



OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

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

kbo 0630 835 639

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

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 5

Opgemaakt in november 2024

Afdrukdatum: 7 november 2024

Volgnummer budgettair Journaal: 10006165

INHOUDSOPGAVE:

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding | |
| 1.1 Eigen synthese | 3 |
| 1.2 Motivering van de wijziging | 7 |
| 2. Strategische nota | |
| 2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 11 |
| 2.2 Financiële vertaling: de strategische nota | 17 |
| 3. Financiële nota | |
| 3.1 Het financieel doelstellingenplan – M1 | 43 |
| 3.2 Staat van financieel evenwicht – M2 | 48 |
| 3.3 Overzicht kredieten – M3 | 50 |
| 4. Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2027 | |
| 4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – T1 | 52 |
| 4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard – T2 | 54 |
| 4.3 Investeringsprojecten per prioritaire actie – T3 | 61 |
| 4.4 Evolutie van de financiële schulden – T4 | 72 |
| 4.5 Financiële risico's | 74 |
| 4.6 Assumpties | 74 |
| 5. Documentatie bij het meerjarenplan | |
| 5.1 Omgevingsanalyse | 77 |
| 5.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 97 |
| 5.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies | 97 |
| 5.4 Samenstelling beleidsdomeinen | 97 |
| 5.5 Overzicht verbonden entiteiten | 98 |
| 5.6 Organogram | 98 |
| 5.7 Personeelsinzet | 98 |

1. Inleiding

1.1 Eigen Synthese AMJP 2024

| | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | B 2024 | AMJP 2024 | B 2025 | AMJP 2025 | B 2026 | AMJP 2026 | B 2027 | AMJP 2027 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| A0103 samenaankopen | 3.785 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | -45.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 177.271 | 67.515 | 42.413 | 2.216 | 3.520 | 7.920 | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -173.486 | -63.057 | -42.413 | -2.216 | -3.520 | -53.680 | -3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0112 Corona | 0 | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 74.158 | 45.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -74.158 | -45.199 | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0402 Energiehuis | 54.564 | -7.540 | 86.300 | 159.254 | -144.355 | -33.538 | -121.992 | -3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 201.784 | 181.841 | 343.727 | 911.704 | 742.539 | 809.134 | 674.367 | 666.690 | 674.367 | 621.164 | 0 | 621.164 |
| U | -147.220 | -189.381 | -257.427 | -752.451 | -886.893 | -842.672 | -796.360 | -670.663 | -674.367 | -621.164 | 0 | -621.164 |
| Rollend fonds | 68.231 | 61.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 68.981 | 61.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0404 BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| U | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 |
| A0501 FoodAct13 | 10.842 | 19.043 | 12.387 | 1.402 | -8.532 | 0 | -8.306 | 0 | -9.380 | 0 | 0 | 0 |
| O | 168.705 | 191.924 | 200.365 | 198.455 | 206.763 | 220.061 | 215.773 | 230.769 | 215.773 | 149.376 | 0 | 149.376 |
| U | -157.863 | -172.881 | -187.978 | -197.053 | -215.295 | -220.060 | -224.079 | -230.769 | -225.153 | -149.376 | 0 | -149.376 |
| A0503 sociale economie | 0 | 0 | -6.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 63.253 | 79.281 | 70.333 | 0 | 120.631 | 0 | 122.391 | 0 | 122.391 | 0 | 0 | 0 |
| U | -63.254 | -79.281 | -76.431 | 0 | -120.631 | 0 | -122.391 | 0 | -122.391 | 0 | 0 | 0 |
| A0506 sociale eco en werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 92.135 | 0 | 130.644 | 0 | 135.447 | 0 | 115.589 | 0 | 115.589 |
| U | 0 | 0 | 0 | -92.135 | 0 | -130.644 | 0 | -135.447 | 0 | -115.589 | 0 | -115.589 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A0604 e-inclusie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 2.386 | 181.106 | 201.138 | 205.632 | 168.344 | 168.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | 0 | -2.386 | -181.106 | -201.138 | -205.632 | -168.344 | -168.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0605 Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 160.970 | 236.445 | 80.485 | 279.665 | 0 | 190.316 | 0 | 190.316 |
| U | 0 | 0 | 0 | -11.242 | -160.970 | -236.445 | -80.435 | -279.665 | 0 | -190.316 | 0 | -190.316 |
| A0702 preventief jongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 43.367 | 137.090 | 176.548 | 205.000 | 334.123 | 205.000 | 232.765 | 205.000 | 232.765 | 0 | 232.765 |
| U | 0 | -43.367 | -137.090 | -176.548 | -205.000 | -334.123 | -205.000 | -232.765 | -205.000 | -232.765 | 0 | -232.765 |
| A0704 Bijzondere Duo | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 29.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -29.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0705 Taalstimulerende ac | 0 | 0 | -4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 7.218 | 50.066 | 35.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -7.218 | -50.066 | -40.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0706 lokale contactops | 37.635 | 219.040 | -2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 178.291 | 805.656 | 58.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -140.656 | -586.616 | -60.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0707 Aanpak vluchteling | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 70.240 | 42.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | 0 | -70.240 | -32.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0708 HR sociaal werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 8.013 | 23.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | 0 | -8.013 | -23.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0802 brugfiguren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 4.161 | 299.079 | 350.276 | 314.103 | 223.120 | 279.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | 0 | -4.161 | -299.079 | -350.276 | -314.103 | -221.375 | -279.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| A0803 trajectbegeleiding | 0 | 0 | 8 | -2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17.774 | 21.334 | 20.594 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -17.774 | -21.334 | -20.586 | -5.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0901 woonclub | -15.965 | -11.369 | -6.861 | 6.871 | -25.469 | -15.670 | -26.811 | -16.197 | -27.597 | -20.677 | 0 | 0 |
| O | 112.003 | 120.788 | 122.052 | 130.276 | 134.631 | 174.706 | 138.470 | 213.225 | 139.310 | 179.015 | 0 | 179.015 |
| U | -127.968 | -132.157 | -128.913 | -123.406 | -160.100 | -190.376 | -165.281 | -229.422 | -166.907 | -199.692 | 0 | -179.015 |
| A0903 krachtpuntwonen | 16.192 | -19.518 | -35.590 | -21.529 | -30.636 | -31.482 | -31.185 | -32.031 | -31.371 | -32.217 | 0 | 0 |
| O | 79.935 | 60.372 | 63.564 | 67.258 | 4.750 | 52.500 | 4.750 | 71.250 | 4.750 | 14.500 | 0 | 4.000 |
| U | -63.743 | -79.890 | -99.155 | -88.788 | -35.386 | -83.982 | -35.935 | -103.281 | -36.121 | -46.717 | 0 | -4.000 |
| A1001 wijk-werken | 20.149 | 25.165 | 12.478 | 91.860 | 52.165 | 54.578 | 38.062 | -14.166 | 36.881 | -17.460 | 0 | 0 |
| O | 262.432 | 272.154 | 250.394 | 203.750 | 237.652 | 160.050 | 237.797 | 160.247 | 237.797 | 160.247 | 0 | 160.247 |
| U | -242.283 | -246.989 | -237.916 | -111.889 | -185.487 | -105.472 | -199.736 | -174.414 | -200.916 | -177.708 | 0 | -160.247 |
| A1004 niet toeleidbaren | -100 | 1.100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 260 | 3.960 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | -360 | -2.860 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1005 Activeringstraject | 0 | 0 | -2.181 | 5.505 | 1.701 | 8.628 | 551 | 661 | 551 | 6 | 0 | 6 |
| O | 41.941 | 84.740 | 89.443 | 175.288 | 189.517 | 189.548 | 189.517 | 189.566 | 189.517 | 189.566 | 0 | 189.566 |
| U | -41.941 | -84.740 | -91.624 | -169.782 | -187.816 | -180.921 | -188.966 | -188.905 | -188.966 | -189.561 | 0 | -189.561 |
| A1006 WWIN | 0 | 9.458 | 28.811 | 47.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 777.619 | 1.148.284 | 1.830.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 0 | -768.161 | -1.119.473 | -1.782.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1007 PACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.748 | 0 | 1.024.747 | 0 | 1.024.747 | 0 | 107.494 |
| U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024.748 | 0 | -1.024.747 | 0 | -1.024.747 | 0 | -107.494 |
| A1101 Konekti | 152 | 22.702 | 32.663 | 286 | -26.588 | -32.663 | -24.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 233.516 | 193.518 | 287.430 | 283.129 | 359.815 | 606.267 | 352.795 | 501.580 | 215.295 | 311.553 | 0 | 311.553 |
| U | -233.363 | -170.816 | -254.767 | -282.843 | -386.404 | -638.930 | -377.760 | -501.580 | -215.295 | -311.553 | 0 | -311.553 |

1.2 Motivering van de wijziging

Algemeen

In 2024 voorzien we een beter resultaat dan oorspronkelijk voorzien, een verlies van 206.000 euro ten opzichte van een eerder voorzien verlies van 271.000 euro. Dit vooral door lagere personeelskosten. Dit heeft geen impact op het ontvangen van de subsidies. Om de uitvoering van de acties niet in het gedrang te laten komen, werd er regulier personeel ingezet. Er werd hiervoor geschoven met personeelskosten op andere acties om de nodige verantwoording in te dienen en in bepaalde acties hangt de subsidie niet af van de personeelsinzet zoals wijk-werken.

Van 2023 naar 2024 zien we een gelijkaardige werking, die zich doorzet in 2025. Vanaf 2026 houden wij enkel rekening met de reguliere werking en projecten waarvan de duur verlengd werd, aangezien er niet voldoende reserves zijn om naast de reguliere werking verliezen op te vangen van individuele acties.

Eind 2024 behouden we een reserve van 767.000 euro, eind 2025 daalt deze verder naar 521.000 euro die de volgende beleidsploeg in staat stelt om haar acties uit te rollen.

A0103 Samenaankopen

In navolging van de samenwerkingsafspraken tussen deelgenoten (2022) om de krachten te bundelen om trainers te laten trainen, die dan later indicatiestellers (werkzaam bij het OCMW) konden opleiden om te werken met de BelRAI Screener en BelRAI Sociaal Supplement werden de middelen die de Vlaamse overheid hiervoor ter beschikking gesteld heeft, hier gebundeld. De middelen werden gebruikt om de bijkomende opleidingen en verplichte intervisies van de trainers te financieren. Door de bredere toepassing van BelRAI binnen lokale zorgcontexten, behalve de toepassing voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, het vaststellen van de persoonlijke bijdrage voor de dienst gezinszorg en desgevallend het verzamelen van input voor een individueel zorgplan (in de thuiszorg) worden de BelRAI-instrumenten nu ook gebruikt in woonzorgcentra, werd besloten om de opleidingen en intervisies niet langer op regionale schaal te organiseren.

Bijgevolg dient ook geen provisie meer voorzien te worden om de kosten van opleidingen en intervisie voor trainers te financieren. Deze komen nu ten laste van de respectievelijke werkgevers.

In 2024 voorzien we ter ondersteuning van het zorgbeleid van de deelgenoten een tenlastename van de kosten voor een regionale omgevingsanalyse Zorg & Welzijn ter waarde van 50.000 euro.

A0402 Energiehuis

In 2024 stijgen de werkingskosten aanzienlijk. Enerzijds door de hogere kosten voor het energieconsulentenproject, anderzijds door de tijdelijke samenwerking voor het project zonnepanelen, waarvoor we ook subsidie ontvangen.

In 2025 en 2026 zijn er hogere administratieve kosten die niet meer opgenomen worden door de partner Leiedal. Deze zijn wel nog onderhevig aan verandering gezien de onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Leiedal.

Sinds 1 september 2022 werd de nieuwe Mijn Verbouwen ingevoerd. Dit zorgde tijdelijk voor een enorme toename van het aantal aangevraagde energieleningen en dus ook inzet van extra personeel voor de verwerking. Vanaf 2024 is er een afslanking van het (tijdelijk) personeel dat instaat voor de verwerking van de energieleningen gezien de achterstand werd ingehaald en werd de personeelskost realistisch voorzien voor de komende jaren.

Daarnaast voerde de Vlaamse regering sinds 2023 prestatiefinancieringen in. Dit zal ervoor zorgen dat zowel de inkomsten als de uitgaven van het Energiehuis verder zullen evolueren op korte termijn. Er zal steeds worden bijgestuurd om het evenwicht te bewaken.

Vanaf 2026 houden we rekening met een break-even scenario, gezien er niet voldoende reserves zijn om naast de reguliere werking verliezen op te vangen van individuele acties.

A0404 BIZ

Geen aanpassing in het meerjarenplan.

A0501 Food Act 13

In 2022 kreeg Food Act 13 een projectfinanciering vanuit het kabinet Beke. Deze middelen bedroegen 140.000 euro en worden ingezet en verdeeld over werkingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025. Deze middelen gaan naar personeelsinzet. Zo kan er bijkomend 0.5 VTE gespendeerd worden aan een werkvloerbegeleider, 0.5 VTE aangevuld worden voor coördinatie en werd er een schaalvergroting toegepast voor de administratieve medewerker van Food Act 13.

Gezien deze middelen eind 2025 stopgezet worden, wordt in 2026 de personeelsbezetting teruggebracht naar deze van voor de toekenning van de projectmiddelen. In de volgende legislatuur zal gepleit worden naar uitbreiding voor deze middelen.

A0503 Sociale economie – A0506 sociale economie en werk

Door de uitbreiding van de regierol naar sociale economie én werk en de bijhorende uitdagingen op de arbeidsmarkt, werd de subsidie van Vlaanderen verhoogd. Uiteindelijk kregen we een subsidiebedrag van 115.284,03 euro toegewezen van Vlaanderen. De opgebouwde reserve van 32.000 euro zal opgenomen worden in 2024 en 2025.

Het grootste deel van de subsidie sociale economie en werk gaat naar bezoldigingen. Hierin zit het volledige loon van de medewerker sociale economie en activering vervat. Daarnaast valt ook te verantwoorden om een aanzienlijk deel van het loon van de expert werk erin op te nemen.

In 2025 zal de subsidie opnieuw grotendeels besteed worden aan bezoldigingen, maar zal er ook meer worden ingezet op acties.

Via deze link is het actieplan te vinden omtrent regierol sociale economie en werk:

[Actieplan sociale economie en werk 2023-2025 | Welzijn13](#)

A0604 E-inclusie

Deze actie blijft budgetneutraal, en eindigt op 31 oktober 2025.

A0605 OPEN

Deze actie blijft budgetneutraal.

A0702 Preventief jongeren

Deze actie blijft budgetneutraal.

A0802 Brugfiguren

Deze actie blijft budgetneutraal. De middelen werden toegekend aan de indienende lokale besturen (Wevelgem, Waregem en Kortrijk) die deze doorstorten aan W13. W13 staat in voor de aanwerving van 4,5 VTE brugfiguren secundair onderwijs. De ontvangen subsidie wordt a rato van de loonkosten ingezet vanaf 2022 tot en met 2025. De volledige subsidie wordt gebruikt om het loon plus overhead (10%) te betalen. Deze middelen van Plan Samenleven lopen af op 30 september 2025.

A0901 Woonclub

Vanaf 2024 houden we rekening met hogere uitgaven en ontvangsten door een nieuwe subsidie van de Koning Boudewijnstichting.

Vanaf 2027 houden we rekening met een break-even scenario, gezien er niet voldoende reserves zijn om naast de reguliere werking verliezen op individuele acties op te vangen.

A0903 Kracht.Wonen

Vanaf 2024 houden we rekening met hogere uitgaven en ontvangsten door een nieuwe subsidie van de Nationale Loterij.

Vanaf 2027 houden we rekening met een break-even scenario, gezien er niet voldoende reserves zijn om naast de reguliere werking verliezen op individuele acties op te vangen.

A1001 Wijk-werken

Ten opzichte van het initiële budget in 2024 liggen de werkelijke loonkosten een stuk lager dan oorspronkelijk ingeschat. In 2024 hebben we een aantal maanden geen coördinator wijk-werken gehad. Daarnaast werden er geen acties (zoals vormingen) opgezet omdat er geruime tijd geen coördinator was.

De te verwachten ontvangsten zijn echter om diezelfde reden aanzienlijk gedaald, in combinatie met de uitdagingen die er zijn in het wijk-werken (doelgroep die grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt, uitdaging om voldoende gebruikers te vinden en de match te maken met potentiële wijk-werkers, ...) Het saldo voor 2024 blijft zoals voorzien ruim voldoende positief.

De kosten en ontvangsten zullen zich grotendeels herstellen vanaf 2025 naar een niveau van voor 2023. Na de aanwerving van een coördinator, zal er meer ingezet worden op het uitrollen van acties, maar in onze ramingen blijven we voorzichtig. Voor de komende jaren houden we rekening met mindere prestaties over de volledige regio. Met de huidige indexeringen zien we voor de komende jaren de personeelskost ook stijgen.

Vanaf 2027 houden we rekening met een break-even scenario, gezien er niet voldoende reserves zijn om naast de reguliere werking verliezen op individuele acties op te vangen.

A1005 Activeringstrajecten

Voor 2024 worden er voorlopig 55 trajecten besteld. Deze lijn van bestellingen zal zich grotendeels verderzetten in 2025 en 2026.

A1006 WWIN

In 2024 wordt het project afgerond met budgetten van 2023.

A1007 'T PACT

De grootste kosten binnen 'T PACT zijn de personeelskosten. Deze worden opgesplitst in bezoldigingen (coördinator op payroll van W13) en prestaties door externen (loonkosten van de inzet van compagnons de route, die we terugbetalen aan de moederorganisaties). De personeelskosten zullen dit jaar lager uitvallen dan begroot. Dit komt omwille van een aantal personeelsswissels binnen het team compagnons de route (o.a. ziekte, nog op zoek naar vervanging of sollicitatieprocedure die nog lopende is, loon vervangend lid compagnon de route is lager dan oorspronkelijk lid omwille van minder jaren ervaringen, ...). Het budget dat voorzien was voor de inzet van compagnons de route en dat we in 2024 niet uitgeven, kunnen we overdragen naar volgend jaar.

"Andere externe diensten" omvat een budget dat we vanuit het partnerschap voorzien hebben voor extra diensten (bv inkopen specifieke expertise, inzetten op groepswerking, ...). Aangezien 2024 het eerste jaar van 'T PACT is en we voornamelijk dit jaar volop ingezet hebben op visie, optimaliseren werking, inzetten compagnons de route, ... hebben we met de stuurgroep nog niet kunnen nadenken over hoe we het budget extra diensten zullen inzetten. We concretiseren dit verder tijdens de stuurgroep van november 2024. Het budget van 2024 voor extra diensten kunnen we overzetten naar volgend jaar. We hebben 3 jaar de tijd om het overgezette budget in te zetten, we zijn ons hier met de stuurgroep van bewust en zullen dit zo optimaal mogelijk benutten.

De inkomsten van 'T PACT van 2024 zijn zoals ingeschat (cofinanciering in middelen + financiering VCF en ESF).

A1101 Konekti

In 2024 kreeg W13 als kernpartner van het samenwerkingsverband Konekti extra middelen in het kader van acties uit het crisis- en investeringsplan jeugdhulp. Deze acties en middelen lopen voor de jaren 2024 en 2025, hierbij zijn middelen van 2024 naar 2025 doorgeschoven aangezien enkele acties later zijn opgestart. Daarnaast had Konekti een aanpassing van de

uitgaven door de verhuizing en door de overzet tenant en de aankoop van ICT-materiaal. Net zoals in 2023 trad W13 ook in 2024 op als neutrale partner voor een solidariseringsoefening ter waarde van ca. 60.000 euro bij de partners, overschotten werden opgevraagd en doorgestort naar partners met tekorten. Het resterende budget hiervan werd mee opgenomen in de werkingsmiddelen.

Er is een correctie gebeurd op een eerdere verwerking van de resultaten van het project Konekti in het resultaat van W13. In 2024 nemen we 18.000 euro uit reserves, maar boeken we ook een verlies van 32.000 euro. Deze 32.000 euro is een overschot van 2022 die opgenomen werd in de algemene reserves van W13.

De actie Konekti is voor W13 budgetneutraal, waarbij we ook overschotten doorschuiven naar de volgende jaren zodat geen er impact is op de AMJP van W13.

A1102 Solentra

Na het beëindigen van de vorige samenwerkingsovereenkomst werd geopteerd voor andere vormen van samenwerking en dienstverlening. De financiering verloopt niet langer via de rekeningen van W13.

A1302 Relevante cijfers

Budgetwijziging exclusief toe te wijzen aan de toewijzing van medewerkers aan andere acties (in positief).

A1304 Communicatiebeleid

Geen structurele wijzigingen ten opzichte van vorig MJP.

A1309 Innovator

Naast de impact van de loonindexering gebeurde er ook een aanpassing aan de overige subsidies. Dit vanuit de redenering dat het loon van de innovator gedeeltelijk wordt terugverdiend met diverse projecten.

A1310 Overhead

Binnen de actie werd geschoven tussen posten. De bijdrage van de besturen werden net als de lonen geïndexeerd. Vanaf 2024 verhoogden we de bijdrage overhead naar 15% om de hogere uitgaven op te vangen.

Door een correcte toewijzing van personeel stijgen de personeelskosten vanaf 2024 aanzienlijk.

Daarnaast zijn er heel wat uitdagingen op IT-vlak, zoals een nieuwe tenant, nieuw informaticamateriaal en de nood aan een backoffice structuur voor opslag en delen van data die de werkingskosten doen stijgen.

Vanaf 2027 wordt enkel rekening gehouden met de noodzakelijke werkingskosten.

A1401 GBO

Deze actie is budgetneutraal. De loonkost van de projectmedewerker GBO was lager dan geraamd. De middelen worden vanaf najaar 2024 ingezet voor outreachende en pro-actieve acties. Het geïntegreerd breed onthaal loopt af eind 2025.

Meer info is te vinden op de website via [Actieplan GBO 2020-2025 | Welzijn13](#).

2. STRATEGISCHE NOTA

2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

| Beleidsdoelstellingen | Actieplan | Acties | Vlaamse beleidsprioriteiten |
|---|---|----------------------------|--|
| <i>OD1:W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie.</i> | AP01 Organisatienetwerk W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg. | A0101 specifiek personeel | W13 ondersteunt ten dienste van de deelgenoten de aanwerving van gespecialiseerd personeel. |
| | | A0102 vlinders | W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met 'vlinders' voor de verschillende publieke zorgactoren. |
| | | A0103 samenaankopen | W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen. |
| | | A0104 gezamenlijke vorming | W13 organiseert gezamenlijke vorming en trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten. |
| | | A0105 expertisedeling | W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten. |
| | | A0106 thema afstemmen | W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten. |
| | | A0107 kortverblijven | W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan. |
| | | A0108 versterkt werken | 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) |
| | | A0109 innovatie concepten | W13 ontwikkelt samen met de deelgenoten innovatieve concepten om het publieke zorgaanbod relevant te houden. |
| | | A0110 belangenbehartiging | W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren. |
| | | A0111 afstemming | W13 gaat in dialoog met de private zorgsector in het kader van afstemming. |
| | | A0112 corona | W13 ondersteunt de zorg-en welzijnsactoren in de aanpak van de COVID19-pandemie. |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| <p><i>OD2W13 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></p> | <p>AP02 Armoedepact 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</p> | <p>A0201 armoedepact</p> | <p>W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.</p> | |
| | <p>AP03 Meetbaarheid W13 installeert een gedeelde taal en meetbaarheid mbt de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.</p> | <p>A0301 Armoedetoets</p> | <p>W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan</p> | |
| | | <p>A0302 impactmeting</p> | <p>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.</p> | |
| | <p>AP04 Structurele aanpak W13 zet in op de structurele aanpak van armoede en bestaansonzekerheid</p> | <p>A0401 toelagenbeleid</p> | <p>W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...)</p> | |
| | | <p>A0402 Energiehuis</p> | <p>W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.</p> | |
| | | <p>A0403 Rollend fonds</p> | <p>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.</p> | |
| | | <p>A0404 BIZ</p> | <p>W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.</p> | |
| | <p>AP05 Flankerende maatregelen W13 zet in op flankerende maatregelen in het kader van armoedebestrijding en bestrijding van bestaansonzekerheid</p> | <p>A0501 FoodAct13</p> | <p>W13 continueert Food Act 13.</p> | |
| | | <p>A0502 economie netwerking</p> | <p>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)</p> | |
| | | <p>A0503 sociale economie</p> | <p>W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)</p> | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| | A0504 MVO | W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025) | |
| | A0505 innovatie woonvorm | W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden. | |
| | A0506 Sociale economie en werk | W13 wil als regisseur sociale economie en werk de lokale sociale economie verder uitbouwen en inzetten op werk en activering in zijn geheel. (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025) | |
| | A0507 Tewerkstelling | 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 wegwerpen van drempels wordt o.a. aangepakt door het inzetten van instrumenten zoals wijk-werken, tijdelijke werkervaring,... | |
| | A0508 MVO bevorderen | W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het sociaal ondernemen bevorderen. | |
| | A0509 Partnerschap | W13 wil als regisseur sociale economie en werk de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktfactoren faciliteren. Het sluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen hoort hier ook bij. | |
| AP06 Wegwerken drempels W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie. | A0601 vrije tijd | W13 maakt, samen met Zuidwest, een plan van aanpak op voor het wegwerken van drempels naar het vrijetijdsaanbod. | |
| | A0602 gezondheidskloof | W13 zet, in samenwerking met Logo Leieland, in op het wegwerken van drempels in de gezondheidszorg en het verminderen van de gezondheidskloof. | |
| | A0603 mobiliteit | W13 zet, in samenwerking met Leiedal in op het wegwerken van drempels in het kader van mobiliteit | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | A0604 E-inclusie | W13 zet regionaal in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie | |
| | | A0605 OPEN | W13 neemt op vraag van de deelgenoten het penhouder- en leiderschap op voor het regionaal organisatienetwerken 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>OD3W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen</i> | AP07 Bundelen krachtenDe deelgenoten van W13 bundelen de krachten om in te zetten op een afgestemd onthaal en begeleiding, actieve rechtenverkenning en een outreachende aanpak. | A0701 proces soc dienst | 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. | |
| | | A0702 preventief jongeren | W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren en de deelgenoten een methodiek om preventief aan de slag te gaan met jongvolwassenen. | |
| | | A0703 SIEN | SIEN-online wordt regionaal uitgerold. | |
| | | A0704 Bizonderde duo | W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's | |
| | | A0705 Taalstimulerende ac | W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen" | |
| | | A0706 lokale contactops | De lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen bundelen hun krachten voor de contact-en bronopsporing ihkv de aanpak van de corona-crisis | |
| | | A0707 Aanpak vluchteling | W13 coördineert het project ROEKA | |
| | AP08 Gezamenlijk personeel W13 werft, ten dienste van de deelgenoten, gezamenlijk personeel aan. | A0801 toeleider divers | W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeleiders in diversiteit. | |
| | | A0802 brugfiguren | W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool brugfiguren. | |
| | | A0803 trajectbegeleiding | W13 zet in op het delen van specifiek personeel in het kader van trajectbegeleiding. | |
| AP09 Actieplan Wonen W13 bundelt de krachten in de regio | A0901 woonclub | W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | om ook voor mensen in een kwetsbare situatie een thuis te vinden. | A0902 prev uithuiszetting | W13 zet in een breed partnerschap en door het ontwikkelen van concrete acties in op preventie uithuiszetting. | |
| | | A0903 krachtpuntwonen | W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden. | |
| | AP10 Tewerkstelling W13 bundelt de krachten in de regio om ook voor mensen in een kwetsbare situatie gepaste tewerkstelling te vinden. | A1001 wijk-werk | W13 is wijk-werkorganisator en bouwt wijk-werken verder uit als activeringsmaatregel. | |
| | | A1002 activering | W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit. | |
| | | A1003 NEC | W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering. | |
| | | A1004 niet toeleidbaren | W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren. | |
| | | A1005 Activeringstraject | W13 is penhouder Activeringstrajecten | |
| | | A1006 WWIN | W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN | |
| | | A1007 'T PACT | Lokaal partnerschap 'T PACT | |
| | AP11 Specifieke sectoren W13 werkt samen met specifieke sectoren | A1101 Konekti | W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti en faciliteert op die manier een betere samenwerking in de jeugdhulpsector. | |
| A1102 Solentra | | 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. | | |
| <i>OD4</i> W13 zet in op <i>genetwerkt leren.</i> | AP12 Expertiseopbouw Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden en te verhogen wordt voortdurend ingezet op expertiseopbouw en het delen van die expertise. | A1201 good practices | W13 organiseert intervisie, good practices, trefmomenten en vormingen. | |
| | | A1202 netwerk finaliteit | Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht. | |
| | | A1203 innovatie leervorm | Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld. | |
| | | A1204 screening netwerken | Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd. | |
| | | A1205 overleg faciliteren | W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners. | |
| | | A1206 afstemming ELZ | W13 stemt haar werking af met de werking van de eerstelijnszones en de regionale zones. | |
| <i>OD5</i> W13 is een <i>daadkrachtige en innoverende organisatie.</i> | AP13 Interne externe processen W13 bouwt de interne en externe processen verder uit in functie van een professionele organisatiebeheersing. | A1301 HR beleid | Er is een HR beleid met aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plaats. | |
| | | A1302 relevante cijfers | W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen | |
| | | A1303 monitort project | W13 monitort en benadert de project kritisch en stuurt bij waar nodig. | |
| | | A1304 communicatiebeleid | Er is een intern en extern communicatiebeleid. | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|
| | | A1305 duurzaamheid | Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13. | |
| | | A1306 beslissing struct | Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13. | |
| | | A1307 partnerschappen | W13 zet in op partnerschappen en samenwerking met het ruimer werkveld. | |
| | | A1308 beleidsbeïnvloedend | W13 werkt beleidsbeïnvloedend. | |
| | | A1309 innovator | W13 wil inspelen op nieuwe uitdagingen en vernieuwende methodieken en zet een innovator in om deze ambities waar te maken. | |
| | | A1310 overhead | De overhead is zo georganiseerd dat ze ten dienste staat van de inhoudelijke werking. | |
| <i>OD6</i> 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. | AP14 GBO W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van een GBO in de regio. | A1401 GBO | Het samenwerkingsverband GBO zet onder andere in op procesbegeleiding met als trekker W13. De andere acties worden omschreven in de URL. | WVG200/2 Het realiseren van de functies van het gïntegreerd breed onthaal. |

2.2 Strategische nota 2020 - 2025

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.252.928 | 3.680.217 | 3.551.146 | 5.328.231 | 5.267.427 | 5.024.153 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.905.947 | 3.420.211 | 3.555.130 | 5.183.335 | 5.435.954 | 5.221.350 |
| Saldo | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -38.033 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 251.429 | 112.714 | 41.988 | 2.216 | 7.920 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 247.643 | 108.255 | 42.413 | 2.216 | 53.680 | 0 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -425 | 0 | -45.760 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 251.429 | 112.714 | 41.988 | 2.216 | 7.920 | 0 |
| Uitgaven | 247.643 | 108.255 | 42.413 | 2.216 | 53.680 | 0 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -425 | 0 | -45.760 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indicator: AP01 Organisatienetwerk

Beschrijving:

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 | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|-------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 177.271 | 67.515 | 42.413 | 2.216 | 7.920 | 0 |
| Uitgaven | 173.485 | 63.057 | 42.413 | 2.216 | 53.680 | 0 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | 0 | 0 | -45.760 | 0 |

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. Meer diverse 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 concepten (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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 74.158 | 45.199 | -425 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 74.158 | 45.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 503.923 | 515.265 | 618.012 | 1.395.843 | 1.603.115 | 1.482.364 |
| Uitgaven | 370.287 | 442.743 | 525.422 | 1.235.187 | 1.636.653 | 1.486.337 |
| Saldo | 133.636 | 72.522 | 92.589 | 160.656 | -33.538 | -3.973 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 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

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 met betrekking tot de impact van lokaal beleid en lokale maatregelen op mensen in armoede en bestaansonzekerheid.

Geen financiële gegevens

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 | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 271.965 | 244.060 | 344.928 | 912.904 | 810.334 | 667.890 |
| Uitgaven | 149.170 | 190.581 | 258.627 | 753.651 | 843.872 | 671.863 |
| Saldo | 122.794 | 53.478 | 86.300 | 159.254 | -33.538 | -3.973 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0401 toelagenbeleid: W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen deelgenoten (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 rechtentoeakening 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 taakafschieding gekomen zodat W13 kan focussen op de bestrijding van energiearmoede met onder meer 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 201.784 | 181.841 | 343.728 | 911.704 | 809.134 | 666.690 |
| Uitgaven | 147.220 | 189.381 | 257.427 | 752.451 | 842.672 | 670.663 |
| Saldo | 54.564 | -7.541 | 86.300 | 159.254 | -33.538 | -3.973 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 68.981 | 61.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 68.231 | 61.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 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 BudgetInZicht.

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Uitgaven | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo | 0 | 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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 231.958 | 271.205 | 270.698 | 290.590 | 350.704 | 366.216 |
| Uitgaven | 221.117 | 252.162 | 264.409 | 289.188 | 350.704 | 366.216 |
| Saldo | 10.842 | 19.044 | 6.289 | 1.402 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 168.705 | 191.924 | 200.365 | 198.455 | 220.061 | 230.769 |
| Uitgaven | 157.863 | 172.881 | 187.978 | 197.053 | 220.060 | 230.769 |
| Saldo | 10.842 | 19.044 | 12.387 | 1.402 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 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 regie 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.'

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 63.253 | 79.281 | 70.333 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 63.254 | 79.281 | 76.431 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.098 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0504 MVO: W13 wil als regisseur sociale economie het mvo bevorderen (Prioritair)

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

a. De regie 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 regie 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 regie 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>

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|--------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 92.135 | 130.644 | 135.447 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 0 | 92.135 | 130.644 | 135.447 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie A0507 Tewerkstelling: Tewerkstelling 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.

| | Exploitatie | | | | | |
|--------------------|-------------|------|-------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 2.386 | 192.348 | 442.077 | 448.258 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 | 2.386 | 192.348 | 442.077 | 448.258 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 wegwerpen drempels (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 drempels(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 partnerschap, in op het wegwerken van drempels voor mensen in een kwetsbare situatie (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

| | Exploitatie | | | | | |
|-------------|-------------|------|-------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 2.386 | 181.106 | 205.632 | 168.593 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.386 | 181.106 | 205.632 | 168.593 |
| Saldo | 0 | 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 236.445 | 279.665 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 236.445 | 279.665 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 999.317 | 2.501.629 | 2.330.626 | 3.269.378 | 2.856.045 | 2.672.862 |
| Uitgaven | 940.702 | 2.250.851 | 2.287.003 | 3.130.799 | 2.872.655 | 2.734.595 |
| Saldo | 58.615 | 250.778 | 43.622 | 138.579 | -16.609 | -61.733 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | -3.449 | -20.937 | 0 | 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 | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 215.276 | 899.090 | 308.983 | 242.082 | 334.123 | 232.765 |
| Uitgaven | 177.090 | 680.050 | 315.825 | 231.628 | 334.123 | 232.765 |
| Saldo | 38.186 | 219.040 | -6.841 | 10.454 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

W13 innoveert de processen in o.a. 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 43.367 | 137.090 | 176.548 | 334.123 | 232.765 |
| Uitgaven | 0 | 43.367 | 137.090 | 176.548 | 334.123 | 232.765 |
| Saldo | 0 | 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 Bizardere 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 29.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 29.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 551 | 0 | 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 7.218 | 50.066 | 35.475 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 7.218 | 50.066 | 40.097 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.621 | 0 | 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 in het kader van de aanpak van de coronacrisis.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 178.291 | 805.656 | 58.165 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 140.656 | 586.616 | 60.386 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 37.635 | 219.040 | -2.220 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | 0 | 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 70.240 | 42.512 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 70.240 | 32.059 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 8.013 | 23.021 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 8.013 | 23.021 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan AP08: Gezamenlijk personeel (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.774 | 21.334 | 24.755 | 301.922 | 314.103 | 279.480 |
| Uitgaven | 17.774 | 21.334 | 24.748 | 304.518 | 314.103 | 279.480 |
| Saldo | 0 | 0 | 8 | -2.596 | 0 | 0 |

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 pool brugfiguren (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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.161 | 299.079 | 314.103 | 279.480 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.161 | 299.079 | 314.103 | 279.480 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 17.774 | 21.334 | 20.594 | 2.844 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 17.774 | 21.334 | 20.586 | 5.439 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 8 | -2.596 | 0 | 0 |

Actieplan AP09: Actieplan Wonen (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 191.938 | 181.159 | 185.616 | 197.535 | 227.206 | 284.475 |
| Uitgaven | 191.711 | 212.047 | 228.068 | 212.193 | 274.358 | 332.703 |
| Saldo | 228 | -30.887 | -42.452 | -14.659 | -47.152 | -48.228 |

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 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 112.003 | 120.788 | 122.052 | 130.276 | 174.706 | 213.225 |
| Uitgaven | 127.968 | 132.157 | 128.913 | 123.406 | 190.376 | 229.422 |
| Saldo | -15.964 | -11.369 | -6.861 | 6.871 | -15.670 | -16.197 |

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 (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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 79.935 | 60.372 | 63.564 | 67.258 | 52.500 | 71.250 |
| Uitgaven | 63.743 | 79.890 | 99.155 | 88.788 | 83.982 | 103.281 |
| Saldo | 16.192 | -19.518 | -35.590 | -21.529 | -31.482 | -32.031 |

Actieplan AP10: Tewerkstelling (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 304.013 | 1.138.473 | 1.488.841 | 2.209.711 | 1.374.347 | 1.374.561 |
| Uitgaven | 283.964 | 1.102.750 | 1.449.533 | 2.064.617 | 1.311.141 | 1.388.066 |
| Saldo | 20.049 | 35.723 | 39.308 | 145.094 | 63.205 | -13.505 |

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 (met uitzondering van 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 262.432 | 272.154 | 250.394 | 203.750 | 160.050 | 160.247 |
| Uitgaven | 242.283 | 246.989 | 237.916 | 111.889 | 105.472 | 174.414 |
| Saldo | 20.149 | 25.165 | 12.478 | 91.860 | 54.578 | -14.166 |

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 (o.a. 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | -360 | 3.960 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | -260 | 2.860 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100 | 1.100 | 200 | 0 | 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 41.941 | 84.740 | 89.443 | 175.288 | 189.548 | 189.566 |
| Uitgaven | 41.941 | 84.740 | 91.624 | 169.782 | 180.921 | 188.905 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.181 | 5.505 | 8.628 | 661 |

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

W13 is promotor van het ESF510 dossier WWIN

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|---------|-----------|-----------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 777.619 | 1.148.284 | 1.830.673 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 768.161 | 1.119.473 | 1.782.945 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 9.459 | 28.811 | 47.728 | 0 | 0 |

Actie A1007 PACT: W13 lokaal partnerschap 'T PACT (Prioritair)

Lokaal partnerschap 'T PACT.

Het lokaal partnerschap is gericht op het ondersteunen van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een multiproblematiek in het vinden van hun weg in de samenleving (inclusief, maar niet uitsluitend, naar werk)

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.748 | 1.024.747 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.748 | 1.024.747 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

W13 werkt samen met specifieke sectoren

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 270.316 | 261.573 | 322.430 | 318.129 | 606.267 | 501.580 |
| Uitgaven | 270.163 | 234.671 | 268.830 | 317.843 | 638.930 | 501.580 |
| Saldo | 152 | 26.902 | 53.600 | 286 | -32.663 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 0 |

Actie A1101 Konekti: W13 treedt op als kernpartner in het samenwerkingsverband Konekti (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 Rechtstreekt 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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 233.516 | 193.518 | 287.430 | 283.129 | 606.267 | 501.580 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Uitgaven</i> | 233.363 | 170.816 | 233.830 | 282.843 | 638.930 | 501.580 |
| Saldo | 152 | 22.702 | 53.600 | 286 | -32.663 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 0 |

Actie A1102 Solentra: W13 zet de samenwerking met Solentra verder (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.

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 36.800 | 68.055 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 36.800 | 63.855 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 4.200 | 0 | 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.

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

W13 organiseert intervisie, good practices, 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 practices, 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 ELZ (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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 489.950 | 594.696 | 740.570 | 754.127 |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 629.721 | 749.036 | 813.189 | 885.618 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -139.771 | -154.340 | -72.619 | -131.491 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 17.096 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -17.096 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |

Actieplan AP13: Interne externe processen (Prioritair)

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

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 489.950 | 594.696 | 740.570 | 754.127 |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 629.721 | 749.036 | 813.189 | 885.618 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -139.771 | -154.340 | -72.619 | -131.491 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 17.096 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -17.096 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 329 | 270 | 245 | 395 | 386 | 379 |
| Uitgaven | 94.568 | 110.530 | 97.619 | 148.993 | 153.672 | 157.612 |
| Saldo | -94.239 | -110.260 | -97.374 | -148.598 | -153.286 | -157.232 |

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 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 9 | 159 | 234 | 8.233 | 249 | 247 |
| Uitgaven | 6.438 | 42.814 | 77.277 | 82.501 | 85.942 | 88.832 |
| Saldo | -6.430 | -42.655 | -77.043 | -74.267 | -85.694 | -88.585 |

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 methodieken (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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.252 | 203 | 223 | 168 | 50.228 | 50.247 |
| <i>Uitgaven</i> | 33.070 | 87.550 | 88.091 | 70.795 | 96.619 | 107.035 |
| Saldo | -31.818 | -87.347 | -87.867 | -70.627 | -46.391 | -56.787 |

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).

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 436.669 | 468.628 | 489.248 | 585.901 | 689.708 | 703.253 |
| <i>Uitgaven</i> | 153.239 | 296.118 | 366.734 | 446.747 | 476.955 | 532.139 |
| Saldo | 283.430 | 172.510 | 122.513 | 139.153 | 212.752 | 171.113 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.044 | 0 | 17.096 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -17.096 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |

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.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| <i>Uitgaven</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| <i>Uitgaven</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| <i>Uitgaven</i> | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Welzijnsvereniging Kortrijk

Budastraat 35, Kortrijk

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

3.1

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Welzijnsvereniging KORTRIJK
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD1 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 247.643 | 108.255 | 42.413 | 2.216 | 53.680 | 0 |
| Ontvangsten | 251.429 | 112.714 | 41.988 | 2.216 | 7.920 | 0 |
| Saldo | 3.786 | 4.459 | -425 | 0 | -45.760 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD2 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 370.287 | 442.743 | 525.422 | 1.235.187 | 1.636.653 | 1.486.337 |
| Ontvangsten | 503.923 | 515.265 | 618.012 | 1.395.843 | 1.603.115 | 1.482.364 |
| Saldo | 133.636 | 72.522 | 92.589 | 160.656 | -33.538 | -3.973 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD3 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 940.702 | 2.250.851 | 2.287.003 | 3.130.799 | 2.872.655 | 2.734.595 |
| Ontvangsten | 999.317 | 2.501.629 | 2.330.626 | 3.269.378 | 2.856.045 | 2.672.862 |
| Saldo | 58.615 | 250.778 | 43.622 | 138.579 | -16.609 | -61.733 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.049 | 3.449 | 20.937 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.049 | -3.449 | -20.937 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD4 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD5 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 287.316 | 537.013 | 629.721 | 749.036 | 813.189 | 885.618 |
| Ontvangsten | 438.260 | 469.260 | 489.950 | 594.696 | 740.570 | 754.127 |
| Saldo | 150.944 | -67.753 | -139.771 | -154.340 | -72.619 | -131.491 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.044 | 0 | 17.096 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.044 | 0 | -17.096 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD6 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| Ontvangsten | 60.000 | 81.349 | 70.571 | 66.098 | 59.777 | 114.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 3.555.130 | 5.183.335 | 5.435.954 | 5.221.350 |
| Ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 3.551.146 | 5.328.231 | 5.267.427 | 5.024.153 |
| Saldo | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -38.033 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

3.2

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |
| a. Ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 3.551.146 | 5.328.231 | 5.267.427 | 5.024.153 | 3.895.264 | 2.962.835 |
| b. Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 3.555.130 | 5.183.335 | 5.435.954 | 5.221.350 | 4.175.559 | 3.155.450 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -21.457 | -3.449 | -38.033 | -17.731 | -40.000 | -49.000 | -30.000 | -15.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 | 30.000 | 15.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 325.524 | 256.557 | -42.016 | 127.164 | -208.526 | -246.197 | -310.295 | -207.616 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 257.294 | 204.043 | -42.016 | 127.164 | -208.526 | -246.197 | -310.295 | -207.616 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 428.833 | 686.126 | 890.169 | 848.153 | 975.318 | 766.791 | 520.594 | 210.299 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 686.127 | 890.169 | 848.153 | 975.318 | 766.791 | 520.594 | 210.299 | 2.684 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 686.127 | 890.169 | 848.153 | 975.318 | 766.791 | 520.594 | 210.299 | 2.684 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

3.3

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Welzijnsvereniging KORTRIJK
Schema M3 : Kredieten

Aanpassing meerjarenplan van de kredieten 2024 en vaststellen van de kredieten 2025

| | 2024 | | 2025 | |
|--|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Welzijnsvereniging W13 | | | | |
| Exploitatie | 5.435.954 | 5.267.427 | 5.221.350 | 5.024.153 |
| Investerings | 40.000 | 0 | 49.000 | 0 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

4.1

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 318.975 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 398.772 | 424.562 |
| Saldo | 318.975 | 321.902 | 349.822 | 380.843 | 398.772 | 424.562 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W13 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.905.947 | 3.420.211 | 3.555.130 | 5.183.335 | 5.435.954 | 5.221.350 |
| Ontvangsten | 1.933.953 | 3.358.315 | 3.201.324 | 4.947.387 | 4.868.655 | 4.599.591 |
| Saldo | 28.007 | -61.896 | -353.806 | -235.948 | -567.298 | -621.759 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.457 | -3.449 | -38.033 | -17.731 | -40.000 | -49.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

4.2

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 1.905.671 | 3.418.188 | 3.554.236 | 5.183.260 | 5.435.454 | 5.220.850 | 4.175.059 | 3.154.450 |
| 1. Goederen en diensten | 1.032.124 | 1.951.230 | 2.182.470 | 3.262.811 | 3.182.633 | 2.888.802 | 2.194.075 | 1.172.967 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 873.546 | 1.466.958 | 1.371.766 | 1.920.449 | 2.252.821 | 2.332.048 | 1.980.984 | 1.981.483 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0 | 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 | 2.182.505 | 2.262.551 | 1.921.300 | 1.921.300 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 39.730 | 73.968 | 53.254 | 67.131 | 70.315 | 69.497 | 59.684 | 60.183 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 276 | 2.023 | 894 | 75 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan financiële instellingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 276 | 2.023 | 894 | 75 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 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 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 2.252.928 | 3.680.217 | 3.551.146 | 5.326.333 | 5.265.427 | 5.022.153 | 3.893.264 | 2.960.835 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 494.740 | 457.932 | 348.872 | 350.727 | 392.021 | 379.558 | 330.604 | 325.179 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3. Werkingssubsidies | 1.754.835 | 3.216.972 | 3.197.753 | 4.911.744 | 4.866.092 | 4.635.398 | 3.557.004 | 2.630.000 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | <i>387.956</i> | <i>321.902</i> | <i>349.822</i> | <i>380.843</i> | <i>396.772</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> |
| - <i>Gemeentefonds</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | <i>387.956</i> | <i>321.902</i> | <i>349.822</i> | <i>380.843</i> | <i>396.772</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> |
| - <i>van de federale overheid</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | <i>68.981</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van de provincie</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van de gemeente</i> | <i>318.975</i> | <i>321.902</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>396.772</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> | <i>422.562</i> |
| - <i>van het OCMW</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>349.822</i> | <i>380.843</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van andere entiteiten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | <i>1.366.880</i> | <i>2.895.070</i> | <i>2.847.931</i> | <i>4.530.901</i> | <i>4.469.320</i> | <i>4.212.836</i> | <i>3.134.442</i> | <i>2.207.438</i> |
| - <i>van de federale overheid</i> | <i>63.313</i> | <i>84.812</i> | <i>126.441</i> | <i>325.703</i> | <i>286.277</i> | <i>253.483</i> | <i>74.638</i> | <i>74.638</i> |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | <i>887.233</i> | <i>2.015.445</i> | <i>2.051.106</i> | <i>3.415.296</i> | <i>3.537.227</i> | <i>3.337.565</i> | <i>2.772.069</i> | <i>1.854.815</i> |
| - <i>van de provincie</i> | <i>635</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van de gemeente</i> | <i>0</i> | <i>11.019</i> | <i>0</i> | <i>106.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>van het OCMW</i> | <i>218.988</i> | <i>354.393</i> | <i>329.542</i> | <i>751.629</i> | <i>277.082</i> | <i>276.605</i> | <i>277.985</i> | <i>277.985</i> |
| - <i>van andere entiteiten</i> | <i>196.711</i> | <i>429.400</i> | <i>340.842</i> | <i>-67.727</i> | <i>368.735</i> | <i>345.182</i> | <i>9.750</i> | <i>0</i> |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 3.353 | 5.313 | 4.521 | 63.862 | 7.314 | 7.197 | 5.656 | 5.656 |
| B. Financiële ontvangsten | 1 | 0 | 0 | 1.898 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 346.982 | 260.006 | -3.984 | 144.896 | -168.526 | -197.197 | -280.295 | -192.616 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 | 30.000 | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 | 30.000 | 15.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 21.457 | 3.449 | 38.033 | 17.731 | 40.000 | 49.000 | 30.000 | 15.000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningzone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -21.457 | -3.449 | -38.033 | -17.731 | -40.000 | -49.000 | -30.000 | -15.000 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 325.524 | 256.557 | -42.016 | 127.164 | -208.526 | -246.197 | -310.295 | -207.616 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 68.231 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 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 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 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 | 0 |
| II. Financieringssaldo | -68.231 | -52.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 257.294 | 204.043 | -42.016 | 127.164 | -208.526 | -246.197 | -310.295 | -207.616 |

Welzijnsvereniging KORTRIJK

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

4.3

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

| | 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 | 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. 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 |

| | 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 | 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. 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 |

| | 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. Investeringsubsidies 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 | 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. 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 |

| | 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 | 89.000 | 45.000 | 172.871 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 38.871 | 0 | 89.000 | 45.000 | 172.871 |
| <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 | 89.000 | 45.000 | 172.871 |
| <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

Budastraat 35

KBO: 0630835639

NIS: 34022

De Voorzitter,:

Philippe DE COENE

Directeur:

Laura VANSLEMBROUCK

4.4

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/1/WV)

AfdrukDatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006165

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.5. Financiële risico's

- Structureel tekort

Het financieel risico naar de toekomst wordt groter, vanaf 2024 zien we een structureel tekort, niet alleen door de indexering van de lonen, die weliswaar nog een grote impact heeft, maar ook door specifieke projecten zoals woonclub, relevante cijfers,... Deze verliezen kunnen we niet meer opvangen binnen de werking van W13.

Echter, eind 2025 eindigen we met een reserve van 521.000 euro, waarmee de nieuwe bestuursploeg voldoende marge heeft om beslissingen te nemen.

- Inflatie, indexering van loonkosten

In de openbare sector wordt vaak gewerkt met subsidies/dotaties die forfaitair vastliggen. Bv 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 (o.a. afbouw van personeelsinzet).

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

De meerjarenbegroting gaat er in grote lijnen van uit dat projecten zoals sociale economie en werk, preventief jongeren, ... 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 en de voorbije jaren werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen. Het bestuur besliste dan ook om die in te zetten op een versterking van de interne organisatie. Dit betekent een negatieve AFM. 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 (€520.594) is op het einde van de legislatuur (2025). Deze volstaat voor het sociaal passief. De inschatting van het sociaal passief is 10% van de totale jaarloonkost.

- 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 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.

4.6. Grondslagen en Assumpties

- Op actieniveau wordt er in 2024 gewerkt met een overheadkost van 15% op de personeelskost. Deze bijdrage wordt intern overgeboekt op de actie overhead waardoor alle overheadkosten op deze actie ingeboekt worden. Op deze manier hoeft niet elke individuele overheadkost aan een specifieke actie worden toegewezen.

- De inbreng van de lokale besturen wordt volledig als opbrengst geboekt op de actieoverhead, maar zuivert verder ook volgende acties aan :
 - A0103 SamenAankopen
 - A0402 Energiehuis
 - A0901 Woonclub
 - A0903 Krachtpuntwonen
 - A1001 Wijk-Werk
 - A1302 Relevante cijfers (deze actie behelst de inzet van de experts in W13)
 - A1304 communicatiebeleid
 - A1309 innovator
- Voor de voorziening van het sociaal passief wordt uitgegaan van 10% van de totale jaarloonkost. De inkomsten en uitgaven worden nauwgezet gemonitord waardoor op tijd kan bijgestuurd worden en personeelsleden indien nodig tijdig in opzeg kunnen gezet worden.
- Voor de indexering wordt vanaf nu gewerkt met een prognose van een jaargemiddelde:

| INDEX | prognose | | |
|--------------|----------|-----------|--------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| JANUARI | 2,1233 | 2,1657 | 2,1976 |
| FEBRUARI | 2,1233 | 2,1657 | 2,1976 |
| MAART | 2,1233 | 2, 2,1657 | 2,1976 |
| APRIL | 2,1233 | 2,1657 | 2,1976 |
| MEI | 2,1233 | 2,1657 | 2,1976 |
| JUNI | 2,1233 | 2,1657 | 2,1976 |
| JULI | 2,1647 | 2,2070 | 2,2294 |
| AUGUSTUS | 2,1647 | 2.2070 | 2,2294 |
| SEPTEMBER | 2,1647 | 2.2070 | 2,2294 |
| OKTOBER | 2,1647 | 2.2070 | 2,2294 |
| NOVEMBER | 2,1647 | 2.2070 | 2,2294 |
| DECEMBER | 2,1647 | 2.2070 | 2,2294 |
| (gem.) INDEX | 2,1440 | 2,1918 | 2,2158 |

- **2024:** De index stijgt naar verwachting gemiddeld naar **2,0671**, met een lichte maandelijkse stijging, vooral vanaf mei.
- **2025:** Een verdere stijging naar **2,1440**, gedreven door aanhoudende inflatie, maar minder dan in 2024.

- **2026:** Index wordt geraamd op **2,1918**, met een matigere groei in vergelijking met voorgaande jaren.
- **2027:** Een meer stabiele groei naar **2,2158**.

Dit is een schatting en kan afwijken afhankelijk van reële inflatie en beleidswijzigingen.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

A. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd overgenomen uit het vorige MJP omdat er geen fundamentele wijzigingen zijn.

1. Voorstelling W13

W13 is een vereniging van de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. De 14 OCMW's zijn de OCMW's van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.

Missie

W13 voert een gezamenlijk sociaal- en welzijnsbeleid voor de regio Zuid-West-Vlaanderen zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en kwaliteitsvol leven, de uitoefening van zijn grondrechten en toegang tot het welzijns- en zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Visie

Met respect voor de eigenheid van alle spelers in de regio neemt W13 de rol op als regisseur binnen het sociaal, welzijns- en zorglandschap van Zuid-West-Vlaanderen. W13 behoudt het overzicht, gaat op zoek naar verbindingsmogelijkheden en faciliteert afstemming en samenwerking waar mogelijk. Waar nood is aan innovatie treedt W13 op als projectcoördinator en biedt het de ruimte voor experiment. De deelgenoten werken binnen W13 samen om de efficiëntie binnen de eigen organisatie(s) en de regio te verhogen. W13 houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de beleidsevoluties en behartigt de lokale - in samenwerking met de lokale besturen - en bovenlokale belangen van de partners, de welzijns- en zorgspelers en de inwoners van de regio.

2. Algemene kaders

Bij het opmaken van de meerjarenplanning werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel gebruikt als kader.

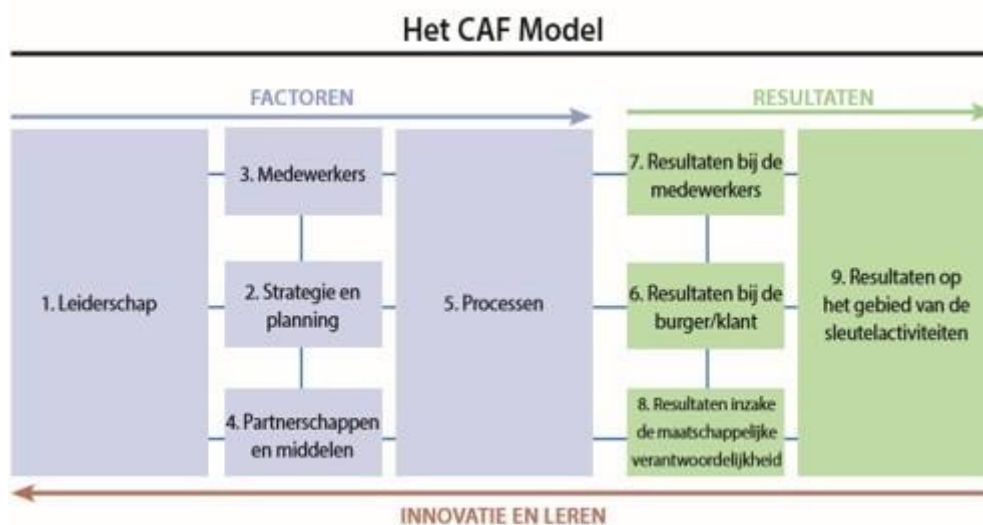
Figuur 1: de SDG's



De 5 clusters zijn: “People”, “Planet”, “Prosperity”, “Peace” en “Partnership”. De meerjarenplanning van W13 zet vooral in op de doelstellingen en subdoelstellingen binnen de clusters “People” (armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen) en “Prosperity” (een welvend en zinvol bestaan garanderen in harmonie met de natuur). Daarnaast kunnen de doelstellingen en subdoelstellingen 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) en 17 (versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling) verbonden worden met een aantal strategische en operationele doelstellingen binnen de meerjarenplanning. Een aantal concrete acties en projecten, zoals Food Act 13 en het Energiehuis, dragen ook bij aan de cluster “Planet”.

Voor de SWOART-analyse (Sterktes, Zwaktes, Kansen, Aspiraties, Resultaten, Bedreigingen) van de interne werking van W13 als organisatie werd het CAF-model als vertrek kader gebruikt.

Figuur 2: het CAF-model



3. SWOT-analyse van de regio en cijfers

3.1. SWOT-analyse van de regio¹

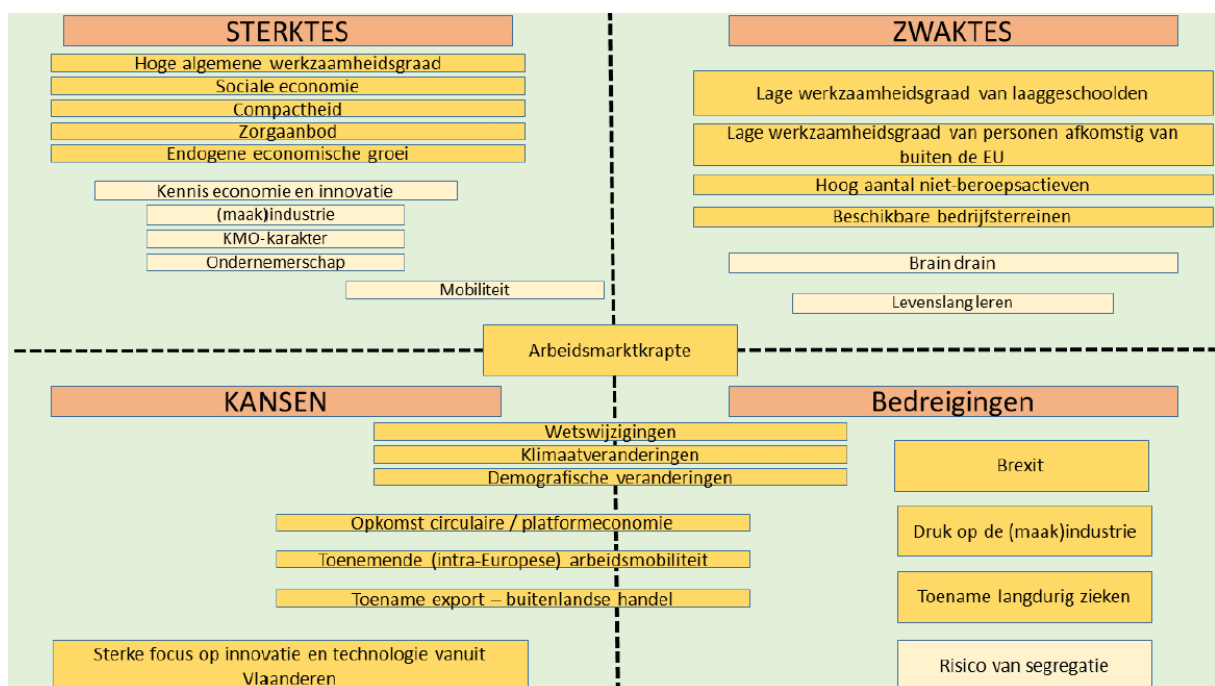
Uit de socio-economische SWOT-analyse van de regio, gemaakt op vraag van RESOC Zuid-West- Vlaanderen door HIVA-KU Leuven, blijkt dat de regio moet inzetten op drie pijlers:

- Economische groei en transformatie door:
 - het vernieuwen, aantrekken en promoten van de creatieve maakindustrie;
 - het actief stimuleren van het ondernemer- en werknemerschap en inspelen op maatschappelijke trends als digitalisering en globalisering;
 - het uitbouwen van co-creatiehubs en ecosystemen voor starters en groeiers (focus: het aantrekken en ondersteunen van creatieve starters met uitgebreide ondersteuning);
 - het valoriseren van toegepast onderzoek en innovatie op maat van het bedrijfsleven (samenwerking tussen alle kennisinstellingen en het bedrijfsleven);
 - de lokale verankering van en door maatwerkbedrijven.

¹ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). “Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen”. Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

- Een kansrijke arbeidsmarkt door:
 - het aanpakken van de grote krapte op de arbeidsmarkt door op maat van alle profielen kansen aan te bieden en talenten kwalitatief aan de slag te krijgen en te houden;
 - het versterken van de arbeidsmobiliteit met aandacht voor internationale arbeidsmigratie (talenten van buitenaf aantrekken en een vlotte integratie);
 - het geïntegreerd uitbouwen van de sociale economie (duurzame tewerkstelling, realistische doorstroomscenario's en technologische innovatie).
- Innovatieve leeroplossingen, inspelen op regionale noden en opportuniteiten om een hoge kwaliteit van leven, werken en wonen te boeken door:
 - het afstemmen van onderwijs en opleiding op regionale noden;
 - het uitrollen van werkplekleren op de werkvloer;
 - het stimuleren van toekomstgericht levenslang leren;
 - het ontwikkelen van unieke opleidingen en nieuwe leervormen.

Een sterk partnerschap en het bundelen van de krachten van de streekpartners is nodig om de socio-economische streekvisie maximaal te kunnen realiseren.



Figuur 3: SWOT-analyse van de regio (RESOC Zuid-West-Vlaanderen, 2019)

3.2. Algemene cijfers

De regio telt op 1 januari 2019 319 114 inwoners. De lichte groei ten opzichte van de afgelopen 10 jaar is te danken aan een natuurlijke groei, maar vooral aan een positief migratiesaldo. Deze evolutie is duidelijk bij de bevolkingsgroep van 25 tot 29 jaar. Zuid-West-Vlaanderen trekt duidelijk meer jongeren aan, maar tegelijk neemt ook de oudere bevolking toe.²

² RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

3.3. Zorg in de regio en de algemene tendensen

De vergrijzing in Vlaanderen neemt sterk toe: tussen 2017 en 2027 wordt een stijging van het aantal 65-plussers van meer dan 22% verwacht (een sterkere groei dan in de voorbije 10 jaar +18%). In Antwerpen, Gent, de rand van Brussel en Zuid-West-Vlaanderen is de stijging het zwakst.³

Ondanks de zwakkere stijging wordt Zuid-West-Vlaanderen eveneens geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing waardoor de zorgvraag in de regio toeneemt. Er zijn in West-Vlaanderen meer dan 54 000 mensen tewerkgesteld in de zorgsector, dat is evenveel als in de metaal-, machinebouw-, textiel- en voedingsindustrie samen. De regio heeft drie algemene ziekenhuizen (AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Delta campus in Menen en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem). De regio telt ook twee psychiatrische ziekenhuizen (Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede in Menen en Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie). Het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie in Kortrijk beschikt over een afdeling voor kinderen en jongeren en een opnameafdeling voor forensische jeugdpsychiatrie. Er is ook een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (diverse antennepunten) en er zijn initiatieven voor beschut wonen en activiteitencentra voor personen met een psychiatrische zorgproblematiek aanwezig.

In 2019 telt de regio op het vlak van ouderzorg 22 (waarvan 5 publieke) erkende dagverzorgingscentra.⁴ Er zijn 4 455 plaatsen waarvan 1 869 publieke erkende plaatsen in

woonzorgcentra⁵, 1 356 (waarvan 486 publieke) in assistentiewoningen en 145 (waarvan 51 publieke) voor kortverblijf.⁶ In de regio is er meer samenwerking om de zorg efficiënter te organiseren: de uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk en de drie eerstelijnszones in de regio zijn hiervan een voorbeeld. Er wordt in de regio, ook via innovatieve projecten, meer ingezet op geïntegreerde zorg en zorg aan huis, op maat van de patiënt.⁷

In Zuid-West-Vlaanderen woonde in 2017 6,4% van de 65 plussers in een woonzorgcentrum.⁸ Uit algemene cijfers met betrekking tot de zorgzwaarte in de ouderenzorg blijkt dat de zwaardere zorgprofielen terug te vinden zijn in Zuid-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In de centra voor kortverblijf nemen zowel de lichte als de zwaardere zorgprofielen in de periode 2009-2016 toe.⁹

In Vlaanderen zijn in 2017 gemiddeld per dag 28 suïcidepogingen. De regio's Oost- en West-Vlaanderen hebben het hoogst aantal pogingen.¹⁰

³ <https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder>

⁴ <https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-dagverzorgingscentra>

⁵ https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_WZC_PROVINCIE_West_Vlaanderen.pdf

⁶ https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def_-_ADRESSEN_CVK_PROVINCIE_West_Vlaanderen.pdf

⁷ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

⁸ <https://ima-aim.be>

⁹ <https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgzwaarte-in-de-ouderenzorg>

¹⁰ <https://www.zorg-en-gezondheid.be/suïcidepogingen>

Figuur 4: het percentage suïcidepogers in Vlaanderen tussen de 15 en 64 jaar

| | voor 15-64-jarigen | | | |
|----------------------|--------------------|----------|----------------|--------|
| | Werkend | Werkloos | Econ. inactief | Totaal |
| Man | 48,8% | 21,6% | 29,6% | 100% |
| Vrouw | 39,2% | 133,6% | 47,3% | 220% |
| Totaal suïcidepogers | 43,1% | 16,8% | 40,1% | 100% |

De factsheets van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie tonen aan - via wetenschappelijke literatuur - dat er in Vlaanderen duidelijke verbanden kunnen gelegd worden tussen psychische stoornissen en een verhoogde kans op suïcide:¹¹

- 84% van de mensen met borderline-stoornis vertoont suïcidaal gedrag;¹²
- de enige consistente beschermende factor die het suïciderisico bij mensen met schizofrenie verlaagt is de toegang tot en naleving van een effectieve behandeling;¹³
- de meerderheid van mensen die overlijden door zelfmoord of een zelfmoordpoging ondernamen, vertonen depressieve symptomen.¹⁴

Er is een directe en significante relatie tussen angststoornissen en zelfmoordgedachten en -pogingen bij volwassenen.¹⁵

3.4. Armoedecijfers in de regio en de algemene tendensen

De armoede in België is de afgelopen jaren gestegen. In 2018 werd 16,4% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan €1 187 per maand voor een alleenstaande. Volgende groepen lopen een groter risico op armoede:

- werklozen (49,4%) zijn een stuk kwetsbaarder voor monetaire armoede dan de werkende bevolking (5,2%);
- leden van eenoudergezinnen (41,3%) lopen vier keer meer risico dan een gezin met twee volwassenen en twee kinderen (9,8%);
- huurders (37,2%) zijn kwetsbaarder in vergelijking met eigenaars van een woning (9,1%);

¹¹ <https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets>

¹² <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/borderline.pdf>

¹³ <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/schizofrenie.pdf>

¹⁴ <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/depressie.pdf>

¹⁵ <https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/Angststoornissen.pdf>

(Sareen et al, 2005; Khan et al., 2002; Bolton et al., 2008; Cogle et al., 2009; Nepon et al., 2010)

- lager opgeleiden (27,8%) (hoogstens diploma lager secundair onderwijs) lopen vier keer meer risico op monetaire armoede dan bij de hoogst opgeleiden (6,4%).¹⁶

Figuur 5: overzicht van het percentage mensen met het risico op armoede, sociale uitsluiting en materiële deprivatie, overzicht alle leeftijden

| | mensen met een risico op monetaire armoede (%) | mensen uit een huishouden dat met ernstige materiële deprivatie wordt geconfronteerd (%) | mensen (jongeren dan 60 jaar) uit een huishouden met een lage arbeidsintensiteit (%) | risico op armoede of sociale uitsluiting (Europese indicator) (%) |
|---------------|--|--|--|---|
| Totaal | 16,4% | 4,9% | 12,1% | 19,8% |
| Leeftijd | | | | |
| 0-17 jaar | 20,6% | 7,0% | 11,5% | 23,2% |
| 18-64 jaar | 14,9% | 5,2% | 12,3% | 19,3% |
| 65 jaar en + | 16,7% | 1,7% | - | 17,6% |

Op het vlak van welzijn en armoede is er in het algemeen een stijgende tendens, al is die tendens minder uitgesproken in de regio Zuid-West-Vlaanderen in vergelijking met West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.¹⁷

In de regio leeft 15,5% van de minderjarige kinderen in een eenoudergezin. 30,5% van de totale huishoudens in de regio bestaan uit een alleenwonende persoon. Ook ouderen boven de 80 jaar die alleen wonen, vormen een kwetsbare groep: 39,5% van de 80-plussers zijn alleenwonende ouderen.¹⁸

In 2017 waren er in Zuid-West-Vlaanderen 35 kansarme buurten en dit verspreid over 9 gemeenten. In de centrumstad Kortrijk zijn er 15 kansarme buurten (7 598 huishoudens). Menen telt 6 kansarme buurten (2 813 huishoudens), Waregem telt er 4 (3 056 huishoudens), in Wervik zijn er 3 kansarme

buurten (1 233 huishoudens), Zwevegem en Spiere-Helkijn tellen er twee (1 463 en 468 huishoudens). De gemeenten Avelgem en Harelbeke hebben elk 1 kansarme buurt.¹⁹

Cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat er in Vlaanderen dat een lichte stijging is van de kansarmoede bij zeer jonge kinderen en dit vooral bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine. Kinderen tussen 0-3 jaar hebben meer risico om in de kansarmoede terecht te komen. In Kortrijk (18,2%), Kuurne (14,5%), Menen (20,5%) en Wervik (16,3%) ligt de kansarmoede-index hoger dan op provinciaal niveau (13,2%).²⁰

¹⁶ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

¹⁷ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

¹⁸ Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

<https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas>

¹⁹ Kansarmoedeatlas, Provincie West-Vlaanderen:

<https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas>

²⁰ Kansarmoede-index 2018.

Belangrijke signalen van kansarmoede zijn: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid.

- Inkomen en betalingsmoeilijkheden:

In België leeft 19 % van de bevolking in een huishouden dat verklaart moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, rekening houdend met de inkomsten.²¹

In de regio Zuid-West-Vlaanderen stijgt ook de groep mensen die worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden: 3,4% van de kredietnemers hebben minstens één achterstallig krediet. Bij de leningen op afbetaling bedraagt de achterstand 6,1%; bij de hypothecaire kredieten 0,9%. Het krijgen van een schooltoelage is afhankelijk van het inkomen: 20,4% van de leerlingen basisonderwijs en 26,3% van de leerlingen in het secundair onderwijs ontvangen een schooltoelage.²²

Het aantal LAC dossiers en budgetmeters geven een indicatie van betalingsmoeilijkheden van de energiekosten. In geval van niet-betaling van de energiekosten mag een sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter of stroombegrenzer. In 2017 werden er in Zuid- West- Vlaanderen 2.223 budgetmeters voor elektriciteit geplaatst. Dat aantal is goed voor 17,61 budgetmeters per 1.000 afnemers. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit per 1000 afnemers ligt in de regio hoger dan in West-Vlaanderen (13,43 per 1000 afnemers) en in het Vlaamse gewest (14,81 per 1000 afnemers).

De Lokale Adviescommissie (LAC) beslist of de elektriciteit mag afgesloten worden. Deze lokale commissie bestaat uit een afvaardiging van het OCMW en de netwerkbeheerders (Infrax of Eandis). Gezamenlijk wordt bekeken wat mogelijk is (sociale leverancier van elektriciteit) en/of er moet overgegaan worden tot de afsluiting van de energietoevoer. In 2017 waren er op de Lokale Adviescommissie in Zuid-West-Vlaanderen 1.654 dossiers, goed voor 1,3% van de afnemers. Hiermee ligt het aantal LAC-dossiers hoger dan in West-Vlaanderen (1,1%) en het Vlaamse gewest (1,1%).²³

Indien er geen inkomen is of het inkomen onvoldoende is, wordt een basisinkomen uitgekeerd (leefloon). In West-Vlaanderen heeft 0,51% van de totale bevolking een leefloon, in het arrondissement Kortrijk is dit 0,52%.

Figuur 6: het percentage leefloners in West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk²⁴

| | West-Vlaanderen | arrondissement Kortrijk |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| aantal leefloners totale bevolking | 0,51% | 0,52% |
| aantal leefloners jonger dan 25 jaar | 0,69% | 0,71% |
| leefloners van 25 jaar of meer | 0,44% | 0,45% |

²¹ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie>

²² <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Onderwijs>

²³ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

²⁴ <https://stat.mi-is.be/nl/dashboard>

- Materiële deprivatie:

De EU-SILC-enquête, georganiseerd door Statbel, het Belgisch statistiekbureau, geeft voor 2018 volgende resultaten op het vlak van materiële deprivatie in België:²⁵

- 5 % van de Belgische bevolking wordt geconfronteerd met een toestand van ernstige materiële deprivatie;
- op vakantie gaan of een onverwachte uitgave doen is onmogelijk voor bijna een kwart van de Belgen;
- één Belg op 10 ontzegt zichzelf hobby's of sociale contacten om financiële redenen;
- in totaal heeft 19 % van de Belgen moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen.

5% van de Belgen heeft moeite met de regelmatige consumptie van vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief. Ook de cijfers van de Voedselbank West-Vlaanderen bevestigen dit: in 2016 heeft de Voedselbank West-Vlaanderen hulp geboden aan 13 650 kansarmen in West-Vlaanderen en dit ter waarde van €4 596 155. In de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn er 4 303 personen die recht hebben op Europese voedselhulp (FEAD). Maandelijks kloppen in de regio Zuid-West-Vlaanderen 2000 gezinnen aan bij een van de 15 regionale voedselverdeelorganisaties.²⁶

- Opleidingsgraad van de moeder:

Cijfers op Belgisch niveau tonen aan dat een lage opleiding leidt tot een merkkelijk hoger armoederisico: 30,7 % voor laag opgeleiden versus 6,1 % voor hogeschoolden. Het armoederisico onder de laaggeschoolden op actieve leeftijd is sterk toegenomen: van 18,8 % tot 30,7 %.²⁷ Er is een sterke correlatie tussen de opleidingsgraad van de moeder en de schoolse resultaten van kinderen. In de regio Zuid-West-Vlaanderen heeft 18,8% van de leerlingen in het basisonderwijs een laagopgeleide moeder en in het secundair onderwijs 23%. Ook het spreken van het Nederlands als thuistaal biedt meer kansen in het onderwijs. In Zuid-West-Vlaanderen spreekt 13,1% van de leerlingen basisonderwijs en 10,4% van de leerlingen secundair onderwijs thuis geen Nederlands.²⁸

- Het stimulatieniveau van het kind:

Een laag stimulatieniveau van het kind gaat over bijvoorbeeld het niet- of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden rond verzorging van de kinderen. In Zuid-West-Vlaanderen woont 13,4% van de leerlingen in het basisonderwijs in een buurt met veel schoolse vertraging; in het secundair onderwijs is dit 14,7%.

²⁵ <https://statbel.fgov.be/nl/themes/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie>

²⁶ <http://www.foodbank-west-vlaanderen.be>

²⁷ http://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers_onderwijs.pdf

²⁸ <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Armoede>

- Huisvesting:

De regio telt 135 115 private huishoudens, 4 794 inwoners wonen in collectieve huishoudens, zoals rusthuizen, instellingen,...

Net zoals de Vlaamse woningmarkt heeft ook de regio Zuid-West-Vlaanderen te kampen met een zeer verouderd woningpatrimonium. Het grootst aantal woningen (30%) dateert van voor 1946; de helft van de woningen dateren van 1946 tot 1991. 81,2% van de woonegelegenheden zijn eengezinswoningen; 14,7% zijn appartementen.²⁹ Mensen in kwetsbare situaties wonen vaak in huisvesting dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse overheid. De voornaamste conclusie van de Vlaamse woonsurvey 2018 is dat een vijfde van de Vlaamse huishoudens een risico heeft op betaalbaarheidsproblemen en dat 23% een woning betreft die niet van goede kwaliteit is.³⁰

Voor de oudere woningen zijn een hoger aandeel eigenaars en noodkopers in vergelijking met de recentere woningen. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope maar minderwaardige woning gekocht hebben. Zij hebben de middelen niet om de woning te renoveren tot op een voldoende kwaliteitsniveau. Woningen gebouwd voor 1945 en tussen 1946 en 1960 tellen 6 tot 7% noodkopers en -eigenaars; voor de recenter gebouwde woningen zijn dit 2 tot 4% noodkopers en -eigenaars. 4% van de eigenaars op de Vlaamse woningmarkt combineren kwaliteitsproblemen en betaalbaarheidsproblemen; 3% bestaat uit noodkopers en -eigenaars (laagste inkomens).³¹

De regio Zuid-West-Vlaanderen telde 10 638 sociale huurwoningen in 2017; dit is 8,2% van de sociale huurwoningen ten opzichte van de particuliere huishoudens; dit is meer dan het West-Vlaamse percentage (6,4%) en het percentage van het Vlaams Gewest (5,9%).³² In de regio staan 5963 unieke gezinnen op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen; dit is 4,4% van het totaal aantal gezinnen.³³

Op Vlaams niveau is de kwaliteit van de woningen van eigenaars anno 2018, net zoals in het verleden, beter dan de woningen bewoond door huurders. Het aandeel woningen van slechte tot zeer slechte staat is opmerkelijk lager bij de eigenaars. Er blijft een segment slechte woningen op de huurmarkt. In deze slechte woningen wonen een groot aantal kwetsbare groepen: dit zijn huishoudens met een werkloze referentiepersoon, een zieke of arbeidsongeschikte referentiepersoon; eenoudergezinnen en huishoudens met een laag inkomen. In totaal bestaat 12% van de Vlaamse huurmarkt uit "captive renters": dit zijn private huurders met een laag inkomen die gehuisvest zijn in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit. Voor ongeveer één op acht huurders is het dus niet evident om de slechte woonsituatie waarin ze zich bevinden te verbeteren. Op de private huurmarkt zijn 3% van de huurders mensen met een laag inkomen die gehuisvest zijn in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit.³⁴

²⁹ Kadaster van de FOD Financiën, Provincie West-Vlaanderen. <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

³⁰ <https://steunpuntwonen.be>

³¹ <https://steunpuntwonen.be>

³² RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2018). "Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen. <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

³³ <https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen>

³⁴ <https://steunpuntwonen.be>

- Gezondheid:

Mensen in kwetsbare situaties hebben minder vaak een goede algemene gezondheid en dit omwille van de hardere levensomstandigheden, de moeilijkere sociale en economische toestand. Belgen die in de armste wijken wonen, hebben 56% meer risico om binnen het jaar te sterven t.o.v. Belgen die in de rijkste wijken wonen. In België komen bij de lagere inkomensklasse ziekenhuisopnames op de dienst pediatrie en de neonatologie meer voor (19% vaker dan bij de hogere inkomensklasse).³⁵

5% van de Belgische bevolking bevindt zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie en ondervindt hierdoor zware gevolgen op de gezondheid(szorg):

- 43% van hen heeft een chronische ziekte of een chronisch gezondheidsprobleem;
- 19% is gedurende de laatste 12 maanden niet naar een dokter geweest en 53% niet naar de tandarts;
- 79% van de gedepriveerde huishoudens beschouwt de kost van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke financiële last.

Onderzoek toont ook aan dat preventie minder effectief is bij kwetsbare groepen. Het aandeel mensen in Zuid-West-Vlaanderen dat bijvoorbeeld niet participeert aan preventieve gezondheidsacties, namelijk over drie jaar heen nog geen bezoek gebracht hebben aan de tandarts, bedraagt 21,6%.³⁶

- Werk:

12,1% van de Belgische bevolking leeft in een huishouden met een lage werkintensiteit.³⁷ Tussen juni 1983 en juni 2019 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar in Vlaanderen van 109 874 naar 30 432. De belangrijke ongekwalificeerde instroom en ook de moeilijke integratie van jongeren met een migratieachtergrond zal nog lang effect hebben op de jeugdwerkloosheid.³⁸

De regio wordt gekenmerkt door een hoge algemene werkzaamheidsgraad. Het aantal vacatures blijft stijgen en de werkloosheidsgraad in Zuid-West-Vlaanderen is relatief beperkt: 4,8% in 2018. Laaggeschoolden en jongeren waren in 2018 sterker vertegenwoordigd in de werkloosheid in vergelijking met cijfers van het Vlaams Gewest. 86% van de werkzoekenden behoort tot een specifieke doelgroep. De laaggeschoolden vormen daarbinnen de grootste kansengroep. Daarbinnen daalde het aandeel van de werkzoekenden met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap het minst snel in 2018. Van de werkzoekenden in het werkingsgebied is respectievelijk 51% laaggeschoold (geen diploma secundair onderwijs) en 44,3% langdurig (langer dan een jaar) werkloos.³⁹ 7 op de 10 personen tussen 60 en 64 jaar zijn niet aan het werk en dit omwille van het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt of langdurige ziekte. Het hoge aantal niet-beroepsactieven biedt kansen om de arbeidskrachte te verminderen door deze mensen op te leiden en in te zetten in functie van de noden van de arbeidsmarkt.⁴⁰

In Zuid-West-Vlaanderen is er een sterke aanwezigheid van sociale economie. In 2016 konden meer dan 14 000 personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt dankzij een tewerkstellings- of activeringsmaatregel aan de slag. Binnen het arrondissement Kortrijk ligt de dekkingsgraad voor de maatwerkbedrijven rond de 80%.⁴¹

³⁵ <https://ima-aim.be/Persbericht-Belgen-nog-altijd-ongelijk-gezond-10-05-2019>

³⁶ <https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau>

³⁷ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

³⁸ <https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/ontcijfert2019nr38.pdf>

³⁹ VDAB. (2019, 02 08). Werkloosheid > Basisstatistieken Kengetallen. Opgehaald van VDAB | Arvastat: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

⁴⁰ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). "Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

⁴¹ RESOC Zuid-West-Vlaanderen. (2019). "Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen". Kortrijk: RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

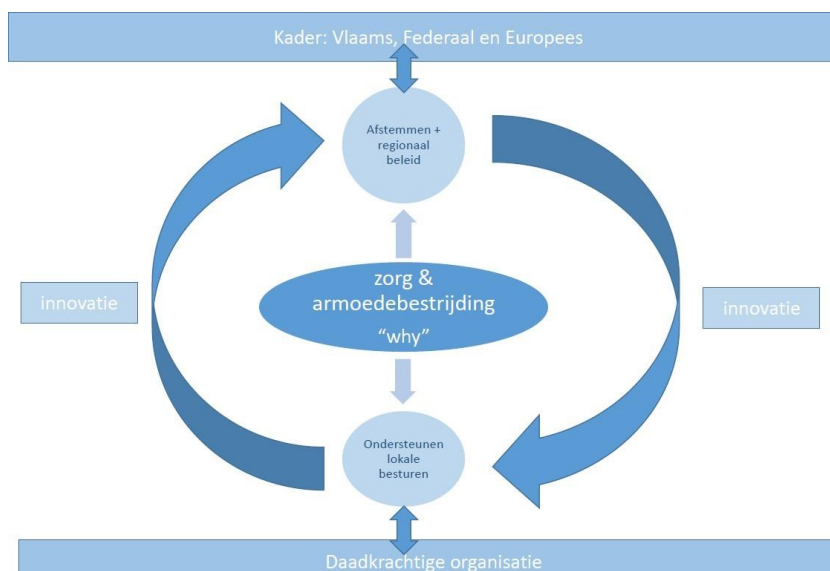
4. Analyse van de externe behoeften

In functie van de meerjarenplanning 2020-2025 organiseerde W13 een tweedaagse met de nieuwe Raad van Bestuur en werden alle deelgenoten bezocht. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werden er in de regio Zuid-West-Vlaanderen vaak nieuwe bestuurscoalities gevormd. W13 stelde op iedere gemeenteraad de werking voor en vroeg input van de (nieuwe) besturen voor het welzijns- en zorgbeleid in de regio. Daarnaast bezocht W13 alle deelgenoten in de maanden maart-mei 2019. Naast de voorstelling van de huidige werking van W13 werd ook input gevraagd aan de deelgenoten (op basis van de bestuursakkoorden van de verschillende lokale besturen en de meerjarenplanningen van de deelgenoten). Ook de streekpartners Leiedal, LOGO Leieland en ZuidWest werden bevraagd.

4.1. Algemene resultaten

Tijdens de tweedaagse met de Raad van Bestuur werden twee grote lijnen van de werking afgebakend, namelijk (publieke) zorg en armoedebestrijding met huisvesting/energie en werk als onderdeel hiervan. W13 moet focussen op grote lijnen, projecten hierbinnen kaderen en pro-actief werken. Het is cruciaal om ambitieus te zijn (geïntegreerde brede begeleiding) en eerst te gaan voor een regionale beleidsafstemming om daarna de integratie en uitvoering bij de deelgenoten te voorzien. W13 moet daarnaast inspelen op opportuniteiten en innovatie ter verbetering van de dienstverlening van de deelgenoten. De impact van de acties/projecten zijn op een goede manier in beeld gebracht (meetbaar en evidence-based). Met de andere streekpartners LOGO Leieland, Leiedal en Zuidwest is er afstemming nodig en dit in functie van een integrale aanpak. Deze vraag werd ook geformuleerd door de streekpartners zelf tijdens de bevraging. Om dit alles te realiseren heeft W13 een ondersteunende rol ten opzichte van de deelgenoten.

Figuur 7: schematische voorstelling focus van W13 in meerjarenplanning



4.2. Inhoudelijke resultaten

De resultaten zijn een opsomming van wat de concrete vragen en noden zijn van de deelgenoten. Deze input werd zo veel mogelijk meegenomen in de opmaak van de meerjarenplanning.

4.2.1. Analyse noden deelgenoten: algemeen

De vraag naar ondersteuning van W13 ten aanzien van de deelgenoten, leeft zowel bij kleinere besturen als bij grotere deelgenoten, alleen verschilt die van aanpak. Waar de kleinere besturen nood hebben aan concrete ondersteuning in de realisatie van concrete acties, verwachten de grotere deelgenoten dat W13 meer expertise inbrengt ter ondersteuning.

In de bestrijding van armoede moet er een evenwicht zijn tussen wat er lokaal gerealiseerd wordt en wat er regionaal kan aangepakt worden. Lokale aanwezigheid en acties zijn cruciaal in het bereiken van kwetsbare groepen.

Projecten ontwikkelt binnen W13 moeten kritisch bekeken worden. De rol van W13 is “piloteren”, “onderzoeken” en “innoveren”. Succesvolle projecten kunnen in bestaande werkingen geïntegreerd worden in plaats van ze binnen de schoot van W13 te houden. Daarnaast moet W13 inzetten op projecten die een meerwaarde zijn voor de mensen in kwetsbare situaties. Er moet zeker ook rekening gehouden worden met het feit dat nieuwe projecten vaak zorgen voor een extra werkdruk binnen de lokale besturen.

W13 heeft aandacht voor overleg en communicatie:

- interne overlegmomenten worden herbekeken (bv. rol van het diensthoofdenoverleg, opletten voor te veel overleg,...);
- W13 zoekt naar een goede manier deelgenoten blijvend te informeren van de bestaande projecten en het is duidelijk wie wat doet binnen de ploeg van W13 (wie zijn de mensen achter W13);
- er is meer afstemming bij het indienen van concrete projecten (geen concullega's worden);
- de rol van W13 is voor de deelgenoten duidelijk (wanneer actor/regisseur,...);
- er is uitwisseling van ervaringen en expertise in actieve lerende netwerken.

W13 heeft als belangrijke taak om de financiële stromen in kaart te brengen en de regio te versterken met bijkomende financiële middelen.

4.2.2. Analyse noden deelgenoten: armoede

Er is een geïntegreerde en integrale aanpak van armoede in Zuid-West-Vlaanderen om een gelijke(re) toegang tot het maatschappelijk leven te garanderen voor iedereen.

Er is nood aan een geïntegreerde brede begeleiding van mensen in kwetsbare situaties (1 gezin 1 plan, 1 geïntegreerde aanpak per gezin).

- De geïntegreerde brede begeleiding biedt een antwoord op een te versnipperde dienstverlening.

- Er zijn regionale afspraken gemaakt rond “gelijkaardige” dossierlast zodat er meer begeleidingstijd vrijkomt.
- Er is aandacht voor armoede bij ouderen (kosten zorg; grote zorgnoden, aanbod ongekend van tegemoetkomingen, probleem kleiner pensioen) (zie ook onder noden zorg).
- De kwaliteit van collectieve schuldenregeling en begeleiding in het algemeen is te afhankelijk van wie de begeleider is; een uniforme begeleiding is nodig.
- Er is aandacht voor de combinatie van outreachend werken en de aanwezigheid van de diensten (zeker in kleinere gemeenten).

Er is nood aan een regionale visie op armoede met duidelijke afspraken en acties.

- Er is een globaal, regionaal armoedepact met als doel de armoede in de regio te verminderen, armoedebestrijding beter te stroomlijnen, een integrale en structurele aanpak te voorzien en een gemeenschappelijke regionale visie op armoedebestrijding te ontwikkelen.
- Er is een wetenschappelijke armoedetoets/drempeltoets op alle domeinen (inclusiegedachte) uitgebreid naar jeugd en ouderen (diverse groepen).
- Er zijn duidelijke afspraken over hoe het best een wetenschappelijk onderzoek voeren (met input van de academische wereld).
- Er is ondersteuning en overleg met de verschillende lokale besturen i.f.v. “hoe de armoedetoets realiseren”, “welke acties ter bestrijding van armoede werken” en “hoe armoede op de agenda kan geplaatst worden”.

Er wordt in de regio ingezet op het bestrijden van (kinder)armoede (gezinsarmoede); ook jongvolwassenen zijn een belangrijke doelgroep:

- best practices zijn verzameld, uitgewisseld en regionaal uitgerold (goede voorbeelden van werken met vrijwilligers, Sien-online, intervisie en overleg brugfiguren, thematische intervisie over toelagenbeleid).
- er is een duidelijke vraag van kleinere gemeenten naar globale methodieken en tools, kant en klare info en pakketten.

Armoede in het onderwijs moet meer op de agenda geplaatst worden.

- Er zijn sensibiliseringsacties opgezet.
- Er is een regionale pool van brugfiguren en de expertise rond de werking van brugfiguren wordt gedeeld.
- W13 is aanwezig in het overleg van de scholengroepen.

Er is een maximale rechtenuitputting en –toekenning.

- Er is nood aan ondersteunend materiaal (bv. handige checklists rond voorwaarden/hulp tot slagen en om bv. alle rechten te detecteren, energiemaatregelen en –premies, ...

- Goede praktijken zijn regionaal uitgerold: Sien-online, derdebetalersregeling,...
- Er is meer afstemming op regionaal vlak rond aanpak en beleid (eenheid over dienstverlening, kortingen en voorwaarden zijn in de regio overal dezelfde, regionale afstemming rond Uitpas).
- Er is een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen het CAW en de OCMW's in de regio.

Er wordt ook concrete ondersteuning gevraagd in volgende zaken:

- de uitbouw van een regionale pool van ervaringsdeskundigen in armoede (brugfiguren,...);
- het samen inzetten op concrete acties (evidence based, meetbare resultaten, maximale participatie van mensen in armoede, armoedetoets);
- het lanceren van het idee van een armoedebudget;
- het samen zoeken naar betaalbare opslagruimte voor daklozen;
- het zoeken naar renovatiesteun bij een tekort aan middelen (huurders);
- het delen van kennis en expertise rond goede buddywerkingen en nood aan intervisie tussen OCMW-medewerkers van de verschillende gemeentes;
- er is afstemming met verschillende partners, onder andere de Huizen van het Kind en LOGO;
- Food Act 13 wordt verder uitgebouwd als regionaal voedseldistributieplatform.

4.2.3. *Analyse noden deelgenoten: wonen en energie*

Er is voor iedereen in Zuid-West-Vlaanderen een duurzame, betaalbare, kwaliteitsvolle en energiezuinige woning.

Het Energiehuis 2.0 moet aandacht hebben voor:

- een duidelijke taak- en rolverdeling tussen W13 en Leiedal. Ook de taken van de andere partners zijn duidelijk;
- het afstemmen van het overleg “warmer wonen” met Leiedal;
- een goede back-office ter ondersteuning van de loketten. Er is ook nood aan een gestructureerde en heldere communicatie naar de burgers. Er moet een geïntegreerd onthaal en integrale aanpak worden ontwikkeld;
- een duidelijke focus op mensen in kwetsbare situaties, de 0% energieleningen en het rollend fonds voor noodkopers;
- een duidelijke nazorg na het uitvoeren van de energiescans door vzw Effect;
- het organiseren van lerende netwerken, het samen delen van projecten,....

Op het vlak van “preventie uithuiszetting” moeten de krachten in de regio gebundeld blijven met focus op:

- het “omwonen” van woningen (vandaar ook de uithuiszettingen). Er is een duidelijke vraag naar het oprichten van een regionale kuis- en technische ploeg;

- het meldpunt preventie uithuiszetting zorgt voor:
 - goede afspraken, nog voor de verzoeningsprocedure in gang treedt;
 - het concretiseren van de ideeën;
 - het inschakelen van de woondienst als centrale dienst;
 - een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen;
 - het sneller bereiken van private verhuurders en een afdoend communicatieplan;
 - een breed partnerschap;
 - duidelijke afspraken over wie wanneer aan zet (CAW, OCMW,...) is;
 - een link met de woonclub. De LAC dossiers zijn een goede ingangspoort.

Er is een duidelijke vraag naar de uitbreiding van het “dedicated team” (2.5VTE’s) binnen Kracht.Wonen. Op die manier is er meer begeleidingscapaciteit en kan er een structureler overleg doorgaan (duidelijke afspraken met OCMW). Vanuit Kracht.Wonen moet er gezocht worden naar meer linken met het project Konekti in functie van ondersteuning van gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie.

De Woonclub betekent voor de deelgenoten een grote meerwaarde. Er is een duidelijke vraag naar:

- uitbreiding van het aantal VTE’s, eventueel ook door de inzet van vrijwilligers;
- het voorzien van back-up voor permanenties.

In de regio is er een grote nood aan innovatieve woonvormen met begeleiding van interdisciplinaire teams voor mensen in kwetsbare situaties. Er is grote vraag naar:

- begeleid kamerwonen en het herbekijken van het statuut;
- het onderzoeken van de piste cohousing voor zorgbehoevenden en jongeren,... en dit zonder verlies van uitkering;
- grote woningen voor grote gezinnen;
- het zoeken naar alternatieve woonvormen voor mensen met een zorgnood in combinatie met woonbegeleiding;
- samenwerking met verschillende sectoren;
- het bekijken of leegstaande serviceflats kunnen ingezet worden als nieuwe woonvorm;
- innovatie rond geïntegreerd werken, specifiek voor de doelgroep 17-25 jarigen (Housing First). Voor deze groep jongvolwassenen is er een specifieke aanpak nodig, namelijk continuïteit voorzien in de begeleiding van deze jongeren. Het is belangrijk om een platform te voorzien en de verschillende individuele begeleidingen te bundelen (verbinder);

Binnen de versnelde toewijs moet de rol van W13 scherp worden gesteld.

Er is ook vraag naar uitwisseling en actieve lerende netwerken rond het thema wonen en energie (een lerend netwerk voor woonbegeleiders, uitwisseling van goede ideeën en best practices in de regio).

In functie van de noodkopers moet W13 de piste van een rollend fonds verder onderzoeken in de regio alsook het premiesysteem herbekijken (dit systeem kan volgens de principes van een rollend fonds werken).

De coördinatie van het regionaal crisisnetwerk moet door W13 verder opgenomen worden.

4.2.4. Analyse noden deelgenoten: werk

Er is een match tussen vraag en aanbod van werk, zodat er voor iedereen een passende tewerkstelling is in Zuid-West-Vlaanderen.

W13 neemt blijvend de regierol sociale economie op omwille van de verbinding tussen de lokale besturen en de sociale economie (ondersteunen van besturen). W13 speelt een rol in het uniformiseren/afstemmen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de lokale besturen en de organisaties in de sociale economie (resultaatsgericht, financiering). Het blijft belangrijk dat W13 de coördinatie van verschillende projecten blijft opnemen en als neutrale partner fungeert in het samenbrengen van diverse partners (bv. ACTi vering, Activeringstrajecten, GBO niet-toeleidbaren).

De combinatie wijk-werken en activering is een grote meerwaarde. Lokale besturen willen in de toekomst verder inzetten op wijk-werken en verder zoeken naar geschikte plaatsen.

- Het aanbod van geschikte jobs voor wijk-werkers is in sommige besturen te beperkt.
- In sommige besturen is er nood aan extra werkplekken voor TWE.
- Voor kleinere OCMW's is een combi wijk-werkers met trajectbegeleiders nodig.
- De piste om wijk-werkers te integreren in de zorg moet onderzocht worden.
- Goede voorbeelden rond de wijk-werking zijn gedeeld en regionaal verspreid.

W13 bouwt een samenwerking uit met de privébedrijven:

- er is een format rond de begeleiding van art.60 privé in het NEC;
- er is afstemming met de werkgevers rond de tewerkstellingsmaatregelen en de bekendmaking ervan (bv. art.60 privé).

W13 versterkt de competenties en de talenten door de organisatie van actieve lerende netwerken en intervisies voor trajectbegeleiders (o.a. rond de werkgeversbenadering). Naast de intervisies worden ook werkgroepen rond meer beleidsbeïnvloedende thema's opgericht met o.a. hoofdmaatschappelijk werkers (bv. thema TWE en meer afstemming).

Er is nood aan afstemming met de VDAB vanuit de regio.

- De administratieve last van TWE is verhoogd. Er gaat hierdoor minder tijd naar de begeleiding.
- W13 kaart bij de VDAB de drempels die mensen in kwetsbare situaties ervaren, aan (bv. systeem "digital first": door dit systeem wordt de drempel voor kansengroepen veel te hoog).

In de regio is mobiliteit (woon-werkverkeer) een belangrijke topic. Mensen geraken in (landelijke) gemeenten moeilijk naar hun werk met het openbaar vervoer.

- W13 bekijkt binnen de cluster sociale economie hoe het probleem rond mobiliteit en werk kan aangepakt worden.
- Er is onderzocht of de realisatie van een gezamenlijk busvervoer een efficiënte oplossing is.
- W13 neemt deel aan de vervoersregio.
- Fiets- en autorijlessen worden ter plaatse georganiseerd, zeker in kleinere gemeenten is dit belangrijk.

Het wegwerken van drempels voor mensen in kwetsbare situaties:

- er is afstemming tussen de onderwijzende instanties en de bestaande vormen met de noden die leven op de arbeidsmarkt;
- de randvoorwaarden om aan de slag te gaan zijn weggewerkt: taaldrempel, geen of veel te dure kinderopvang, mobiliteitsproblemen,...;
- er wordt gewerkt aan een geïntegreerd traject op maat van elke werkzoekende waarbij het versterken van attitudes centraal staan;
- er is een samenwerking tussen diensten en dienstverleners;
- binnen de regio werkt W13 aan een gedeeld uitgebreid werkbaar instrumentarium (samen zoeken naar best practices, regionale tools en methodieken o.a. met specifieke aandacht voor de nieuwkomers);
- W13 onderzoekt hoe de kostprijs kan verlaagd worden van lessen (piste groepsaankopen);
- W13 bekijkt de mogelijkheden om mensen in een verblijfsprocedure toch te activeren.

W13 heeft een goed beeld en maakt een duidelijke analyse van de regio. Er is een kwalitatief zicht op wie de werkzoekenden in de regio (leefloners en werkloosheidsuitkeringsgerechtigden) zijn.

Bij alle deelgenoten leeft de vraag om in de regio samen te werken rond het thema vrijwilligers met als duidelijke subacties:

- er is een vrijwilligersdatabank ter beschikking;
- er is een gezamenlijke visie op het vrijwilligersbeleid in de regio. Dit vloeit voort uit de nood om een aantal uniforme principes uit te werken in de regio (bijvoorbeeld de vergoedingen);
- er wordt begeleiding en vorming voorzien.

4.2.5. Analyse noden deelgenoten: zorg

Er is in Zuid-West-Vlaanderen een transparant en toegankelijk zorgcontinuüm dat een antwoord biedt op ieders zorgnood in de verschillende levensfasen.

Uit de bevraging van de verschillende deelgenoten is gebleken dat er geen eensgezindheid is rond de oprichting van een regionaal zorgbedrijf, maar het inzetten op een betere samenwerking binnen een organisatienetwerk zorg is prioriteit .

De deelgenoten vragen een duidelijke ondersteuning vanuit W13 in het kader van publieke zorg met focus op:

- de uitbouw van een regionale samenwerking tussen de thuiszorgdiensten;
- het integreren van de poetsdiensten;
- het gezamenlijk inzetten van personeel en het voeren van een gezamenlijk personeelsbeleid (aanwerven van poetsdames, CRA's (coördinerend raadgevend arts), sociaal werkers, eerstelijnspsychologen, preventieadviseurs, psychologen; afstemmen rond selectieprocedures en profielen, onderzoeken regionale pool van vlinders);
- het inzetten op groepsaankopen;
- samenwerken rond dementie;
- samenwerken rond kinderopvang;
- het gezamenlijk inzetten op welzijn op het werk en de hoge werkdruk (bv. vormingen geven over "hoe omgaan met overlijdens");
- het zoeken naar middelen (VIPA-middelen), nieuwe financieringsmodellen en het versterkt inzetten van de financiële middelen;
- het organiseren van regionale vormingen in functie van bijvoorbeeld wijzigende of bestaande wetgevingen (bv. RIZIV naar zorgkas, BelRAI, HACCP, referentenwerking...) en de opleiding van zorgpersoneel;
- het uitwisselen van expertise rond bijvoorbeeld:
 - o het afstemmen rond een gelijke behandeling in LDC;
 - o de aanpak buurtgerichte zorg;
 - o het organiseren van overleg tussen de thuiszorgcoördinatoren, diensthoofden thuiszorg, directies woonzorgcentra;
 - o samenkomen met het intermutualistisch overleg;
 - o prijsvergelijkingen en deals met private actoren (bv. rond ICT).
- het inzetten op imagovorming van de publieke zorg naar potentiële klanten maar ook als werkgever. Er gaat hierbij aandacht uit naar mensen die langer willen thuisblijven en de inzet op innoverende tussenvormen.
- het aanpakken van het probleem met de wachtlijsten. Het in kaart brengen van wachtlijsten en afzetten t.o.v. de Vlaamse evolutie;
- het aanpakken van het probleem van de kortverblijven door onder andere goede afspraken op regionaal niveau; maar ook aandacht voor regelluwte;
- het zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de publieke zorgsector in de eerstelijnszones en zorggraden.

In de regio is er een hoge nood aan psychologen en dit ter extra ondersteuning van de psychische problematieken bij onder andere ouderen.

Ook is er een duidelijke vraag om in te zetten op buurtgerichte zorg voor ouderen:

- hoe kan dit optimaal georganiseerd worden (samenwerking met de huisartsen)?
- er is nood aan een meer preventieve en betaalbare toegankelijke gezondheidszorg (W13 kan inspireren door het uitwisselen van goede praktijken).

Er is een duidelijke vraag om ook in te zetten op mobiliteit en zorg, aangepast aan de (zorg)noden van kwetsbare ouderen (vraag om regionaal uit te zoeken om vervoer op maat te voorzien) en meer uitgebreid naar kwetsbare groepen (woon-werkverkeer).

W13 moet blijvend inzetten op projecten zoals Konekti. Uitdagingen voor Konekti zijn:

- nadenken over de overgang vanuit/na jeugdzorg (zowel binnen minderjarigheid als n.a.v. meerderjarigheid);
- hoe kan vermeden worden dat gezinnen te vroeg worden losgelaten en er later van nul moet gestart worden?

De link tussen armoede en zorg moet zeker gelegd worden:

- mensen met een zorgnood worden geconfronteerd met dure apotheekkosten (kostprijs medicatie, het niet voorschrijven van generische middelen, het regionaal uitrollen van het derdebetalersregeling...). W13 kan dit mee opnemen naar de eerstelijnszones;
- W13 kan een belangrijke rol spelen in het verder uitbouwen van een klusjesdienst aan goedkoop tarief, een dienst gezinszorg voor mensen met zorgproblematieken, een boodschappendienst, het afstemmen van het sociaal voorkeurstarief maaltijden,...;
- er is afstemming nodig van toegankelijkheidsondersteunende maatregelen en de realisatie van maximale rechtentoekenning;
- zorg voor ouderen kan ook gelinkt worden aan het thema wonen. Er zijn nog veel ouderen in moeilijke thussituaties en het ontbreekt de lokale besturen aan specialisatie hierrond.

Een belangrijke vraag is ook hoe vrijwilligers en wijk-werkers meer kunnen ingezet worden in de zorg.

5. Analyse van de interne behoeften

Op 5 februari 2019 maakte het beleidsteam een SWOART-analyse van W13 als organisatie.

Figuur 9: SWOART-analyse



Volgende thema's kwamen naar boven in functie van het verder professionaliseren van de organisatie (zowel intern als extern gericht).

Er moet ingezet worden op een duidelijk HR-beleid:

- er is een duidelijk HR-kader;
- er is aandacht voor de groei van het team.

Ook de uitbouw van de interne communicatie is een prioriteit. Binnen dit domein moet er aandacht uitgaan naar volgende aspecten:

- alle medewerkers zijn inhoudelijk mee; er is aandacht voor de groei van het team;
- de interne processen zijn duidelijk (meer afstemming en laten leven);
- de rol van het beleidsteam is duidelijk, de verdere uitbouw van dit overlegmoment. Ook de terugkoppeling van de informatie naar de medewerkers is een aandachtspunt;
- blijvend werken rond thematische werkgroepen.

W13 moet meer inzetten op externe communicatie met als doel:

- de positionering en profilering van de organisatie als dé partner in welzijn en zorg; het verscherpen van de identiteit van W13;
- mensen/organisaties weten waar W13 voor staat; ook meer het proces en de inspanningen van de partners communiceren;
- het inzetten op communicatie met de huispartners. W13 als innoverende en pionier (projectmatig/innovatie):
- er is een duidelijke visie, inhoudelijke richting (blijven inzetten op de pen in de hand houden)

i.f.v. regionale dossiers ter versterking van de werking en i.f.v. de doelgroep). Het is van groot belang dat we het indienen op projecten afbakenen en een strategie ontwikkelen waar we willen op inzetten. Projecten moeten een meerwaarde betekenen voor de doelgroep zelf;

- per project zijn er start-indicatoren die zowel impact en effect meten, als aantallen;
- het is intern duidelijk welke rol we opnemen in projecten/uitvoering;
- er is uitwisseling tussen de verschillende thema's (wonen en energie, werk, armoede en zorg).

Het inzetten van de overhead in functie van de werking en het probleem van een te krappe huisvesting is een belangrijk item.

W13 moet aandacht hebben voor de verdere uitbouw van partnerschappen en voor partnerschapsmanagement:

- de samenwerking met partners verder uitbouwen, versterken, verdiepen en verbreden;
- de afstemming met andere regio-organisaties wordt belangrijk;
- ook inzetten op de samenwerking met hogescholen, universiteiten (academische wereld);
- het meer poolen van kennis en expertise.

5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Zie punt 2.1 - pagina 5

5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Actieplan AP04 Structurele aanpak – Actie A0403 Rollend fonds

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. Een provinciale subsidie aangevuld met bijdragen van deelnemende steden (Menen, Harelbeke en Kortrijk) wordt aangewend voor het uitvoeren van renovaties aan woningen van noodkopers. Deze leningen worden door de noodkopers terugbetaald aan W13 bij verkoop van de woning. Op dat moment worden de middelen opnieuw ter beschikking gesteld aan nieuwe noodkopers.

W13 wil de mogelijkheid van de opschaling van het huidig project "rollend fonds" bekijken en experimenteren met nieuwe financieringsvormen.

5.4. Samenstelling beleidsdomeinen.

| Beleidsdomein | Code | Beleidsveld | Code | Beleidsitem |
|-----------------------|------|--|------|--------------------------|
| Algemene financiering | 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 100 | Bijdrage lokale besturen |
| W13 | 0110 | Secretariaat | 1100 | Algemene overhead |
| | 0550 | Werkgelegenheid | 5500 | Wijk-werken |
| | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 9090 | Dienstverlening W13 |

5.5. Overzicht van de verbonden entiteiten.

W13 is een vereniging van de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen.

De 14 OCMW's zijn de OCMW's van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendeledede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

5.6 Organogram



5.7 Personeelsinzet

Enkel contractueel personeel

AMJP 1

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| A | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B | 8,7 | 11 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| D | | | | | | |
| E | | | | | | |

AMJP 2

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|------|------|------|------|
| A | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| B | 8,34 | 17,1 5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| C | 1,30 | 0,66 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| D | | | | | | |
| E | | | | | | |

AMJP 3

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-------|------|------|------|
| A | 4 | 4,5 | 4,61 | 6 | 5 | 5 |
| B | 8,34 | 17,1 5 | 15,29 | 18,6 | 14,1 | 14,1 |
| C | 1,30 | 0,66 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| D | | | | | | |
| E | | | | | | |

AMJP 4

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|-----------|-------|------|------|------|------|
| A | 4 | 4,5 | 4,61 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| B | 8,34 | 17,1 5 | 15,29 | 18,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| C | 1,30 | 0,66 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |

AMJP 5

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|-----------|-------|------|------|------|------|------|
| A | 4 | 4,5 | 4,61 | 6,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B | 8,34 | 17,1 5 | 15,29 | 20,7 | 24,8 | 22,7 | 18,8 | 18,8 |
| C | 1,30 | 0,66 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | |