsgroep publieke zorg. Daarnaast ging specifieke aandacht naar uitwisseling over de verschillende parkeerregimes in de verschillende steden en gemeenten voor respectievelijk eerstelijnszorgverstrekkers en houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap.</p> <p>A0106 Thema afstemmen</p> <p>Er werden geen bijkomende acties ondernomen.</p> <p>A0107 Kortverblijven</p> <p>Naar aanleiding van de bevindingen eind 2020 werd deze actie 'on hold' gezet. COVID-19 zorgde bovendien voor een versneld opdrogen van de wachtlijsten van de verschillende WZC in de regio.</p> <p>A0108 Versterkt werken</p> <p>In 2023 werden geen specifieke nieuwe samenwerkingsacties op poten gezet. Anderzijds zorgt de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg wel voor een versterkt contact tussen de publieke zorgactoren (zie A0105).</p> <p>A0109 Innovatieve concepten</p> <p>Ook in 2023 hielden we de vinger aan de pols rond mogelijke (financierings)kansen en ontwikkelingen. Naast het volgen van initiatieven van de VVSG ter ondersteuning van deelgenoten op weg naar een proactiever en innovatiever aanwervingsbeleid, zetten we ook in op het inventariseren van zowel innovatieve processen als vragen die tot een innovatieproces kunnen leiden.</p> <p>A0110 Belangenbehartiging</p> <p>Met de doorstart van de Beleidsgroep Publieke Zorg zetten we in op het versterken van de publieke zorg en haar verantwoordelijken. Vanuit afstemming binnen die groep kan mee vorm gegeven worden aan belangenbehartiging in Zuid-West-Vlaanderen, zoals in relatie tot (het herijkingstraject voor) de eerstelijnszones.</p> <p>A0111 Afstemming</p> <p>In navolging van de samenwerking vorig jaar werden contacten onderhouden met de private actoren. 2023 vormde de achtergrond voor specifieke inzet op betere samenwerking met onze regionale -collega-organisaties die actief zijn rond welzijn, zorg en gezondheid m.n. De Brug, LOGO Leiland en de eerstelijnszones regio Menen, regio Waregem en Kortrijk-Kuurne-Harelbeke. In de eerste plaats door in te zetten op een kennismakingsdag en anderzijds door een gezamenlijk traject "DateKnights" op te zetten. Binnen dat laatste traject willen we elkaar als regio-partners ondersteunen en versterken op het vlak van het samenbrengen van data en het maken van zogenaamde omgevingsanalyse(s).</p> <p>A0112 Corona</p> <p>Afgerond.</p>
--	---

Actie A0101 specifiek personeel: W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving (Prioritair)

W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal om specifieke expertise binnen te halen in de werking van de publieke zorgactoren. Die actoren hebben het, net als de private, steeds moeilijker om specifieke profielen (bv. psychologen, ICT'ers,...) aan te trekken. Bovendien is het niet voor elke individuele organisatie nodig een voltijds iemand aan te trekken. Door samenwerking onder de vleugels van W13 kan versterkt en efficiënter ingezet worden op het aantrekken van dergelijke profielen. In overleg met de deelgenoten wordt telkens bekeken op welke manier deze aanwerving best wordt gerealiseerd (via één van de deelgenoten, via W13,...). Vanuit W13 wordt ook het gesprek met de onderwijssector opgestart, in functie van invulling van vacatures.

Geen financiële gegevens

Actie A0102 vlinders: W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren.

Om kwaliteitsvolle (publieke) zorg voor de inwoners van de regio te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende (verzorgend) personeel op de werkvloer aanwezig is. Het is voor elke publieke zorgactor moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen, laat staan dat er altijd een oplossing gevonden wordt voor de tijdelijke vervanging van medewerkers. Binnen W13 wordt onderzocht of dit kan ondervangen worden door het oprichten van een regionale pool van vlinders.

Geen financiële gegevens

Actie A0103 samenaankopen: W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen. (Prioritair)

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Ervaring leert dat gezamenlijke aankopen van goederen en diensten kan leiden tot efficiëntiewinst zonder aan kwaliteit in te boeten. W13 zal in de eerste plaats de noden van de deelgenoten in kaart brengen en capteren wat er aan mogelijkheden is op het vlak van samenaankoop (oa bestaande aankoopcentrales). W13 treedt dus in eerste plaats als regisseur op. Indien geen andere oplossing, organiseert W13 zelf de samenaankoop.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	177.271	67.515	42.413	2.216	3.580
Uitgaven	173.485	63.057	42.413	2.216	5.000
Saldo	3.786	4.459	0	0	-1.420

Actie A0104 gezamenlijke vorming: W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de (Prioritair)

W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten.

Om kwaliteitsvolle zorg voor de inwoners te garanderen is het cruciaal dat de medewerkers van de publieke zorgactoren voortdurend bijgeschoold worden. In een vlug evoluerende maatschappij worden de uitdagingen voor de medewerkers immers steeds groter (bv. diversere samenleving, complexere zorgnoden door hogere levensverwachting, digitalisering,...). Binnen W13 bundelen we de krachten voor de vorming van de medewerkers. Bovendien moet het gebundeld aanbieden van vorming en trefmomenten er voor zorgen dat we de vorming dichterbij huis kunnen organiseren en mogelijks tegen een lagere prijs.

Geen financiële gegevens

Actie A0105 expertisedeling: W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten. (Prioritair)

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, elke publieke zorgactor moet dus voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Door goede voorbeelden met elkaar te delen hoeft niet iedereen telkens het warm water opnieuw uit te vinden en kan er gezamenlijk sneller tot nog kwaliteitsvollere dienstverlening gekomen worden. W13 faciliteert deze expertisedeling.

Geen financiële gegevens

Actie A0106 thema afstemmen: W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tu (Prioritair)

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder. Het is niet wenselijk en haalbaar dat elke publieke zorgactor op alles inzet. Specialisatie en afstemming zal nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanbod in de regio kwalitatief uitbouwen en maximaal afstemmen op de zorgnoden van de inwoners. We denken bijvoorbeeld aan de werking rond jongdementie.

Geen financiële gegevens

Actie A0107 kortverblijven: W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan. (Prioritair)

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

De strikte regelgeving zorgt ervoor dat heel wat inwoners van kortverblijf naar kortverblijf moeten trekken. Dit is niet alleen problematisch voor de mensen zelf, maar brengt ook heel wat administratieve overlast met zich mee. Op vandaag botsen we op heel wat muren om regionale oplossingen hiervoor uit te werken. W13 brengt de 'looplijnen' in kaart, maakt de analyse van wat wel of niet kan en onderzoekt wat creatieve oplossingen zouden kunnen zijn. W13 gaat hierover in dialoog met de hogere overheid om regionale samenwerking hierrond mogelijk te maken zodat inwoners van de regio beter kunnen opgevangen worden.

Geen financiële gegevens

Actie A0108 versterkt werken: W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke m (Prioritair)

W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen (van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg)

Voorbeelden uit andere regio's en uit de private zorgsector tonen aan dat versterkte samenwerking tussen zorgactoren grote efficiëntiewinsten kunnen genereren. Deze middelen zouden ingezet kunnen worden om het zorgaanbod nog beter af te stemmen op de zorgnoden van de inwoners. W13 onderzoekt bij haar partners wat de wenselijkheid is om hier tussen (een aantal) publieke zorgactoren werk van te maken. Argumenten pro en contra worden goed onderzocht en op basis daarvan wordt de haalbaarheid en de mogelijke modellen van versterkte samenwerking in kaart gebracht. Niet alles zal in 1 keer aangepakt kunnen worden, W13 zal vertrekken vanuit de prioriteiten van de deelgenoten (bv thuiszorgdiensten).

Geen financiële gegevens

Actie A0109 innovatie concepten: W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepte (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden.

De zorgnoden worden steeds complexer en gespecialiseerder, de verwachtingen van de personen met een zorgnood (terecht) steeds hoger. Bovendien zorgt een maatschappij in volle evolutie ook voor de nood aan nieuwe antwoorden.

Om maatschappelijk relevant te blijven gaat W13, samen met de deelgenoten, op zoek naar welke innovatieve concepten er bestaan en wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van nieuwe concepten.

Geen financiële gegevens

Actie A0110 belangenbehartiging: W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren. (Prioritair)

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

De publieke zorgsector is momenteel weinig georganiseerd. In een steeds concurrentiëlere setting en met een beleidskader in volle ontwikkeling is het cruciaal dat de belangen van de publieke zorgactoren en de inwoners van de regio behartigd worden. In samenspraak met de deelgenoten, neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0111 afstemming: W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader (Prioritair)

W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming.

Naast de publieke zorgactoren zijn er ook heel wat private zorgactoren actief in Zuid-West-Vlaanderen. Met het oog op een kwalitatief en sluitend regionaal zorgcontinuüm (voor elke inwoner de gepaste zorg op het gepaste moment) is afstemming met de private zorgactoren cruciaal. In samenspraak met de deelgenoten, neemt W13 hier een trekkende rol in op.

Geen financiële gegevens

Actie A0112 corona: W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van (Prioritair)

W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	74.158	45.199	-425	0	0
<i>Uitgaven</i>	74.158	45.199	0	0	0
Saldo	0	0	-425	0	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.354	0	0	0	0
Saldo	-2.354	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	503.923	515.265	618.012	1.395.843	1.589.961

<i>Uitgaven</i>	370.287	442.743	525.422	1.235.187	1.413.662
Saldo	133.636	72.522	92.589	160.656	176.298
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0

Actieplan AP02: Armoedepact (Prioritair)

W13 ontwikkelt, samen met andere relevante partners, gedeelde doelstellingen en een gedeelde taal en impactmeting van het ontwikkeld beleid op mensen in armoede en bestaansonzekerheid

Armoedepact

Geen financiële gegevens

Indicator: AP02 Armoedepact

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	A0201 Armoedepact Er werden geen acties ondernomen in 2023.

Actie A0201 armoedepact: W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

W13 zal inzetten op het ontwikkelen van gedeelde doelstellingen, over alle partners heen, in het kader van de bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid. Op die manier bundelen we de krachten en bereiken we samen meer.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid mbt de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP03 Meetbaarheid

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0301 Armoedetoets</p> <p>Het ondersteunend visueel materiaal voor de gelijkkansentoets werd in 2023 verder uitgewerkt en in zijn definitieve vorm gegoten. Daarnaast werd een toolbox voor de W13-gelijkkansentoets samengesteld. De toolbox is beschikbaar via het teamskanaal waar de leden van de werkgroep toegang toe hebben en verkrijgbaar via mail naar de expert armoede. De werkgroep kwam een laatste keer samen op 03/10/2023, volgende samenkomsten enkel op aanvraag. Er was een terugkoppeling van het traject armoedetoets naar de RVB van W13 op 17 november 2023 en naar de diensthoofden op het regio-overleg van de diensthoofden op 1 december 2023.</p> <p>A0302 Impactmeting</p> <p>Op 16 oktober namen 2 experts deel aan de workshop 'impactmeting binnen armoedebestrijdingsbeleid'. Op 12 december was er het Netwerkmoment Impact van sociale economie op armoede, waarbij de wetenschappelijke studie van UA over dit thema werd voorgesteld, gevolgd door gespreksgroepjes met relevante actoren in de sociale economie.</p>

Actie A0301 Armoedetoets: W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de (Prioritair)

W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan

We stoffen de armoedetoets af. De armoedetoets als begrip en instrument is niet nieuw, maar we stellen vast dat hij niet altijd wordt toegepast en er heel wat verschillende modellen naast elkaar bestaan. Toch blijft het een belangrijk instrument om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt op mensen in armoede en bestaansonzekerheid. W13 ondersteunt de deelgenoten door de toepassing van de armoedetoets in kaart te brengen, het instrument te innoveren en te implementeren bij besturen die hiermee aan de slag willen gaan.

Geen financiële gegevens

Actie A0302 impactmeting: W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op (Prioritair)

W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van de impact op cliënten en de werking van de diensten van maatregelen in het kader van armoedebestrijding. Succesvolle maatregelen worden gedeeld.

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de maatregelen die lokale besturen nemen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid.

W13 ondersteunt de deelgenoten in de interpretatie van beschikbaar cijfermateriaal. Samen met de deelgenoten gaat W13 op zoek naar succesvolle manieren om de effectiviteit en impact van maatregelen in het kader van armoedebestrijding te meten. We gaan hiervoor op zoek naar partners in het onderwijs. Lokale praktijken die succesvol blijken worden gedeeld onder elkaar.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP04: Structurele aanpak (Prioritair)

W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	271.965	244.060	344.928	912.904	953.424
Uitgaven	149.170	190.581	258.627	753.651	782.702
Saldo	122.794	53.478	86.300	159.254	170.722
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0

Indicator: AP04 Structurele aanpak

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0401 Toelagebeleid</p> <p>Het regionaal afgestemd voorstel voor een UiTPAS met een getrappt ondersteuningssysteem wordt herhaaldelijk bepleit bij Publiq, de bevoegde ministers, de Vlaamse Stuurgroep UiTPAS en andere regio's en steden met een UiTPAS (in het verschiet). De gevraagde aanpassing van het IT-systeem om het getrappt ondersteuningssysteem praktisch werkbaar te maken, moet niet verwacht worden op korte termijn (deze legislatuur). Eind oktober wordt de stand van zaken mbt dit traject op de RVB van W13 besproken.</p> <p>A0402 Energiehuis</p> <p>In 2023 werd er een inhaalbeweging gemaakt voor het verwerken van de vele kredietaanvragen van vorig jaar. Er werden 612 kredieten goedgekeurd en we ontvingen 408 nieuwe aanvragen. Vanaf 2023 werden de taken van de energiehuizen verder uitgebreid waarmee de basisfinanciering ook werd verhoogd. Hieraan werd ook de integratie van de woon- en energieloketten als resultaatsverbintenissen gekoppeld. Voor de uitvoering van deze extra taken werd het personeelsbestand verder uitgebreid met tijdelijk en structureel personeel.</p> <p>In 2023 startte het Europees project Fosster op. Hierbij focussen we op het meenemen van de kwetsbare doelgroep in de energietransitie. Er werd een inventarisrapport opgemaakt met bestaande financieringsoplossingen.</p> <p>Het Energieconsulentenproject renovatiecoaches is aan de helft van zijn projectperiode. Hierbij wordt er gefocust op renovatiebegeleidingen bij appartementsgebouwen en de kwetsbare doelgroep. Er werden 225 eigenaars in 2023 bereikt.</p> <p>A0403 Rollend fonds</p> <p>Het proefproject "versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds" werd in 2021 afgerond.</p> <p>A0404 BIZ</p> <p>Ook in 2023 ondernam BIZ Zuid-West-Vlaanderen heel wat acties ter preventie van het (her)vallen in schuldenlast, alsook een heel aantal initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening in de regio. Voor een overzicht van al deze acties wordt verwezen naar het jaarverslag van BIZ op onze website: https://www.welzijn13.be/biz-jaarverslagen.</p>

Actie A0401 toelagenbeleid: W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tuss (Prioritair)

W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...)

De middelen zijn schaars en de impact van lokale besturen op het structureel wijzigen van de situatie van mensen in armoede eerder beperkt, het is dan ook cruciaal dat de rechten die lokale besturen toekennen daadwerkelijk een verschil maken voor de persoon in armoede/bestaansonzekerheid. W13 brengt in kaart welke systemen de

verschillende besturen hanteren en onderzoekt welke toelagen/rechten het grootste verschil maken in de levenssituatie van mensen in armoede/bestaansonzekerheid. Tav de deelgenoten worden voorstellen geformuleerd mbt de afstemming van verschillende systemen in de regio en het efficiënt en effectief inzetten van de schaarse middelen. Bijkomend wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van automatische rechtentoekenning en via welke rechten de besturen het grootste verschil kunnen maken.

Geen financiële gegevens

Actie A0402 Energiehuis: W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio (Prioritair)

W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.

Voor mensen met een beperkt inkomen is de energiefactuur dikwijls een zeer grote uitgavenpost en zijn investeringen in energetische renovaties zeer moeilijk. W13 is erkend als Energiehuis 2.0. Met Leiedal en de lokale loketten wordt tot een duidelijke taakafdeling gekomen zodat W13 kan focussen op de bestrijding van energiearmoede met ondermeer het verschaffen van energieleningen voor de kwetsbare doelgroep, de inzet op outreachende acties naar die doelgroep en het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen. Het project rollend fonds wordt in 2020 afgerond, opschaling wordt verder onderzocht.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	201.784	181.841	343.728	911.704	952.224
<i>Uitgaven</i>	147.220	189.381	257.427	752.451	781.502
Saldo	54.564	-7.541	86.300	159.254	170.722

Actie A0403 Rollend fonds: W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van e (Prioritair)

W13 onderzoekt binnen het Energiehuis de mogelijkheden van een rollend fonds voor noodkopers en de mogelijkheid naar nieuwe financieringsvormen voor mensen in een kwetsbare situatie.

Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen, lagere middenklasse...) beschikken dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de woningen energetisch te renoveren, te pre-financieren. W13 wil de mogelijkheid van de opschaling van het huidig project "rollend fonds" bekijken en experimenteren met nieuwe financieringsvormen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	68.981	61.019	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	750	0	0	0	0
Saldo	68.231	61.019	0	0	0
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.231	52.514	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0

Actie A0404 BIZ: W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van (Prioritair)

W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget- en schuldhelpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.

Het aantal mensen in armoede in budget- en schuldhelpverlening is zeer hoog. De inzet op preventie is dan ook cruciaal. Vanuit BIZ bundelen we de krachten en zetten we in op preventie en het verhogen van de kwaliteit van budget- en schuldhelpverlening.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Uitgaven</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	0	0	0	0	0

Actieplan AP05: Flankerende maatregelen (Prioritair)

W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	231.958	271.205	270.698	290.590	320.854
<i>Uitgaven</i>	221.117	252.162	264.409	289.188	315.328
Saldo	10.842	19.044	6.289	1.402	5.526
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0

Indicator: AP05 Flankerende maatregelen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0501 Food Act 13</p> <p>In 2023 zamelde Food Act 13 475.695 kg verse voeding in en verdeelde daarvan 437.875 kg aan 86 unieke organisaties. In 2023 waren er bij Food Act 13 ook 29 leerwerknemers aan de slag. In 2023 werden de voedselverdeelorganisaties waaraan Food Act 13 levert bevestigd om beter zicht te krijgen op hun werking. Er werd ook gewerkt aan het ontwikkelen van een visie waarbij voedselhelp wordt ingezet als insteek voor rechtenverkenning. In 2024 wordt dit traject vervolmaakt binnen de regio en in samenwerking met alle diensthoofden. Het evaluatiebeleid voor de leerwerknemers werd geactualiseerd waarbij rekening werd gehouden op job-eigen competenties, verkregen via VDAB. Verder investeerde Food Act 13 ook de nodige tijd om een Vlaamse bovenbouw te realiseren waarbij VVSG als geprefereerde partner naar voor wordt geschoven om op te treden als belangenbehartiger voor alle Vlaamse Foodsavers waarvan Food Act 13 er één is.</p> <p>A0506 sociale eco en werk - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR1: Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen</p> <p>W13 heeft een netwerk/overlegstructuur met sociale economie, lokale besturen en andere partners binnen werk en</p>

<p>activering. In het jaarverslag op onze website omschrijven we deze overlegstructuur en de impact: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p> <p>A0507 Tewerkstelling - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR2: De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguleren en sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen</p> <p>W13 werkte verschillende acties uit waarbij drempels naar de arbeidsmarkt werden aangepakt. In het jaarverslag op onze website omschrijven we deze acties en de impact: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p> <p>A0508 MVO bevorderen - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR3: Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen</p> <p>In 2023 organiseerde W13 een businessmixer sociale economie en zorg. We volgden een opleiding rond sociaal aankopen en gaven ondersteuning aan de werking van FoodAct13. Een verdere omschrijving van de acties en de impact kan je vinden op het jaarverslag op onze website: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p> <p>A0509 Partnerschappen - deze actie omvat de Vlaamse beleidsprioriteit WSE-LR4 De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen: In 2023 sloten W13, de VDAB en de lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst af. Voor de uitwerking van de overeenkomst maakten we ook een jaaractieplan op. De uitwerking hiervan wordt verder omschreven in het jaarverslag op onze website: https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p>
--

Actie A0501 FoodAct13: W13 continueert Food Act 13. (Prioritair)

W13 continueert Food Act 13.

Via FoodAct13 zorgt W13 ervoor dat mensen in armoede toegang krijgen tot verse en gezonde voeding. Jaarlijks halen we 200 ton voedseloverschotten op die via de voedselverdeelorganisaties bij de mensen in armoede terecht komen. Door het ontlasten van de voedselverdeelorganisaties, komt er bij hen tijd en ruimte vrij om de principes van sociale kruidenier te introduceren. Daarnaast is Food Act 13 ook een sociaal tewerkstellingsproject : W13 activeert op dagbasis 12 leerwerknemers.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	168.705	191.924	200.365	198.455	205.240
<i>Uitgaven</i>	157.863	172.881	187.978	197.053	199.713
Saldo	10.842	19.044	12.387	1.402	5.526
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.011	0	0	0	0
Saldo	-1.011	0	0	0	0

Actie A0502 economie netwerking: W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen al (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren. (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Samenwerking tussen sociale economiebedrijven onderling: De regio faciliteert het overleg tussen alle partners sociale economie in de regio (ROSE) , beleidsvoorbereidend overleg sociale economie (De Actiegroep), LDE-fabriek 2.0, AZ-fabriek 2.0 en verbindt via W13 met andere stakeholders in de regio. Voor meer informatie zie actieplan <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

Geen financiële gegevens

Actie A0503 sociale economie: W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale eco (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

Voor elke actie zie <https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>

- a. Er is een duidelijk overzicht van het werkveld van de verschillende actoren in de sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen, hun werking en activiteiten
- b. Samenwerking tussen sociale economie en reguliere bedrijven (SE – NEC)
- c. Een sterkere band tussen lokale besturen en sociale economie
 - i. samenwerkingskader lokale besturen en LDE
 - ii. overheidsopdrachten (zie MVO actie)
- d. Regionale ondersteuning van inschakelen van kwetsbare doelgroepen
- e. We halen de drempels weg in de regio
 - i. Mobiliteit van- naar en tijdens het werk van doelgroepmedewerkers (zie MVO actie)
 - ii. Signaleringsbeleid
 - iii. In- en doorstroom van doelgroepmedewerkers
- f. We zetten in op doelgroepen
 - i. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
 - ii. Multiculturaliteit en anderstaligen
 - iii. Arbeidszorg als brug tussen zorg en werk
 - iv. Re-integratie van langdurig zieken

Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.'

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	63.253	79.281	70.333	0	115.614
<i>Uitgaven</i>	63.254	79.281	76.431	0	115.614
Saldo	0	0	-6.098	0	0

Actie A0504 MVO: W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk v (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

- a. De regio sociale economie zet in op MVO bij de overheid en spitst zich toe op overheidsopdrachten. Dit zal een traject zijn die over de hele projectperiode zal gespreid zijn met focus in 2020 op inventariseren en onderzoek. 2021: contact en communicatie met lokale besturen 2022: begeleiding en ondersteuning van de lokale besturen vanuit de regio 2023 – 2024 uitrol en lerend netwerk (nog verder te verfijnen). Voor meer informatie zie Actieplan ROSE 2020-

2025 -><https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025>)

b. RASE: Regionale Actie Sociale Economie. In 2020 -2025 wordt de actie die momenteel al loopt in de regio verder afgewerkt en uitgerold. In deze actie brengt de regio enkele actoren samen uit de sociale economie om samen te werken en te denken rond duurzaamheid en klimaat. Dit is momenteel een lerend netwerk, maar kan evolueren in bv: regionale projecten duurzame energie.

c. Thema mobiliteit blijft een thema waar we blijvend willen op inzetten

Voor budget zie actie 'W13 wil als regisseur sociale economie netwerking tussen alle partners sociale economie op het grondgebied stimuleren.'

Geen financiële gegevens

Actie A0505 innovatie woonvorm: W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatie (Prioritair)

W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.

Voor mensen in zeer kwetsbare situatie is het huidig aanbod van woonvormen dikwijls ontoereikend. De koppeling van een gepaste woonvorm met ondersteuning aan huis is hierbij cruciaal. W13 onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden

Geen financiële gegevens

Actie A0506 sociale eco en werk: Sociale economie en werk (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk de lokale sociale economie verder uitbouwen en inzetten op werk en activering in zijn geheel.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13: <https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	92.135	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	92.135	0
Saldo	0	0	0	0	0

Actie A0507 Tewerkstelling: Tewerkwerkstelling NEC en SEC bevorderen (Prioritair)

W13 wil de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen en drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen.

Hierbij ligt de focus op het bevorderen van tewerkstelling zowel bij de reguliere als bij de sociale economie.

Het wegwerken van drempels wordt o.a. aangepakt door het inzetten van instrumenten zoals wijk-werken, tijdelijke werkervaring, ...

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13: <https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'

Geen financiële gegevens

Actie A0508 MVO bevorderen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het sociaal ondernemen bevorderen.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13: <https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'

Geen financiële gegevens

Actie A0509 Partnerschap: De samenwerking en partnerschappen faciliteren (Prioritair)

W13 wil als regisseur sociale economie en werk de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren.

Het sluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen hoort hier ook bij.

Voor elke actie verwijzen we graag naar het actieplan op de website van W13: <https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

- Voor het budget: zie actie 'A0506 sociale economie en werk'.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.386	192.348	315.682
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.386	192.348	315.632
Saldo	0	0	0	0	50

Indicator: AP06 Wegwerken drempels

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	A0601 Vrije tijd M.b.t. UITPAS: zie toelagenbeleid. A0602 Gezondheidskloof In 2023 werd er nauw samengewerkt met de lokale preventiewerking en LOGO Leieland in de uitbouw van de OverKopwerking en de 9 antennepunten. Er is regelmatig een terugkoppeling tussen W13 en LOGO Leieland in het kader van mentaal welzijn en de OverKopwerking Zuid-West-Vlaanderen.

	<p>A0603 Mobiliteit</p> <p>Het aanbod van en samenwerkingsmogelijkheden met Mobiel mbt fietslessen en leenfietsen worden verkend.</p> <p>A0604 E-inclusie</p> <p>E-inclusie (Digihulp) is een project dat op vraag van 8 OCMW's is opgestart in samenwerking met het CAW Zuid-West-Vlaanderen en zuidwest. W13 werkt binnen dit project gedurende 3 jaar heel concrete acties uit en ontvangt hiervoor een subsidie vanuit de POD MI. In afwachting van de aanstelling van een regionale projectcoördinator (in juni 2023) werd de innovator en administratief medewerker elk 0,4VTE ingezet van 1/01/2023 tot 30/06/2023 voor de opvolging van dit project.</p> <p>A0605: OPEN</p> <p>Op vraag van de deelgenoten diende W13 een projectdossier in bij Europa WSE. Doelstelling is het opstarten van een regionaal organisatienetwerk waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond de 4de pijler</p>
--	---

Actie A0601 vrije tijd: W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor h (Prioritair)

W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod.

Voor mensen in armoede/bestaansonzekerheid zijn de drempels naar het vrijetijdsaanbod dikwijls zeer hoog. Dit terwijl deelnemen aan het vrijetijdsleven de manier is om uit hun sociaal isolement te komen. Samen met Zuidwest maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maand verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0602 gezondheidskloof: W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwer (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid besparen dikwijls op gezondheidszorg, met tal van gezondheidsproblemen als gevolg. Samen met Logo Leieland en het netwerk geestelijke gezondheidszorg maakt W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0603 mobiliteit: W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van (Prioritair)

W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid botsen op heel wat drempels inzake mobiliteit. Toegang tot werk, vrijetijdsparticipatie,... wordt daardoor sterk bemoeilijkt. Samen met Leiedal en de vervoersregio maat W13 een plan van aanpak op (wordt de komende maanden verfijnd).

Geen financiële gegevens

Actie A0604 e-inclusie: W13 zet, in samenwerking met de lokale besturen en in ruim p (Prioritair)

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie

W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.386	181.106	235.198
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.386	181.106	235.198
Saldo	0	0	0	0	0

Actie A0605 Open: wegwerken drempels- regionaal organisatienetwerk OPEN (Prioritair)

W13 neemt op vraag van de deelgenoten het penhouder- en leiderschap op voor het regionaal organisatienetwerk OPEN bestaande uit een ruim partnerschap. OPEN streeft naar een volwaardige, duurzame participatie van nieuwkomers in de samenleving en versterkt hun sociaal netwerk. OPEN wil een duurzaam netwerk uitbouwen op maat en met aandacht voor alle levensdomeinen. OPEN creëert draagvlak, werkt drempels weg voor nieuwkomers en zet in op empowerment.

W13 neemt op vraag van de deelgenoten het penhouder- en leiderschap op voor het regionaal organisatienetwerk OPEN bestaande uit een ruim partnerschap. OPEN streeft naar een volwaardige, duurzame participatie van nieuwkomers in de samenleving en versterkt hun sociaal netwerk. OPEN wil een duurzaam netwerk uitbouwen op maat en met aandacht voor alle levensdomeinen. OPEN creëert draagvlak, werkt drempels weg voor nieuwkomers en zet in op empowerment.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	11.242	80.485
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	11.242	80.435
Saldo	0	0	0	0	50

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	999.317	2.501.629	2.330.626	3.269.378	3.645.031
<i>Uitgaven</i>	940.702	2.250.851	2.287.003	3.130.799	3.455.396
Saldo	58.615	250.778	43.622	138.579	189.635
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	3.449	20.937	0	0
Saldo	-14.049	-3.449	-20.937	0	0

Actieplan AP07: Bundelen krachten (Prioritair)

De deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	215.276	899.090	308.983	242.082	323.416
Uitgaven	177.090	680.050	315.825	231.628	312.874
Saldo	38.186	219.040	-6.841	10.454	10.542
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.049	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0

Indicator: AP07 Bundelen krachten

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0701 Processen sociale diensten</p> <p>Administratieve vereenvoudiging en automatisering in sociale diensten is belangrijk in functie van het meer en beter toekennen van rechten aan rechthebbenden. In het kader hiervan werd deelgenomen aan de inspiratiedag op 20/06 van Gemeente zonder Gemeentehuis en het Event 20 jaar POD MI. De stuurgroep PWO deelname aan de stuurgroep PWO specialistisch - generalistisch sociaal werk wordt verder opgevolgd.</p> <p>A0702 Preventief jongeren</p> <p>De OverKopwerking in Zuid-West-Vlaanderen werd verder uitgebouwd. De 2 OverKop-huizen in Kortrijk en Menen zijn operationeel. In 2023 ontving het OverKopnetwerk Zuid-West-Vlaanderen extra middelen voor een groeipad psycho-educatie en voor de financiering van de activiteiten in de 9 antennepunten (OverKop-spots). Voor de opstart van de 2 OverKop-huizen en de 9 antennepunten (OverKopspots) ontvingen we tot eind 2023 projectmiddelen vanuit het Agentschap Opgroeien. Eind 2023 kregen we het nieuws dat de subsidies worden verduurzaamd en werd een dossier ingediend en goedgekeurd voor de realisatie van een bijkomend derde OverKop-huis in Waregem.</p> <p>A0703 SIEN online</p> <p>Op de raad van bestuur van 21 april 2023 werd n.a.v. een uiteenzetting en demo over de Vlaamse Rechtenverkenner 2.0 en het GZG-project Website van de toekomst (Leiedal) besloten om geen verdere stappen te zetten om een regionale SIEN-Online uit te rollen.</p> <p>A0705 Taalstimulerende activiteiten</p> <p>Op 13 juni werd de toolbox taalstimulerende activiteiten voorgesteld (en verdeeld), dit i.s.m. de provincie. Het project wordt hiermee afgesloten.</p> <p>A0706 Lokale contactopsporing</p> <p>Afgerond.</p> <p>A0707 Aanpak vluchtelingen</p> <p>Eind maart werd de regionale coördinatie en ondersteuning van de opvang van Oekraïense vluchtelingen afgerond. W13 bleef fungeren als aanspreekpunt voor de provinciale taskforce vluchtelingen voor en de regio. De verschillende acties die door andere overheden ondersteund werden verdergezet door de respectieve partners die deze ondersteuning ontvingen.</p>

Actie A0701 proces soc dienst: W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de (Prioritair)

W13 innoveert de processen in oa de sociale diensten bij de deelgenoten zodat er actief armoede kan opgespoord worden en er ruimte ontstaat om meer in te zetten op begeleiding.

De caseload bij de maatschappelijk werkers van de sociale diensten is hoog, de middelen beperkt. Tegelijkertijd zien we dat heel wat tijd verloren gaat door overbodige administratie en strikte processen. W13 ontwikkelt een innovatieve aanpak van de processen bij de deelgenoten en gaat in dialoog met de POD MI zodat er tijd en ruimte ontstaat om extra in te zetten op begeleiding, het actief opsporen van armoede en het beter verwerken van administratie. Op die manier verhogen we de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening naar de mensen in armoede/bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

Actie A0702 preventief jongeren: W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenot (Prioritair)

W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

De leeftijdscategorie 18-25 is cruciaal. Bij de overgang naar de volwassenheid komen heel wat jongeren in de hulpverlening terecht, door actief en collectief aan de slag te gaan met deze jongeren zowel op het vlak van preventie als curatie, kunnen we daadwerkelijk een verschil maken. Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor de hulpverlening. Door het bundelen van krachten en het aanpassen van de eigen werking worden meer mensen bereikt en de kwaliteit en effectiviteit van de hulp-en dienstverlening verhoogd. De mogelijkheid om vanuit 1 'dedicated' team voor deze doelgroep te werken wordt onderzocht.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	43.367	137.090	176.548	228.913
<i>Uitgaven</i>	0	43.367	137.090	176.548	228.913
Saldo	0	0	0	0	0

Actie A0703 SIEN: SIEN-online wordt regionaal uitgerold. (Prioritair)

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Mensen in armoede/bestaansonzekerheid doen nog te weinig een beroep op hun rechten. Door een actieve rechtenverkenning kan hun levensstandaard verhoogd worden. De stad Kortrijk ontwikkelde een digitale rechtenverkenner (SIEN-online), W13 faciliteert de regionale uitrol hiervan.

Geen financiële gegevens

Actie A0704 Bizondere duo: W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's (Prioritair)

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

Om mensen die uit budget-en schuldhulpverlening komen zelfredzamer te maken, wordt een experiment uitgerold (samen met huis van welzijn Harelbeke en CAW) om hen verder te begeleiden via een buddy.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	29.767	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	29.216	0	0	0	0
Saldo	551	0	0	0	0

Actie A0705 Taalstimulerende ac: W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen" (Prioritair)

W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"

Het project organiseert in 6 lokale besturen laagdrempelige taalactiviteiten voor kinderen en jongeren met een taalachterstand. Regionaal worden een pool van vrijwilligers opgeleid en begeleid om deze activiteiten zeer lokaal en op maat te organiseren.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	7.218	50.066	35.475	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.218	50.066	40.097	0	0
Saldo	0	0	-4.621	0	0

Actie A0706 lokale contactops: De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun kra (Prioritair)

De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact-en bronopsporing ihkv de aanpak van de corona-crisis

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	178.291	805.656	58.165	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.656	586.616	60.386	0	0
Saldo	37.635	219.040	-2.220	0	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.049	0	0	0	0
Saldo	-14.049	0	0	0	0

Actie A0707 Aanpak vluchteling: Aanpak vluchtelingen (Prioritair)

W13 coördineert het project ROEKA

Vanuit W13 zetten we verder in op de uitwerking van het GBO specifiek voor Oekraïense vluchtelingen, samen met de kernpartners en faciliterende partners.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	70.240	42.512	42.610
<i>Uitgaven</i>	0	0	70.240	32.059	32.069
Saldo	0	0	0	10.454	10.542

Actie A0708 HR sociaal werk: Het tekort aan sociaal en maatschappelijk werkers aanpakken. (Prioritair)

W13 coördineert het actieplan HR sociaal maatschappelijk werk. Dit actieplan zet in op vier sporen gezamenlijk te realiseren door de partners:

- Promotie en versterking van de opleiding
- Promotie van de werkvloeren
- Versterking van het maatschappelijk werk
- Beleidsbeïnvloedend werken

Vanuit heel wat lokale besturen ontvangen wij signalen dat de Oekraïne-crisis het bestaande tekort aan sociaal werkers nog nijpender maakt. De druk op de sociale diensten van de OCMW's is ontzettend groot door o.m. de vluchtelingen-crisis. Zij staan voor grote uitdagingen die heel divers zijn (huisvesting, leefloon, administratie ...). De coronacrisis heeft al veel gevraagd waardoor er een hoge werkdruk is en er sprake is van veel personeelsuitval. Er zijn heel wat signalen dat er een tekort is aan sociaal werkers, openstaande vacatures worden moeilijk/niet ingevuld; Om aan deze gemeenschappelijke nood tegemoet te komen, werd samen met de werkgroep (Diensthoofden sociale dienst, HR-dienst, VVSG en de hogescholen) een actieplan opgesteld.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.013	23.021	51.893
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.013	23.021	51.893
Saldo	0	0	0	0	0

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	17.774	21.334	24.755	301.922	319.801
<i>Uitgaven</i>	17.774	21.334	24.748	304.518	320.428
Saldo	0	0	8	-2.596	-627

Indicator: AP08 Gezamenlijk personeel

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	A0801 Toeleiders diversiteit Er werd in 2023 niet ingezet op deze actie. A0802 Brugfiguren In 2023 startten alle 4,5 VTE brugfiguren (payroll W13) in de regionale pool brugfiguren op. De brugfigurenwerking wordt gesubsidieerd door Plan Samenleven (298.000 euro) met cofinanciering vanuit de lokale besturen (298.000 euro). In 2023 bereikten de brugfiguren samen 900 gezinnen, werd er maandelijks een intervisie georganiseerd door W13 (samenwerking brugfiguren, CLB's, CAW en Agentschap Integratie en Inburgering) en werd het project opnieuw ingediend en verlengd (van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024).

Actie A0801 toeleider divers: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een reg (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit.

De mogelijkheid om een regionaal team van toeleiders in diversiteit wordt onderzocht.

Geen financiële gegevens

Actie A0802 brugfiguren: W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regi (Prioritair)

W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren.

De mogelijkheid om regionaal samen te werken rond brugfiguren secundair onderwijs wordt onderzocht. W13 onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met externe partners.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	4.161	299.079	316.889
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.161	299.079	316.048
Saldo	0	0	0	0	842

Actie A0803 trajectbegeleiding: W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader (Prioritair)

W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding.

Om de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening te verhogen en het actief opsporen van mensen in armoede is de inzet van gespecialiseerd personeel noodzakelijk. Het is echter niet voor elke deelgenoot haalbaar of wenselijk om dit individueel op te pakken (omwille van de beperkte noodzaak of omwille van de nood aan inbedding in een ruimer team). Op vraag van deelgenoten faciliteert W13 de gezamenlijke aanwerving en teamvorming van trajectbegeleiders.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	17.774	21.334	20.594	2.844	2.912
<i>Uitgaven</i>	17.774	21.334	20.586	5.439	4.381
Saldo	0	0	8	-2.596	-1.468

Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	191.938	181.159	185.616	197.535	197.575
<i>Uitgaven</i>	191.711	212.047	228.068	212.193	217.069
Saldo	228	-30.887	-42.452	-14.659	-19.494

Indicator: AP09 Actieplan wonen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A0901 Woonclub</p> <p>De Woonclub kende in 2023 een hervorming van de werking. Op basis van signalen en noden werd de werking bijgestuurd naar een mobiele en intensievere ondersteuning. Eind 2023 gingen we aan de slag met deze vernieuwde aanpak. Er zijn geen vaste zitdagen meer per lokaal bestuur, in plaats daarvan worden nieuwe trajecten enkel nog opgestart op doorverwijzing van het OCMW. In 2023 werden 442 dossiers behandeld, goed voor 887 betrokken personen.</p> <p>A0902 Preventie uithuiszetting</p> <p>Het regionale meldpunt preventie van uithuiszettingen bleef ook in 2023 inzetten op het vermijden van uithuiszettingen en de daarbij horende procedures en kosten. In 2023 werden er 6 digitale aanmeldingen geregistreerd bij het online meldpunt (4 door verhuurders, 2 door professionals). Naast de lerende netwerken vonden ook de dialoogtafels met de vrederechters van Kortrijk, Waregem en Menen gingen opnieuw plaats.</p> <p>A0903 Kracht.Wonen</p> <p>Vanuit het Regionaal Crisisnetwerk (RCK) worden hulpverleners bijgestaan wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of het weekend geen opvang heeft. In 2023 kende het reguliere RCK 131 opnames, goed voor 86 unieke personen. Het extra aanbod met de tijdelijke crisisstudio kende 6 opnames (gezinnen met kinderen). Het total aantal overnachtingen in RCK: 1464. Langdurige thuis- en daklozen kunnen via Kracht.Wonen een tijdelijke woning en de nodige ondersteuning op maat krijgen. De thuis- en daklozen krijgen ondersteuning van een dedicated team. Kracht.Wonen hanteert hiervoor het principe Housing First. In 2023 werden 44 bewoners begeleid door het dedicated team.</p> <p>Eind 2023 eindigde het project 'verhoging HF trajecten voor kwetsbare vrouwen' op binnen Kracht.Wonen, waarbinnen heel wat acties werden opgezet. Het gaat om een subsidie van 125.000 euro voor 2022-2023 via de Nationale Loterij (20% cofinanciering). Hiermee werd een extra wooncoach aangeworven (1 VTE), expertise ingekocht bij vzw Kompas (3.5u/week) en extra expertise ingekocht bij Vesta (+5.25u/week).</p> <p>A0904 Regionale dak- en thuislozentelling</p> <p>In oktober 2021 werd voor het eerst een dak- en thuislozentelling georganiseerd in Zuid-West-Vlaanderen. Op 17 maart 2022 werden de resultaten bekend gemaakt: onze regio telde 1.313 dak- en thuisloze personen. Begin 2023 werd het nieuwe actieplan dak- en thuisloosheid (dat werd opgemaakt op basis van een participatief traject met de regio) goedgekeurd door de RVB van W13. Doorheen 2023 werden verschillende concrete zaken uit het actieplan aangevat of afgerond. De uitvoering van het actieplan wordt opgevolgd en aangestuurd door een regionale stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende diensten en sectoren.</p>

Actie A0901 woonclub: W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inw (Prioritair)

W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning

De zoektocht naar een huurwoning is voor heel wat mensen geen evidentie. De Woonclub wil aan iedereen die daar nood aan heeft ondersteuning op maat bieden bij het zoeken naar een huurwoning op de private huurmarkt. Daarnaast wordt telkens een grondige rechten- en situatieverkenning verricht alsook (indien opportuun) ingeschreven voor sociale huisvesting. Extra kwetsbare bezoekers worden gaandeweg getraind in hun vaardigheden. Verder kan iedereen er terecht voor informatie of advies omtrent huren of voor de aanvraag van een Huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	112.003	120.788	122.052	130.276	130.395
<i>Uitgaven</i>	127.968	132.157	128.913	123.406	119.720
Saldo	-15.964	-11.369	-6.861	6.871	10.676

Actie A0902 prev uithuiszetting: W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van (Prioritair)

W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting.

W13 wil in overleg met woon- en welzijnsdiensten afspraken maken om pro actief aan de slag te gaan met problematische woonsituaties om dreigende uithuiszettingen te vermijden.

Geen financiële gegevens

Actie A0903 krachtpunten: W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren (Prioritair)

W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden.

In Zuid-West-Vlaanderen is er een ruim aanbod van woonoplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Tegelijkertijd zien we een zeer kwetsbare doelgroep die omwille van de complexe problematiek overal uit de boot valt. Door het bundelen van een tijdelijke woonoplossing aan gespecialiseerde begeleiding via een dedicated team zorgen we dat er ook voor die mensen een oplossing is, gericht op doorstroom naar het reguliere aanbod. We zetten in op de uitbreiding van de begeleidingscapaciteit door het maken van afspraken met verschillende betrokken sectoren. Tegelijkertijd blijft W13 inzetten op de werking van het regionaal crisisnetwerk.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	79.935	60.372	63.564	67.258	67.180
<i>Uitgaven</i>	63.743	79.890	99.155	88.788	97.349
Saldo	16.192	-19.518	-35.590	-21.529	-30.169

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	304.013	1.138.473	1.488.841	2.209.711	2.486.311
<i>Uitgaven</i>	283.964	1.102.750	1.449.533	2.064.617	2.296.768
Saldo	20.049	35.723	39.308	145.094	189.543

Indicator: AP10 Tewerkstelling

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	A1001 Wijk-werken In 2023 werd er een strategisch traject doorlopen, gefaciliteerd door W13 met vertegenwoordiging vanuit elk bestuur, om de visie, inzet, meerwaarde en gebruik van het instrument wijk-werken terug helder te krijgen. De conclusies vanuit deze strategische oefening werden gebracht op de raad van bestuur van W13, waarbij er vanuit de raad van bestuur van W13 werd beslist om deze conclusies en engagement ook te brengen op het M.A.T. van elk lokaal bestuur. In 2023 waren er 84345 prestaties wijk-werken. Er waren in 2023 gemiddeld 299 actieve wijk-werkers per maand, waarvan 124 met oneindig recht en 175 met eindig recht. In december 2023 waren er 349 actieve wijk-werkgebruikers.

	<p>A1002 Activering</p> <p>In 2023 werd de regierol sociale economie verruimd naar sociale economie en werk. Vandaar is er overlap tussen de regierol en deze actie. De acties die onder het luik A1002 Activering vallen, staan omschreven in het jaarverslag van de regierol. https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p>
	<p>A1003 NEC</p> <p>In 2023 werd de regierol sociale economie verruimd naar sociale economie en werk. Vandaar is er overlap tussen de regierol en deze actie. De acties die onder het luik A1003 NEC vallen, staan omschreven in het jaarverslag van de regierol. https://www.welzijn13.be/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025</p>
	<p>A1004 GBO Advies Welzijn</p> <p>Het proefproject GBO advies Welzijn liep af op 31/12/2022. Vanaf 1 juli 2023 ging de regelgeving van het hernieuwde werk- en zorgdecreet in voege. In de tussenfase hiervoor konden er geen aanmeldingen gebeuren. Vanuit W13 hebben we samen met de kernpartners GBO en GTB samengezeten om de inhoudelijke en praktische uitwerking van GBO advies welzijn verder vorm te geven. Het protocol die door VDAB ging opgemaakt worden en ging aangeleverd worden eind juni, was nog niet rond in 2023. Vandaar zijn er in 2023 geen aanmeldingen kunnen gebeuren tot GBO advies welzijn.</p>
	<p>A1005 Activeringstrajecten</p> <p>Voor 2023 werden 59 trajecten toegeleid en opgestart. Voor deze trajecten worden onze meer dan 30 partners binnen het netwerk van dienstverleners ingeschakeld voor de begeleiding van de acties op het vlak van werk en zorg. Gemiddeld worden er 3 acties per traject gestart. Deze acties hebben het doel om de drempels richting betaald werk te verkleinen.</p>
	<p>A1006 WWIN</p> <p>In 2023 werd WWIN project voor het laatste jaar verder gezet, eind 2023 werd dit afgerond. Het aantal VTE werd nog uitgebreid om de onderbesteding van het beschikbaar budget van de afgelopen jaren wat recht te trekken en vooral zodat meer jongeren geholpen konden worden.</p>

Actie A1001 wijk-werk: W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit (Prioritair)

W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel.

W13 is wijk-werkorganisator voor de meeste besturen binnen het werkingsgebied (muV Spiere-Helkijn en Wielsbeke). Vanuit W13 geloven we dat wijk-werken een goed instrument is om mensen de eerste stappen richting een job in het regulier circuit te brengen. Daarom investeren we extra in coaching van de wijk-werkers en ondersteuning van de afnemers. We brengen best practices van de verschillende besturen in kaart zodat die overal uitgerold kunnen worden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	MjP 2023
<i>Ontvangsten</i>	262.432	272.154	250.394	203.750	236.435
<i>Uitgaven</i>	242.283	246.989	237.916	111.889	112.493
Saldo	20.149	25.165	12.478	91.860	123.942

Actie A1002 activering: W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit. (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Om iedereen op de juiste job te krijgen, is samenwerking tussen alle betrokken actoren (oa VDAB, OCMW, GTB, sociale economie, ...) cruciaal. W13 ontwikkelt, samen met al deze partners, een integraal begeleidingstraject op maat van elke cliënt. Op die manier worden mensen beter begeleid en komen ze sneller op de juiste plek terecht.

Geen financiële gegevens

Actie A1003 NEC: W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering. (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Vanuit de vaststelling dat het voor mensen in een kwetsbare situatie moeilijk is om een geschikte job te vinden in het normaal economisch circuit en dat tegelijkertijd de bedrijven in ZWVL schreeuwen om extra krachten, zal W13 inzetten op het versterken van de banden met het NEC. We zetten in op het actief promoten van tewerkstellingsmogelijkheden en sollicitanten in een kwetsbare situatie bij bedrijven in de regio om zo meer mensen aan het werk te krijgen.

Geen financiële gegevens

Actie A1004 niet toeleidbaren: W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren. (Prioritair)

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

W13 treedt op als coördinator in het dossier GBO voor niet-toeleidbaren. Dossiers worden vanuit VDAB toeleiders doorgestuurd via W13 naar het GBO netwerk die bestaat uit alle OCMW's het CAW en de DMW's van mutualiteiten. Er wordt een lerend netwerk georganiseerd, intervisie georganiseerd, gedeelde documenten opgesteld. Daarnaast volgt de stuurgroep, gefaciliteerd door W13, het dossier van dichtbij op en volgt dit project van dicht op om mee te nemen naar eventuele andere GBOtrajecten. W13 is eveneens de contactpersoon voor de Vlaamse overheid en neemt actief deel aan het wetenschappelijk onderzoek.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	-360	3.960	720	0	0
<i>Uitgaven</i>	-260	2.860	520	0	0
Saldo	-100	1.100	200	0	0

Actie A1005 Activeringstraject: W13 is penhouder Activeringstrajecten (Prioritair)

W13 is penhouder Activeringstrajecten

W13 neemt de rol op als penhouder binnen de activeringstrajecten en vertegenwoordigt een netwerk van dienstverleners dat instaat voor de uitvoering van de trajectplannen van de deelnemers van de activeringstrajecten. W13 zorgt er voor als penhouder dat de voorgestelde plannen kunnen uitgevoerd worden door het netwerk van dienstverleners of er wordt gezocht naar een partner buiten het netwerk indien een specifieke actie niet door het netwerk kan opgenomen worden. Verder is het de taak van de penhouder het project financieel op te volgen en de dienstverleners te vergoeden voor hun geleverde dienstverlening. Als laatste is het ook onze taak om het netwerk op systematisch basis samen te brengen om de samenwerking vlot te laten verlopen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	41.941	84.740	89.443	175.288	119.575
<i>Uitgaven</i>	41.941	84.740	91.624	169.782	114.766
Saldo	0	0	-2.181	5.505	4.808

Actie A1006 WWIN: W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN (Prioritair)

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	777.619	1.148.284	1.830.673	2.130.302
Uitgaven	0	768.161	1.119.473	1.782.945	2.069.509
Saldo	0	9.459	28.811	47.728	60.793

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	270.316	261.573	322.430	318.129	317.927
Uitgaven	270.163	234.671	268.830	317.843	308.257
Saldo	152	26.902	53.600	286	9.670
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.449	20.937	0	0
Saldo	0	-3.449	-20.937	0	0

Indicator: AP11 Specifieke sectoren

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A1101 Konekti</p> <p>De werking van het verbindingsteam werd verdergezet in 2023 met 454 aanmeldingen. Er werden 317 aanmeldingen voor gezinsondersteuning gedaan en 137 aanmeldingen voor eerstelijnspsychologische functie. Het platform BIRTH+DIW werd in 2023 verder gezet met 29 aanmeldingen. In november werd de Week van het KRACHTgericht Werken georganiseerd voor en door partners van het samenwerkingsverband Konekti. Er vonden 30 verschillende krachtgerichte workshops plaats met meer dan 500 inschrijvingen.</p> <p>Het Projectteam+ volgt samen met de Klankbordgroep de nieuwe opdrachten op die de samenwerkingsverbanden 1G1P krijgen in het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp. In 2023 werd de werking van het verbindingsteam met het registratiesysteem BINC vanuit het Agentschap Opgroeien verder gezet.</p> <p>A1102 Solentra</p> <p>De samenwerking met Solentra werd enerzijds gecontinueerd gedurende het jaar en anderzijds afgerond op het einde van het jaar zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.</p>

Actie A1101 Konekti: W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Ko (Prioritair)

W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector.

W13 faciliteert de samenwerking tussen de diverse jeugdhulpactoren in Zuid-West-Vlaanderen. In het kader van de uitbreiding van het aanbod Jeugdhulp "Werf 1 uitbreiding Rechtstreekst Toegankelijke Jeugdhulp" (€ 1mln per jaar) die bedoeld is om jaarlijks minstens 200 gezinnen kortdurend te begeleiden en zo crisissen of escalatie te vermijden. Het samenwerkingsverband zet naast 20 gezinsondersteuners ook 3 eerstelijnspsychologen in. De samenwerking moet bijdragen aan de toegankelijkheid, de effectiviteit en de kwaliteit van de hulpverlening. W13 neemt dit verbindingsteam onder haar vleugels, treedt op als budgethouder voor de werkingskosten en ondersteunt het samenwerkingsverband in het maken van verdere afspraken. De bijdrage voor het opnemen van de functie van kernpartner (€30.000) zou verder gezet worden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	233.516	193.518	287.430	283.129	282.927
<i>Uitgaven</i>	233.363	170.816	233.830	282.843	273.257
Saldo	152	22.702	53.600	286	9.670
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.449	20.937	0	0
Saldo	0	-3.449	-20.937	0	0

Actie A1102 Solentra: W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord (Prioritair)

W13 zet de samenwerking met Solentra verder om een antwoord te kunnen bieden op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg bij en traumabegeleiding van vluchtelingen.

Op het vlak van cultuursensitieve zorg en traumabegeleiding bij vluchtelingen is er een groot tekort in ZWVL, tegelijkertijd merken we dat de sociale diensten dikwijls het laatste vangnet zijn voor deze mensen. De zwaarte van de problematiek zorgt er echter voor dat de maatschappelijk werkers niet gewapend zijn om hiermee om te gaan. Door met de deelgenoten samen expertise in te kopen van Solentra worden de maatschappelijk werkers versterkt in hun expertise, vluchtelingen met zware trauma's psychologisch begeleid en wordt er werk gemaakt van een structurele expertiseopbouw bij de verschillende partners in de GGZ.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	36.800	68.055	35.000	35.000	35.000
<i>Uitgaven</i>	36.800	63.855	35.000	35.000	35.000
Saldo	0	4.200	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

W13 zet in op genetwerkt leren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP12: Expertiseopbouw (Prioritair)

Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise.

Geen financiële gegevens

Indicator: AP12 Expertiseopbouw

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2023	<p>A1201 Good practices</p> <p>Op 27/04 is er het lerend netwerk energiearmoede. Op 07/06 wordt door W13 de samenwerking tussen het Energiehuis en CAW Zuid-W-VL toegelicht op een overleg van VEKA met de energiehuizen. En op 05/10 wordt de uiteenzetting van het KBS-onderzoek mbt eerlijke energietransitie gevolgd. </p> <p>A1204 Screening bestaande netwerken</p> <p>Actie nog niet opgestart.</p> <p>A1206 Afstemming ELZ</p> <p>In navolging op de nauwe samenwerking met de Zorgraden in het kader van het beheersen van COVID-19 werden verder diverse contacten onderhouden betreffende de andere dossiers waarrond afgestemd en samengewerkt dient te worden: GBO, 1G1P Jeugdhulp, de Gele doos ... De onderlinge contacten werden, met het oog op blijvende goeie samenwerking – zoals beschreven onder A0111 - ook verder verdiept.</p>

Actie A1201 good practises: W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen organiseert W13 intervisie, het delen van good practises, trefmomenten en vormingen op maat.

Geen financiële gegevens

Actie A1202 netwerk finaliteit: Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Als antwoord op gedeelde noden en uitdagingen organiseert W13 werkende netwerken die gedeelde oplossingen uitwerken.

Geen financiële gegevens

Actie A1203 innovatie leervorm: Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld. (Prioritair)

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Om de expertise bij de medewerkers van W13 en de deelgenoten van W13 te verhogen ontwikkelt W13 innovatieve leervormen.

Geen financiële gegevens

Actie A1204 screening netwerken: Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd. (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

W13 wil bestaande netwerken zo goed mogelijk benutten en afstemmen met de bestaande werking door die netwerken in kaart te brengen, de effectiviteit ervan te screenen en ze indien mogelijk te optimaliseren.

Geen financiële gegevens

Actie A1205 overleg faciliteren: W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners. (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

W13 opereert binnen een breed netwerk. Om de samenwerking binnen dat netwerk te optimaliseren faciliteert W13 overleg met andere sectoren en relevante partners.

Geen financiële gegevens

Actie A1206 afstemming ELZ: W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnsz (Prioritair)

W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones.

W13 volgt de werking van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones op en stemt haar werking, indien gewenst, hierop af.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	438.260	469.260	489.950	594.696	596.761
<i>Uitgaven</i>	287.316	537.013	629.721	749.036	681.158
Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-154.340	-84.398
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	17.096	17.731	15.487
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-15.487

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	438.260	469.260	489.950	594.696	596.761
<i>Uitgaven</i>	287.316	537.013	629.721	749.036	681.158

Saldo	150.944	-67.753	-139.771	-154.340	-84.398
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	17.096	17.731	15.487
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-15.487

Indicator: AP13 Interene extreme processen

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting

Actie A1301 HR beleid: Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker o (Prioritair)

Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats.

Er is een duidelijk HR beleid met aandacht voor het onthaal, de vorming en het evalueren van medewerkers.

Geen financiële gegevens

Actie A1302 relevante cijfers: W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de dom (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

De 4 experts bouwen expertise op binnen hun domeinen (armoede, zorg, wonen en werk) en zorgen voor afstemming.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	329	270	245	395	656
<i>Uitgaven</i>	94.568	110.530	97.619	148.993	124.927
Saldo	-94.239	-110.260	-97.374	-148.598	-124.270

Actie A1303 monitort project: W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij w (Prioritair)

W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig.

W13 onderzoekt binnen de eigen projecten of de vooropgestelde resultaten worden bereikt. W13 voorziet ook een bevraging van de uiteindelijke doelgroep in de evaluatie van de eigen projecten.

Geen financiële gegevens

Actie A1304 communicatiebeleid: Er is een intern en extern communicatiebeleid. (Prioritair)

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

W13 beschikt over zowel een intern als een extern communicatieplan, rekening houdend met de GDPR-wetgeving.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	9	159	234	8.233	3.295
Uitgaven	6.438	42.814	77.277	82.501	84.520
Saldo	-6.430	-42.655	-77.043	-74.267	-81.225

Actie A1305 duurzaamheid: Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13. (Prioritair)

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

W13 wil inzetten op duurzaamheid. Dit kan gaan van het organiseren van duurzame aankopen tot het motiveren van medewerkers om meer met het openbaar vervoer te komen. Er is hiervoor een duidelijk toetsingskader en plan ter beschikking. W13 gaat ook pro-actief in dialoog met de huispartners.

Geen financiële gegevens

Actie A1306 beslissing struct: Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13. (Prioritair)

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen W13 en welk orgaan bevoegd is voor welke beslissing. Deze beslissingsstructuur is helder voor alle deelgenoten en medewerkers van de deelgenoten van W13.

Geen financiële gegevens

Actie A1307 partnerschappen: W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer (Prioritair)

W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld.

In deze beleidsperiode wil W13 de samenwerking met haar huispartners Logo Leieland, Leiedal en Zuidwest versterken, met de gedeelde ambitie om, naast het samen en transversaal aanpakken van doelstellingen, ook de lokale besturen nog efficiënter te ondersteunen. Zo'n gezamenlijke aanpak vergroot niet alleen onze slagkracht als verlengstuk van de lokale besturen. Het is ook de basis om voor de regio een goed en herkenbaar aanspreekpunt en partner te zijn in het overleg en de potentiële samenwerking met bovenregionale partners.

Om te komen tot een energieke samenwerking van het interlokale werken binnen de regio, streven we streven naar een flexibel samenwerkingsconcept waarbinnen de partners hun krachten bundelen, agenda's samenleggen en elk vanuit een reeds verworven dynamiek geïntegreerd aan de slag gaan. De dynamiek van een gebied wordt immers gemaakt door de mensen en de organisaties die in die regio actief zijn en creëert kansen op een netwerkgerichte manier van kijken. Een dergelijk perspectief betekent dat beter besturen niet afhangt van een voorafgaande grote hervorming, maar dat het meteen kan worden aangepakt, hier en nu.

Geen financiële gegevens

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend: W13 werkt beleidsbeïnvloedend. (Prioritair)

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Zowel op het Vlaams niveau, Federaal niveau als het Europees niveau neemt W13 een actieve beleidsbeïnvloedende rol op.

Geen financiële gegevens

Actie A1309 innovator: W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende metho (Prioritair)

W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken.

Het doel van de innovatie is het inspelen op opportuniteiten; geen innovatie omwille van de innovatie maar om de dienst-en hulpverlening in de regio te verbeteren. De innovator zet in op kansen, maar detecteert ook signalen en gaat actief op zoek naar oplossingen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.252	203	223	168	379
<i>Uitgaven</i>	33.070	87.550	88.091	70.795	57.013
Saldo	-31.818	-87.347	-87.867	-70.627	-56.635

Actie A1310 overhead: De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van (Prioritair)

De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking.

De medewerkers van W13 beschikken over een goede infrastructuur (gebouw en ICT). Er is ook een professionele en integrale administratieve ondersteuning (zowel intern en extern georganiseerd).

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	436.669	468.628	489.248	585.901	592.431
<i>Uitgaven</i>	153.239	296.118	366.734	446.747	414.698
Saldo	283.430	172.510	122.513	139.153	177.732
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.044	0	17.096	17.731	15.487
Saldo	-4.044	0	-17.096	-17.731	-15.487

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO en het ruimere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp-en dienstverlening in de regio te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.627
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.015
Saldo	0	0	0	0	611

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio.

<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.627
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.015
Saldo	0	0	0	0	611

Indicator: AP14 GBO

Beschrijving:

Metingen	
Datum meting	Waarde meting

Actie A1401 GBO: Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding (Prioritair)

Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL.

De doelgroep zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar met een psychische kwetsbaarheid en mentale achterstand. Het werkingsgebied is de ELZ Kortrijk, ELZ Waregem en ELZ Menen. Meer info wordt omschreven in volgende URL:
<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.627
<i>Uitgaven</i>	60.000	81.349	70.571	66.098	63.015
Saldo	0	0	0	0	611



3. Financiële nota

Jaarrekening 2023

KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De voorzitter:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1		
Exploitatie		
Uitgaven	2.216	5.000
Ontvangsten	2.216	3.580
Saldo	0	-1.420
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2		
Exploitatie		
Uitgaven	1.235.187	1.413.662
Ontvangsten	1.395.843	1.589.961
Saldo	160.656	176.298
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD3		
Exploitatie		
Uitgaven	3.130.799	3.455.396
Ontvangsten	3.269.378	3.645.031
Saldo	138.579	189.635
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD4		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD5		
Exploitatie		
Uitgaven	749.036	681.158
Ontvangsten	594.696	596.761
Saldo	-154.340	-84.398
Investerings		
Uitgaven	17.731	15.487
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.731	-15.487
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD6		
Exploitatie		
Uitgaven	66.098	63.015
Ontvangsten	66.098	63.627
Saldo	0	611
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0

Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	5.183.335	5.618.233
Ontvangsten	5.328.231	5.898.959
Saldo	144.896	280.727
Investeringen		
Uitgaven	17.731	15.487
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.731	-15.487
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	144.896	280.727
a. Ontvangsten		5.328.231	5.898.959
b. Uitgaven		5.183.335	5.618.233
II. Investeringsaldo	(a-b)	-17.731	-15.487
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		17.731	15.487
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	127.164	265.240
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	127.164	265.240
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		848.153	848.153
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	975.318	1.113.393
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	975.318	1.113.393

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		144.896	280.727
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	144.896	280.727

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		144.896	280.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	144.896	280.727

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging W13						
Exploitatie	5.183.335	5.328.231	5.618.233	5.898.959	4.447.344	4.302.042
Investerings	17.731	0	15.487	0	5.230	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

J4 : Balans

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema J4 : Balans

	2023	2022
ACTIVA	4.144.914	3.396.598
I. Vlottende activa	3.998.271	3.247.948
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.530.447	1.050.628
B. Vorderingen op korte termijn	2.467.824	2.197.321
1. Vorderingen uit ruiltransacties	563.782	360.976
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.904.042	1.836.345
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	146.643	148.649
A. Vorderingen op lange termijn	120.745	120.745
A. Vorderingen uit ruiltransacties	120.745	120.745
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	24.498	26.505
1. Gemeenschapsgoederen	24.498	26.505
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.498	26.505
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

Schema J4 : Balans

	2023	2022
PASSIVA	4.144.914	3.396.598
I. Schulden	3.096.959	2.556.204
A. Schulden op korte termijn	3.096.959	2.556.204
1. Schulden uit ruiltransacties	2.257.168	2.144.945
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	74.005	156.409
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.183.163	1.988.536
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	839.791	411.259
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	1.047.955	840.394
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.047.955	840.394
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

:

Kim Van Belleghem

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
I. Kosten	5.120.669	3.609.197
A. Operationele kosten	5.120.594	3.608.303
1. Goederen en diensten	3.262.811	2.182.470
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.920.449	1.371.766
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-62.666	54.067
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	0	0
B. Financiële kosten	75	894
II. Opbrengsten	5.328.231	3.560.899
A. Operationele opbrengsten	5.326.333	3.551.146
1. Opbrengsten uit de werking	350.727	348.872
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	4.911.744	3.197.753
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>380.843</i>	<i>349.822</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.530.901</i>	<i>2.847.931</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	63.862	4.521
B. Financiële opbrengsten	1.898	9.753
III. Overschot of tekort van het boekjaar	207.562	-48.298
A. Operationele overschot of tekort	205.739	-57.157
B. Financieel overschot of tekort	1.823	8.859
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	207.562	-48.298
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	207.562	-48.298



4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Jaarrekening 2023

KORTRIJK
Budastraat 35
KBO: 0630835639

NIS/ 34022

De voorzitter:
Directeur:

Philippe DE COENE
Kim Van Belleghem

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	321.902	349.822	380.843	382.741	398.272	424.062
Saldo	318.975	321.902	349.822	380.843	382.741	398.272	424.062
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
W13							
Exploitatie							
Uitgaven	1.905.947	3.420.211	3.555.130	5.183.335	5.618.233	4.045.197	3.764.988
Ontvangsten	1.933.953	3.358.315	3.201.324	4.947.387	5.516.218	3.391.188	3.039.863
Saldo	28.007	-61.896	-353.806	-235.948	-102.014	-654.009	-725.126
Investerings							
Uitgaven	21.457	3.449	38.033	17.731	15.487	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-15.487	-15.000	-10.000
Financiering							
Uitgaven	68.231	52.514	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.905.671	3.418.188	3.554.236	5.183.260	5.618.133	4.044.197	3.763.988
1. Goederen en diensten	1.032.124	1.951.230	2.182.470	3.262.811	3.637.756	1.573.829	1.454.684
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	873.546	1.466.958	1.371.766	1.920.449	1.980.377	2.470.367	2.309.304
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	833.816	1.392.990	1.318.512	1.853.318	1.919.388	2.379.215	2.225.352
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	39.730	73.968	53.254	67.131	60.989	91.152	83.952
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	276	2.023	894	75	100	1.000	1.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	276	2.023	894	75	100	1.000	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	2.252.928	3.680.217	3.551.146	5.326.333	5.897.061	3.787.960	3.462.425
1. Ontvangsten uit de werking	494.740	457.932	348.872	350.727	391.733	480.576	451.802
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.754.835	3.216.972	3.197.753	4.911.744	5.445.914	3.301.617	3.004.654
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	387.956	321.902	349.822	380.843	380.843	396.772	422.562
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	387.956	321.902	349.822	380.843	380.843	396.772	422.562
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	68.981	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	318.975	321.902	0	0	380.843	396.772	422.562
- <i>van het OCMW</i>	0	0	349.822	380.843	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.366.880	2.895.070	2.847.931	4.530.901	5.065.071	2.904.845	2.582.091
- <i>van de federale overheid</i>	63.313	84.812	126.441	325.703	320.336	307.277	253.483
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	887.233	2.015.445	2.051.106	3.415.296	4.065.609	1.963.762	1.817.999
- <i>van de provincie</i>	635	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	11.019	0	106.000	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	218.988	354.393	329.542	751.629	333.479	280.011	283.970
- <i>van andere entiteiten</i>	196.711	429.400	340.842	-67.727	345.648	353.796	226.640
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.353	5.313	4.521	63.862	59.414	5.767	5.969
B. Financiële ontvangsten	1	0	0	1.898	1.898	1.500	1.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	346.982	260.006	-3.984	144.896	280.727	-255.737	-301.064

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.457	3.449	38.033	17.731	15.487	15.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.457	3.449	38.033	17.731	15.487	15.000	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	21.457	3.449	38.033	17.731	15.487	15.000	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0

- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-21.457	-3.449	-38.033	-17.731	-15.487	-15.000	-10.000

Saldo exploitatie en investeringen	325.524	256.557	-42.016	127.164	265.240	-270.737	-311.064
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	68.231	52.514	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	68.231	52.514	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-68.231	-52.514	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	257.294	204.043	-42.016	127.164	265.240	-270.737	-311.064

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.354	0	0	0	2.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.011	0	0	0	1.011
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.049	0	0	0	14.049
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	24.385	0	0	0	24.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.385	0	0	0	24.385
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.385	0	0	0	24.385
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.871	0	25.000	10.000	73.871
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.871	0	25.000	10.000	73.871
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	38.871	0	25.000	10.000	73.871
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging KORTRIJK

President Kennedypark 10

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Kim Van Belleghem

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening 2023

Financiële nota Jaarrekening 2023

AfdrukDatum : 06/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding : 10189

Volgnummer algemene boekhouding : 1823

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
B. Materiële vaste activa	26.505	17.731	0	0	0	19.738	0	24.498
1. Gemeenschapsgoederen	26.505	17.731	0	0	0	19.738	0	24.498
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.505	17.731	0	0	0	19.738	0	24.498
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	840.394	207.562	0	0	1.047.955
Totaal	840.394	207.562	0	0	1.047.955

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	0	0		0	0
Totaal	0	0		0	0

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Welzijnsvereniging W13	840.394			207.562	1.047.955
Totaal	840.394			207.562	1.047.955

4.6 Verklaring verschillen tussen budget en rekening

Algemeen

In AMJP 3 eind 2022 gingen we uit van een verlies van 150K. Eind 2023 bij AMJP 4 hebben we bijgestuurd naar een winst van 265K, maar hebben we niet alle acties juist ingeschat. Enkele personeelskosten werden te laag ingeschat, alsook enkele ontvangsten te hoog ingeschat. Eind 2023 ligt het resultaat lager, maar nog altijd positief, waardoor de reserve verder blijft aangroeien.

Qua investeringen hebben we in 2023 informaticamaterieel gekocht die niet voorzien was in AMJP.

A0103 Samenaankopen

In aanvulling op wat initieel voorzien was werd nog een opleiding "Bedrijfsmatig denken" georganiseerd voor medewerkers van deelgenoten, die daarvoor een bijdrage betaalden. Aantal deelnemers volstond niet om de volledige uitkoopsom te compenseren. IN: € 1.350,00 <-> UIT: € 2.044,90 Anderzijds schreven een deel van de BelRAI trainers zich nog eind 2022 in voor hun verplichte intervisies in 2023 waardoor die factuur vorig jaar reeds werd betaald (we zien deels dezelfde tendens in 2023 voor intervisies in 2024).

A0402 Energiehuis

Bij In 2023 werden er 612 aktes verleden ipv de voorziene 665 aktes, waardoor het resultaat ietwat lager ligt in 2024.

A0404 BIZ

In overeenstemming met AMJP.

A0501 FoodAct13

Het resultaat is lager dan begroot door onvoorziene kosten zoals brandblusapparaten, diepvriezers en dergelijke. Ook enkele kosten vielen hoger uit dan voorzien met als uitschieter het onderhoud van de wagens.

FA13 kreeg in 2023 29.847,50 euro middelen van de lokale besturen (PODMI) waarvan 27.000 euro overgedragen werd naar 2024 en 2025. Het restbedrag 2.847,50 euro wordt gebruikt om het tekort op te vangen voor 2023.

A0506 Sociale economie

Sociale economie werd gebudgetteerd op A0503, maar voor rapporteringsdoeleinden moeten we dit overzetten op A0506.

Het resultaat ligt in lijn met het budget. Het verschil heeft te maken met een boekhoudkundige overdracht naar 2024 als reservevorming.

Het jaarverslag kan geconsulteerd worden via de volgende link:

<https://www.welzijn13.be/index.php/actieplan-sociale-economie-en-werk-2023-2025>

A0604 E-inclusie

Dit is een nieuwe actie. Ondertussen werd een personeelslid aangeworven. Het is nog niet duidelijk welk subsidiebedrag zal toegewezen worden, maar dit zal zeker voldoende zijn om de kosten van 2023 te compenseren, waardoor we deze subsidie hebben toegewezen volgens de gemaakte kosten.

A0605 Open

Dit is een nieuwe actie. Hiervoor hebben we in november en december personeelskost toegewezen en de overige subsidie toegewezen aan 2024.

A0702 preventief jongeren

W13 ontvangt voor de uitbouw van de OverKopwerking (2 OverKop-huizen en 9 antennepunten) jaarlijks een subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien. Het CAW zet met reguliere middelen 0.5 VTE in en dit tot eind 2023. Met de subsidie vanuit het Agentschap Opgroeien worden 2 VTE regionale OverKopmedewerkers tewerkgesteld, samen met de 0,5 VTE vanuit het CAW worden 2,5 VTE medewerkers regionaal ingezet. De inkomsten worden geboekt a rato van de uitgaven. Niet-bestede subsidies werden overgezet naar 2024. Deze actie heeft geen budgettaire impact voor W13.

A0707 Aanpak vluchtelingen

In overeenstemming met AMJP.

A0708 HR sociaal werk

In overeenstemming met AMJP.

A0802 Brugfiguren

In overeenstemming met AMJP.

Niet-bestede subsidies werden overgedragen naar 2024.

A0803 Trajectbegeleiding

In overeenstemming met AMJP.

A0901 Regionale Woonclub

Actie woonclub heeft een iets negatiever resultaat dan voorzien. Dit is te wijten aan het te laag inschatten van de personeelskosten.

A0903 Kracht.Wonen

De uitgaven liggen lager dan verwacht, waardoor het resultaat minder negatief is dan voorzien in AMJP.

A1001 Wijk-werken

De uitgaven liggen in lijn met AMJP, maar de ontvangsten vallen lager uit dan voorzien door minder ontvangen wijkwerkcheques, waardoor er minder positief resultaat is dan voorzien in AMJP.

A1005 Activeringstrajecten

In 2023 werd er rekening gehouden met de totaalsubsidie van de voorziene trajecten voor het jaar waarin ze opstarten. Er werd ook meer subsidie ontvangen dan gebudgetteerd. Tegenover deze subsidies zullen nog kosten volgen in de volgende jaren en die werden reeds in 2023 in rekening gebracht.

A1006 WWIN

Zowel de ontvangsten als de uitgaven liggen in 2023 lager dan voorzien in AMJP, omdat er nu duidelijkheid is over welke kosten kunnen ingebracht worden in het dossier. Hierdoor valt het resultaat lager uit dan voorzien in AMJP.

A1101 Konekti

De uitgaven vallen hoger uit dan voorzien in AMJP, waardoor er geen reserve wordt opgebouwd in 2023.

A1302 Relevante cijfers

De personeelskosten vallen hoger uit dan voorzien in AMJP.

A1304 Communicatiebeleid

Het resultaat valt hoger uit dan voorzien, gezien er een extra subsidie ontvangen werd van de Koning Boudewijnstichting.

A1309 Innovator

De personeelskosten vallen hoger uit dan voorzien in AMJP.

A1310 Overhead

De ontvangsten vanuit de andere acties liggen in lijn met AMJP. Het lagere resultaat is te wijten aan de hogere huisvestingskosten, hogere kosten voor externe diensten en hogere kosten voor bureelbenodigdheden en hogere personeelskosten dan voorzien in AMJP.

A1401 GBO

In overeenstemming met AMJP.

Het jaarverslag kan geconsulteerd worden via de volgende link:

<https://www.welzijn13.be/content/actieplan-gbo-2020-2025>

4.7. financiële risico's

- Inflatie, indexering van loonkosten

In de openbare sector wordt vaak gewerkt met subsidies/dotaties die forfaitair vastliggen voor een ganse legislatuur. Inflatie vormt dan een risico. In W13 is het afgesproken dat de bijdrage van de participerende besturen, de grootste inkomstenbron voor de basiswerking, gekoppeld wordt aan de (gezondheids)index. Met andere woorden als de (loon)kosten stijgen tgv inflatie zullen ook de inkomsten mee stijgen

Dit geldt ook voor een aantal andere belangrijke subsidies. Waar dit niet het geval is, werden de nodige maatregelen genomen (oa afbouw van personeelsinzet).

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

De meerjarenbegroting gaat er in grote lijnen van uit dat projecten zoals ROSE, Woonclub, ... budgetneutraal zijn. Tegenover de subsidie staat een even grote meerkost. Wanneer subsidies dreigen weg te vallen kan het bestuur gemakkelijk bijsturen in de kosten. Structurele kosten kunnen gedragen worden door structurele lokale middelen. Dat zorgt voor een financieel evenwichtige situatie.

- Financiële tekorten en liquiditeitsproblemen

In de vorige legislatuur werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen. Deze reserve werd in 2020 verder opgebouwd en ook in 2021 was het resultaat een stuk beter dan verwacht (omwille van extra betaalde opdrachten). Het bestuur beslist dan ook om die in te zetten op een versterking van de interne organisatie. In 2023 hebben we opnieuw een positief resultaat die de reserve doet aangroeien. Aangezien er geen structureel evenwicht is in 2025 zullen er hiervoor oplossingen moeten gezocht worden voor de volgende beleidsperiode.

De reserve wordt niet volledig afgebouwd zodat er nog voldoende marge is op het einde van de legislatuur. Deze volstaat voor het sociaal passief.

- Energiehuis

De boekhouding van de leningen wordt opgevolgd door PMV. Zij beheren ook volledig de kredieten van het Vlaams Gewest. W13 geeft opdracht om het leningsbedrag te storten op de rekening van de klant of rechtstreeks aan de aannemer en de terugbetaling gebeurt rechtstreeks van de klant naar het Vlaams Gewest. Er is dus nooit een geldstroom van de kredieten via een rekening van W13. Met betrekking tot de werking van het Energiehuis wordt er bij wanbetaling een kwijtschelding voorzien door de Vlaamse Overheid. Het al of niet kwijtschelden is echter afhankelijk van een zeer rigide procedure, die omwille van omstandigheden niet altijd kan gevolgd worden. De inschatting hiervan is afhankelijk van een persoonlijke inschatting door een medewerker van de Vlaamse Overheid. Hierover loopt momenteel overleg met Vlaanderen.

4.8. Overzicht van de overgedragen kredieten

Er worden geen kredieten overgedragen van 2023 naar 2024.



5. DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

Jaarrekening 2023

KORTRIJK
Budastraat 35
KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:
Directeur:

Philippe DE COENE
Kim Van Belleghem

5.1 De waarderingsregels

Sinds september 2023 wordt de boekhouding gevoerd door W13 zelf, maar aangezien de boekhouding vroeger altijd werd gevoerd door OCMW Kortrijk, baseren we ons tot op heden nog op de waarderingsregels die de OCMW Raad van Kortrijk in de zitting van 19 maart 2015 heeft bepaald. Hieronder beperken we ons tot de elementen die relevant zijn voor W13.

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. Alle activa van W13 worden verondersteld "gemeenschapsgoederen" te zijn.

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 (in jaren):

- * gebouwen: 30 jaar
- * groot onderhoud: 10 jaar
- * meubilair: 10 jaar
- * rollend materieel: 5 jaar
- * informatica: 3 jaar

4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

5.2 Personeelsinzet

Rijlabels	Som van equivalent	Som van bruto uitbetaald equivalent
Adjunct van de directeur	5,00	4,92
Deskundige	22,62	21,25
Directeur	1,07	0,98
Expert (A1a-A3a)	0,33	0,33
Eindtotaal	29,02	27,49