



OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

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

KBO 0630 835 639

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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Opgemaakt in november 2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000834

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING	
Eigen synthese	3
2. STRATEGISCHE NOTA	5
2.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	5
2.2. Financiële vertaling: de strategische nota	10
3. FINANCIËLE NOTA	24
3.1. Het financieel doelstellingenplan (M1)	24
3.2. Staat van financieel evenwicht (M2)	29
3.3. Overzicht kredieten (M3)	30
4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025	31
4.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1	31
4.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2	32
4.3. Investeringsproject : INFORMATICA: Investerings informatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead) - T3	38
4.4. Evolutie van de financiële schulden – T4	40
4.5. Financiële risico's	41
4.6. Assumpties	42
4.7. Motivering van de wijzigingen	44
5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025	46
5.1. Omgevingsanalyse	46
5.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	64
5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	65
5.4. Samenstelling beleidsdomeinen	65
5.5. Overzicht verbonden entiteiten	65
5.6. Organogram	66
5.7. Personeelsinzet	66

1. INLEIDING

Eigen synthese

Jaar Simulatie 2020

	Budget 2020	Gewijzigd budget 2020	Budget 2021	Gewijzigd budget 2021	Budget 2022	Gewijzigd budget 2022	Budget 2023	Gewijzigd budget 2023	Budget 2024	Gewijzigd budget 2024	Budget 2025	Gewijzigd budget 2025
A0103 samenaankopen	€ 0	-€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	€ 0	-€ 192.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 190.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0112 corona	€ 0	€ 4.606	€ 0	-€ 4.606	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	€ 0	-€ 69.598	€ 0	-€ 4.606	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 74.204	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0402 Energiehuis	€ 17.971	€ 50.508	€ 14.030	€ 14.031	€ 21.301	€ 21.301	€ 17.402	€ 17.402	€ 17.688	€ 17.689	€ 13.203	€ 13.203
Kosten	-€ 171.966	-€ 149.429	-€ 175.907	-€ 185.906	-€ 171.485	-€ 181.485	-€ 178.276	-€ 188.275	-€ 180.925	-€ 190.924	-€ 188.390	-€ 198.389
Opbrengsten	€ 189.937	€ 199.937	€ 189.937	€ 199.937	€ 192.786	€ 202.786	€ 195.678	€ 205.677	€ 198.613	€ 208.613	€ 201.592	€ 211.592
A0403 Rollend fonds	-€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Financiering*	-€ 130.000	-€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 10.000	-€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 130.000	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0404 BIZ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200	-€ 1.200
Opbrengsten	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
A0501 FoodAct13	-€ 450	€ 2.346	€ 0	€ 4.540	€ 0	€ 2.545	€ 0	-€ 481	-€ 0	-€ 2.603	-€ 0	-€ 5.824
Kosten	-€ 141.174	-€ 145.236	-€ 147.776	-€ 160.135	-€ 150.978	-€ 162.130	-€ 155.614	-€ 165.156	-€ 158.981	-€ 167.278	-€ 163.776	-€ 170.499
Opbrengsten	€ 140.723	€ 147.581	€ 147.776	€ 164.675	€ 150.978	€ 164.675	€ 155.614	€ 164.675	€ 158.981	€ 164.675	€ 163.776	€ 164.675
A0502 economie netwerking	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0503 sociale economie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 0	€ 0	€ 0	-€ 545	-€ 0
Kosten	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.545	-€ 75.000
Opbrengsten	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
A0704 Bizardere duo	€ 548	-€ 660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 20.249	-€ 30.625	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 20.797	€ 29.965	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0705 Taalstimulerende activiteiten	€ 0	-€ 7.668	€ 0	€ 6.918	€ 0	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	€ 0	-€ 7.668	€ 0	-€ 48.240	€ 0	-€ 43.185	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.158	€ 0	€ 43.935	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A0803 trajectbegeleiding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 0	-€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 19.305	-€ 19.305	-€ 19.844	-€ 19.844	-€ 20.395	-€ 20.395	-€ 20.979	-€ 20.979	-€ 21.576	-€ 21.576	-€ 22.165	-€ 22.165
Opbrengsten	€ 19.305	€ 19.305	€ 19.844	€ 19.844	€ 20.395	€ 20.395	€ 20.979	€ 20.979	€ 21.576	€ 21.576	€ 22.165	€ 22.165
A0901 woonclub	€ 0	€ 0	-€ 0	-€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 0	-€ 0
Kosten	-€ 111.456	-€ 111.456	-€ 120.322	-€ 120.322	-€ 126.798	-€ 126.798	-€ 129.699	-€ 129.699	-€ 134.109	-€ 134.109	-€ 137.163	-€ 137.163
Opbrengsten	€ 111.456	€ 111.456	€ 120.322	€ 120.322	€ 126.798	€ 126.798	€ 129.699	€ 129.699	€ 134.109	€ 134.109	€ 137.163	€ 137.163
A0903 krachtpuntwonen	€ 0	€ 10.307	-€ 25.637	-€ 23.052	-€ 26.635	-€ 26.635	-€ 27.146	-€ 27.146	-€ 27.613	-€ 27.613	-€ 28.088	-€ 28.088
Kosten	-€ 43.744	-€ 72.437	-€ 25.637	-€ 54.459	-€ 26.635	-€ 26.635	-€ 27.146	-€ 27.146	-€ 27.613	-€ 27.613	-€ 28.088	-€ 28.088
Opbrengsten	€ 43.744	€ 82.744	€ 0	€ 31.407	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A1001 wijk-werk	€ 6.628	€ 23.748	€ 28.717	€ 45.043	€ 32.839	€ 33.074	€ 26.142	€ 31.844	€ 28.004	€ 28.481	€ 19.053	€ 23.588
Kosten	-€ 337.756	-€ 223.500	-€ 316.043	-€ 191.110	-€ 322.342	-€ 208.079	-€ 329.469	-€ 214.309	-€ 338.526	-€ 218.072	-€ 348.421	-€ 223.565
Opbrengsten	€ 344.384	€ 247.248	€ 344.761	€ 236.153	€ 355.181	€ 241.153	€ 355.612	€ 246.153	€ 366.530	€ 246.553	€ 367.473	€ 247.153
A1002 activering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A1004 niet toeleidbaren	€ 4.200	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 10.920	-€ 5.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 15.120	€ 7.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A1005 Activeringstraject	€ 0	€ 719	€ 0	-€ 663	€ 0	-€ 959	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	€ 0	-€ 99.031	€ 0	-€ 100.413	€ 0	-€ 100.709	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opbrengsten	€ 0	€ 99.750	€ 0	€ 99.750	€ 0	€ 99.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

A1101 Konekti	€ 5.910	€ 4.393	€ 3.270	-€ 13.170	€ 1.422	€ 1.422	-€ 1.381	-€ 1.381	-€ 3.299	-€ 3.299	-€ 6.128	-€ 6.128
Kosten	-€ 120.536	-€ 184.285	-€ 123.176	-€ 331.770	-€ 125.024	-€ 125.024	-€ 127.827	-€ 127.827	-€ 129.745	-€ 129.745	-€ 132.574	-€ 132.574
Opbrengsten	€ 126.446	€ 188.678	€ 126.446	€ 318.600	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446	€ 126.446
A1102 Solentra	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 45.550	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800
Opbrengsten	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 45.550	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800	€ 36.800
A1302 relevante cijfers	-€ 119.228	-€ 119.228	-€ 151.982	-€ 151.982	-€ 155.634	-€ 155.634	-€ 168.307	-€ 168.307	-€ 174.487	-€ 174.487	-€ 180.812	-€ 180.812
Kosten	-€ 119.228	-€ 119.228	-€ 151.982	-€ 151.982	-€ 155.634	-€ 155.634	-€ 168.307	-€ 168.307	-€ 174.487	-€ 174.487	-€ 180.812	-€ 180.812
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
A1304 communicatiebeleid	-€ 22.289	-€ 12.430	-€ 33.278	-€ 33.278	-€ 38.740	-€ 38.740	-€ 35.052	-€ 35.052	-€ 40.541	-€ 40.541	-€ 36.839	-€ 36.839
Kosten	-€ 22.289	-€ 12.430	-€ 33.278	-€ 33.278	-€ 38.740	-€ 38.740	-€ 35.052	-€ 35.052	-€ 40.541	-€ 40.541	-€ 36.839	-€ 36.839
A1309 innovator	-€ 80.790	-€ 80.790	-€ 85.153	-€ 85.153	-€ 86.430	-€ 86.430	-€ 88.375	-€ 88.375	-€ 42.995	-€ 42.995	€ 5.610	€ 5.610
Kosten	-€ 80.790	-€ 80.790	-€ 85.153	-€ 85.153	-€ 86.430	-€ 86.430	-€ 88.375	-€ 88.375	-€ 92.995	-€ 92.995	-€ 94.390	-€ 94.390
Opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000
A1310 overhead	€ 180.707	€ 262.908	€ 190.838	€ 194.538	€ 223.384	€ 224.868	€ 227.591	€ 228.204	€ 225.906	€ 226.614	€ 227.017	€ 227.993
Financiering*	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.075	-€ 5.075	-€ 5.150	-€ 5.150	-€ 5.230	-€ 5.230	-€ 5.310	-€ 5.310	-€ 5.390	-€ 5.390
Kosten	-€ 231.354	-€ 173.901	-€ 238.300	-€ 242.231	-€ 244.525	-€ 248.448	-€ 248.378	-€ 252.292	-€ 256.137	-€ 260.042	-€ 261.860	-€ 265.757
Opbrengsten	€ 417.061	€ 441.809	€ 434.212	€ 441.844	€ 473.060	€ 478.466	€ 481.199	€ 485.727	€ 487.352	€ 491.966	€ 494.267	€ 499.139
A1401 GBO	€ 0	€ 58.710	€ 0	-€ 4.830	€ 0	-€ 6.635	€ 0	-€ 12.757	€ 0	-€ 14.750	-€ 545	-€ 16.945
Kosten	-€ 75.000	-€ 16.290	-€ 75.000	-€ 79.830	-€ 75.000	-€ 81.635	-€ 75.000	-€ 87.757	-€ 75.000	-€ 89.750	-€ 75.545	-€ 91.945
Opbrengsten	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Eindtotaal	-€ 16.795	€ 197.469	-€ 59.196	-€ 51.665	-€ 28.492	-€ 31.074	-€ 49.127	-€ 56.050	-€ 17.337	-€ 33.505	€ 11.925	-€ 4.242

* De uitgaven voor dit project werden opgenomen onder financiering dit zorgt mede voor de hoge AFM in 2020
kleurcode groen = nieuwe acties

2. STRATEGISCHE NOTA

2.1 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale autonomie	AP01 Organisatienetwerk	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.

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten	
<i>OD2: W13 en de deelgenoten engageren zich, om samen met andere relevante partners, in te zetten op armoedebestrijding en de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen</i>	AP02 Armoedepact	A0201 armoedepact	W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.	
	AP03 Meetbaarheid	A0301 Armoedetoets	W13 innoveert de armoedetoets zowel in het gebruik als in de toepassing ervan	
		A0302 impactmeting	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.	
	AP04 Structurele aanpak	A0401 toelagenbeleid	W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, ...)	
		A0402 Energiehuis	W13 treedt op als Energiehuis voor iedere burger in de regio en focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede.	
		A0403 Rollend fonds	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.	
		A0404 BIZ	W13 zet in op de preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget-en schuldhulpverlening via het samenwerkingsverband Budget In Zicht.	
	AP05 Flankerende maatregelen	A0501 FoodAct13	W13 continueert Food Act 13.	
		A0502 economie netwerking	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)	LSEVBP01
		A0503 sociale economie	W13 wil als regisseur sociale economie de lokale sociale economie verder uitbouwen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)	LSEVBP01
		A0504 MVO	W13 wil als regisseur sociale economie het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen (https://www.welzijn13.be/content/actieplan-rose-2020-2025)	LSEVBP01
		A0505 innovatie woonvorm	W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de uitrol van innovatieve woonvormen voor de meest kwetsbaren en gaat op zoek naar financieringsmogelijkheden.	

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
	AP06 Wegwerken drempels	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	
<i>OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen</i>	AP07 Bundelen krachten	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 Bizondere duo W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's	
		A0705 Taalstimulerende ac W13 coördineert het project "Ta(a)lent voor iedereen"	
	AP08 Gezamenlijk personeel	A0801 toeleider divers W13 onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van een regionale pool van toeliders 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	A0901 woonclub W13 ondersteunt, adviseert en informeert via de Woonclub inwoners in hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning	
		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	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	

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
	AP11 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: W13 zet in op genetwerkt leren</i>	AP12 Expertiseopbouw	A1201 good practises W13 organiseert intervisie, good practises, 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: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie</i>	AP13 Interne externe processen	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.	

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
<i>OD6: Het samenwerkingsverband GBO en het rumere partnerschap met basis of faciliterende actoren werkt intensief samen om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan</i>	AP14 GBO	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.

kleurcode groen = nieuwe actie

2.2 Financiële vertaling: de strategische nota

	Strategische nota 2020 - 2025	
	KORTRIJK	
	President Kennedypark 10	
	KBO: 0630835639	NIS: 34022
De Voorzitter,:	Philippe DE COENE	
Directeur:	Kim Van Belleghem	

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.157.878	1.884.439	1.692.403	1.567.356	1.631.938	1.696.333
Uitgaven	1.835.409	1.931.029	1.718.327	1.618.176	1.660.133	1.695.185
Saldo	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	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
Ontvangsten	264.204	0	0	0	0	0
Uitgaven	261.598	4.606	0	0	0	0
Saldo	2.606	-4.606	0	0	0	0

Actieplan AP01: Organisatienetwerk (Prioritair)

W13 installeert een organisatienetwerk publieke zorg.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	264.204	0	0	0	0	0
Uitgaven	261.598	4.606	0	0	0	0
Saldo	2.606	-4.606	0	0	0	0

Actie A0101 specifiek personeel (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0102 vlinders (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0103 samenaankopen (Prioritair)

W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	190.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	192.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

Actie A0104 gezamenlijke vorming (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0105 expertisedeling (Prioritair)

W13 faciliteert expertisedeling tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

Actie A0106 thema afstemmen (Prioritair)

W13 faciliteert thematische afstemming van het zorgaanbod tussen de deelgenoten.

Geen financiële gegevens

Actie A0107 kortverblijven (Prioritair)

W13 pakt de 'problematiek' van kortverblijven aan.

Geen financiële gegevens

Actie A0108 versterkt werken (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)

Geen financiële gegevens

Actie A0109 innovatie concepten (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0110 belangenbehartiging (Prioritair)

W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren.

Geen financiële gegevens

Actie A0111 afstemming (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0112 corona (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	74.204	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.598	4.606	0	0	0	0
Saldo	4.606	-4.606	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	553.718	440.812	443.661	446.552	449.488	452.467
Uitgaven	380.865	422.241	419.815	429.631	434.402	445.088
Saldo	172.854	18.571	23.846	16.921	15.086	7.379
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	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

Geen financiële gegevens

Actie A0201 armoedepact (Prioritair)

W13 sluit samen met andere relevante partners een armoedepact af.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP03: Meetbaarheid (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0301 Armoedetoets (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0302 impactmeting (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.

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	331.137	201.137	203.986	206.877	209.813	212.792
Uitgaven	160.629	187.106	182.685	189.475	192.124	199.589
Saldo	170.508	14.031	21.301	17.402	17.689	13.203
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

Actie A0401 toelagenbeleid (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, ...)

Geen financiële gegevens

Actie A0402 Energiehuis (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	199.937	199.937	202.786	205.677	208.613	211.592
Uitgaven	149.429	185.906	181.485	188.275	190.924	198.389
Saldo	50.508	14.031	21.301	17.402	17.689	13.203

Actie A0403 Rollend fonds (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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	130.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	120.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

Actie A0404 BIZ (Prioritair)

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

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	222.581	239.675	239.675	239.675	239.675	239.675
Uitgaven	220.236	235.135	237.130	240.156	242.278	245.499
Saldo	2.346	4.540	2.545	-481	-2.603	-5.824

Actie A0501 FoodAct13 (Prioritair)

W13 continueert Food Act 13.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	147.581	164.675	164.675	164.675	164.675	164.675
Uitgaven	145.236	160.135	162.130	165.156	167.278	170.499
Saldo	2.346	4.540	2.545	-481	-2.603	-5.824

Actie A0502 economie netwerking (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>)

Geen financiële gegevens

Actie A0503 sociale economie (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0504 MVO (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0505 innovatie woonvorm (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP06: Wegwerken drempels (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0601 vrije tijd (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0602 gezondheidskloof (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0603 mobiliteit (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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	823.146	926.783	695.277	560.078	565.484	569.727
Uitgaven	790.307	911.707	687.625	556.761	567.916	580.354
Saldo	32.839	15.076	7.652	3.317	-2.431	-10.627

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	29.965	55.158	43.935	0	0	0
Uitgaven	38.293	48.240	43.185	0	0	0
Saldo	-8.328	6.918	750	0	0	0

Actie A0701 proces soc dienst (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0702 preventief jongeren (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0703 SIEN (Prioritair)

SIEN-online wordt regionaal uitgerold.

Geen financiële gegevens

Actie A0704 Bizardere duo (Prioritair)

W13 trekt het pilootproject BIZondere duo's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	29.965	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.625	0	0	0	0	0
Saldo	-660	0	0	0	0	0

Actie A0705 Taalstimulerende ac (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	55.158	43.935	0	0	0
Uitgaven	7.668	48.240	43.185	0	0	0
Saldo	-7.668	6.918	750	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	19.305	19.844	20.395	20.979	21.576	22.165
Uitgaven	19.305	19.844	20.395	20.979	21.576	22.165
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0801 toeleider divers (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0802 brugfiguren (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0803 trajectbegeleiding (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.305	19.844	20.395	20.979	21.576	22.165
Uitgaven	19.305	19.844	20.395	20.979	21.576	22.165
Saldo	0	0	0	0	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	194.200	151.728	126.798	129.699	134.109	137.163
Uitgaven	183.893	174.780	153.433	156.845	161.722	165.251
Saldo	10.307	-23.052	-26.635	-27.146	-27.613	-28.088

Actie A0901 woonclub (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	111.456	120.322	126.798	129.699	134.109	137.163
Uitgaven	111.456	120.322	126.798	129.699	134.109	137.163
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A0902 prev uithuiszetting (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A0903 krachtpuntwonen (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	82.744	31.407	0	0	0	0
Uitgaven	72.437	54.459	26.635	27.146	27.613	28.088
Saldo	10.307	-23.052	-26.635	-27.146	-27.613	-28.088

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	354.198	335.903	340.903	246.153	246.553	247.153
Uitgaven	327.731	291.523	308.788	214.309	218.072	223.565
Saldo	26.467	44.380	32.115	31.844	28.481	23.588

Actie A1001 wijk-werk (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	247.248	236.153	241.153	246.153	246.553	247.153
Uitgaven	223.500	191.110	208.079	214.309	218.072	223.565
Saldo	23.748	45.043	33.074	31.844	28.481	23.588

Actie A1002 activering (Prioritair)

W13 bouwt een integraal begeleidingstraject activering uit.

Geen financiële gegevens

Actie A1003 NEC (Prioritair)

W13 ontwikkelt partnerschappen met het NEC ihkv activering.

Geen financiële gegevens

Actie A1004 niet toeleidbaren (Prioritair)

W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.200	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.200	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Actie A1005 Activeringstraject (Prioritair)

W13 is penhouder Activeringstrajecten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	99.750	99.750	99.750	0	0	0
Uitgaven	99.031	100.413	100.709	0	0	0
Saldo	719	-663	-959	0	0	0

Actieplan AP11: Specifieke sectoren (Prioritair)

W13 werkt samen met specifieke sectoren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	225.478	364.150	163.246	163.246	163.246	163.246
Uitgaven	221.085	377.320	161.824	164.627	166.545	169.374
Saldo	4.393	-13.170	1.422	-1.381	-3.299	-6.128

Actie A1101 Konekti (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	188.678	318.600	126.446	126.446	126.446	126.446
Uitgaven	184.285	331.770	125.024	127.827	129.745	132.574
Saldo	4.393	-13.170	1.422	-1.381	-3.299	-6.128

Actie A1102 Solentra (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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	36.800	45.550	36.800	36.800	36.800	36.800
<i>Uitgaven</i>	36.800	45.550	36.800	36.800	36.800	36.800
Saldo	0	0	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 (Prioritair)

W13 organiseert intervisie, good practises, trefmomenten en vormingen.

Geen financiële gegevens

Actie A1202 netwerk finaliteit (Prioritair)

Er worden werkende netwerken met duidelijke finaliteit ingericht.

Geen financiële gegevens

Actie A1203 innovatie leervorm (Prioritair)

Er worden innovatieve leervormen ontwikkeld.

Geen financiële gegevens

Actie A1204 screening netwerken (Prioritair)

Bestaande netwerken worden gescreend en geoptimaliseerd.

Geen financiële gegevens

Actie A1205 overleg faciliteren (Prioritair)

W13 faciliteert overleg met andere sectoren en partners.

Geen financiële gegevens

Actie A1206 afstemming ELZ (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	441.809	441.844	478.466	485.727	541.966	599.139
Uitgaven	386.349	512.645	529.252	544.027	568.065	577.798
Saldo	55.460	-70.801	-50.786	-58.300	-26.099	21.342
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

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	441.809	441.844	478.466	485.727	541.966	599.139
Uitgaven	386.349	512.645	529.252	544.027	568.065	577.798
Saldo	55.460	-70.801	-50.786	-58.300	-26.099	21.342
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

Actie A1301 HR beleid (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A1302 relevante cijfers (Prioritair)

W13 bouwt expertise en relevant cijfermateriaal op in de domeinen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	119.228	151.982	155.634	168.307	174.487	180.812
Saldo	-119.228	-151.982	-155.634	-168.307	-174.487	-180.812

Actie A1303 monitort project (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A1304 communicatiebeleid (Prioritair)

Er is een intern en extern communicatiebeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.430	33.278	38.740	35.052	40.541	36.839
Saldo	-12.430	-33.278	-38.740	-35.052	-40.541	-36.839

Actie A1305 duurzaamheid (Prioritair)

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen de werking van W13.

Geen financiële gegevens

Actie A1306 beslissing struct (Prioritair)

Er is een heldere beslissingsstructuur binnen W13.

Geen financiële gegevens

Actie A1307 partnerschappen (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A1308 beleidsbeïnvloedend (Prioritair)

W13 werkt beleidsbeïnvloedend.

Geen financiële gegevens

Actie A1309 innovator (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	100.000
Uitgaven	80.790	85.153	86.430	88.375	92.995	94.390
Saldo	-80.790	-85.153	-86.430	-88.375	-42.995	5.610

Actie A1310 overhead (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	441.809	441.844	478.466	485.727	491.966	499.139
Uitgaven	173.901	242.231	248.448	252.292	260.042	265.757
Saldo	267.908	199.613	230.018	233.434	231.924	233.383
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390

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>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	16.290	79.830	81.635	87.757	89.750	91.945
Saldo	58.710	-4.830	-6.635	-12.757	-14.750	-16.945

Actieplan AP14: GBO (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	16.290	79.830	81.635	87.757	89.750	91.945
Saldo	58.710	-4.830	-6.635	-12.757	-14.750	-16.945

Actie A1401 GBO (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	16.290	79.830	81.635	87.757	89.750	91.945
Saldo	58.710	-4.830	-6.635	-12.757	-14.750	-16.945

3. FINANCIËLE NOTA

3.1 Financieel doelstellingenplan (M1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN						
OD1: W13 versterkt samen met de deelgenoten de samenwerking als publieke zorgactor met aandacht voor de lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	261.598	4.606	0	0	0	0
Ontvangsten	264.204	0	0	0	0	0
Saldo	2.606	-4.606	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
OD2: 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						
Uitgaven	380.865	422.241	419.815	429.631	434.402	445.088
Ontvangsten	553.718	440.812	443.661	446.552	449.488	452.467
Saldo	172.854	18.571	23.846	16.921	15.086	7.379
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OD3: W13 zet in op geïntegreerde brede begeleiding voor de aanpak van armoede en bestaansonzekerheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen						
Exploitatie						
Uitgaven	790.307	911.707	687.625	556.761	567.916	580.354
Ontvangsten	823.146	926.783	695.277	560.078	565.484	569.727
Saldo	32.839	15.076	7.652	3.317	-2.431	-10.627
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
OD4: W13 zet in op genetwerkt leren						
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
OD5: W13 is een daadkrachtige en innoverende organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	386.349	512.645	529.252	544.027	568.065	577.798
Ontvangsten	441.809	441.844	478.466	485.727	541.966	599.139
Saldo	55.460	-70.801	-50.786	-58.300	-26.099	21.342

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OD6: 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's te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan

Exploitatie						
Uitgaven	16.290	79.830	81.635	87.757	89.750	91.945
Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	58.710	-4.830	-6.635	-12.757	-14.750	-16.945
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.835.409	1.931.029	1.718.327	1.618.176	1.660.133	1.695.185
Ontvangsten	2.157.878	1.884.439	1.692.403	1.567.356	1.631.938	1.696.333
Saldo	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

3.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148
a. Ontvangsten		2.157.878	1.884.439	1.692.403	1.567.356	1.631.938	1.696.333
b. Uitgaven		1.835.409	1.931.029	1.718.327	1.618.176	1.660.133	1.695.185
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	317.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-120.000	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		120.000	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	197.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		428.833	626.302	574.636	543.563	487.513	454.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	626.302	574.636	543.563	487.513	454.008	449.766
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	626.302	574.636	543.563	487.513	454.008	449.766

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148

3.3 Overzicht kredieten (M3)

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW-Ver KORTRIJK				
Exploitatie	1.835.409	2.157.878	1.931.029	1.884.439
Investerings	5.000	0	5.075	0
Financiering	120.000	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	120.000	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
Saldo	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
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	1.835.409	1.931.029	1.718.327	1.618.176	1.660.133	1.695.185
Ontvangsten	1.838.903	1.560.679	1.363.787	1.233.811	1.293.390	1.352.706
Saldo	3.494	-370.350	-354.540	-384.365	-366.743	-342.478
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Financiering						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0

4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.835.309	1.930.928	1.718.224	1.618.071	1.660.027	1.695.077
1. Goederen en diensten	999.652	933.594	709.458	592.842	603.194	605.712
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	835.657	997.333	1.008.766	1.025.229	1.056.833	1.089.365
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	833.657	995.333	1.006.766	1.023.229	1.054.833	1.087.365
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	100	102	103	105	106	108
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	100	102	103	105	106	108
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.157.878	1.884.439	1.692.403	1.567.356	1.631.938	1.696.333
1. Ontvangsten uit de werking	481.024	275.603	279.095	284.972	286.208	288.304
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.676.854	1.608.836	1.413.308	1.282.384	1.345.730	1.408.029
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	448.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	448.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	130.000	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	318.975	323.760	328.616	333.545	338.548	343.627
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.227.879	1.285.076	1.084.692	948.839	1.007.181	1.064.403
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.227.879	1.285.076	1.084.692	948.839	1.007.181	1.064.403
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	322.469	-46.590	-25.924	-50.820	-28.195	1.148

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
<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>	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310	5.390
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.000	-5.075	-5.150	-5.230	-5.310	-5.390
Saldo exploitatie en investeringen	317.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	120.000	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	-120.000	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	197.469	-51.665	-31.074	-56.050	-33.505	-4.242

4.3 Investeringsproject: INFORMATICA: Investeringsen informatica (Actieplan/Actie: AP13 / A1310 overhead) T3

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingsen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	31.155	0	31.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.155	0	31.155
<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	31.155	0	31.155
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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-Verenigingsen	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

4.4 : Evolutie van de financiële schulden T4

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

4.5. Financiële risico's.

- 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.

- Afhankelijkheid van projectsubsidies

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

- Financiële tekorten en liquiditeitsproblemen

In de vorige legislatuur werd een financiële reserve opgebouwd, dat zorgt voor een financiële buffer en de mogelijkheid om een sociaal passief aan te leggen.

- Actie innovator

Onder de actie 'innovator' werd in 2024 rekening gehouden met een subsidie van €50.000, in 2025 met een subsidie van €100.000. Deze subsidies zijn nog niet concreet en/of verworven waardoor dit een risico impliceert.

4.6. Assumpties

- Op actieniveau wordt er gewerkt met een overheadkost van 10% op de personeelskost. Deze 10% 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.

	Gewijzigd budget 2020	Gewijzigd budget 2021	Gewijzigd budget 2022	Gewijzigd budget 2023	Gewijzigd budget 2024	Gewijzigd budget 2025
6142160	-60.294,04	-54.587,89	-53.064,79	-53.926,46	-55.147,01	-57.226,32
Andere kosten voor administratie	-60.294,04	-54.587,89	-53.064,79	-53.926,46	-55.147,01	-57.226,32
A0112 corona	-1.901,65	-418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A0402 Energiehuis	-7.152,66	-10.468,84	-10.066,83	-10.684,17	-10.924,98	-11.603,60
A0404 BIZ	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
A0501 FoodAct13	-18.198,10	-10.861,41	-11.113,93	-11.496,23	-11.762,61	-12.158,13
A0503 sociale economie	-5.213,56	-5.388,27	-5.469,09	-5.727,69	-5.813,60	-6.072,01
A0803 trajectbegeleiding	-1.754,98	-1.803,98	-1.854,07	-1.907,19	-1.961,50	-2.014,99
A0901 woonclub	-9.905,06	-10.707,66	-11.292,92	-11.553,19	-11.950,50	-12.224,50
A0903 krachtpuntwonen	-5.109,82	-1.480,73	-1.558,77	-1.592,24	-1.621,59	-1.651,43
A1005 Activeringstraject	-984,63	-1.110,29	-1.137,17	0,00	0,00	0,00
A1101 Konekti	-2.957,86	-4.992,29	-3.124,00	-3.255,25	-3.304,08	-3.433,89
A1401 GBO	-5.915,72	-6.155,67	-6.248,01	-6.510,50	-6.608,15	-6.867,77
7036500	60.294,04	54.587,89	53.064,79	53.926,46	55.147,01	57.226,32
Terugvordering van diverse kosten	60.294,04	54.587,89	53.064,79	53.926,46	55.147,01	57.226,32
A0404 BIZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A1310 overhead	59.094,04	53.387,89	51.864,79	52.726,46	53.947,01	56.026,32
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De inbreng van de lokale besturen wordt volledig als opbrengst geboekt op de actie overhead, maar zuivert verder ook volgende acties aan :
 - A0903 krachtpuntwonen
 - A1302 relevante cijfers (deze actie behelst de inzet van de experts in W13)
 - A1304 communicatiebeleid
 - A1309 innovator
- W13 fungeert als kernpartner voor Konekti en is de facto schatbewaarder van middelen die toekomen aan de projectgroep. Deze actie dient over de periode van 6 jaar dan ook budgetneutraal te zijn. Omwille van een aantal onduidelijkheden over de budgetten vanaf 2022 werden deze nog niet gewijzigd, waardoor deze actie op dit moment niet budgetneutraal is over de periode van 6 jaar. Dit zal bijgestuurd worden in een volgende budgetwijziging.
- Zowel bij de inkomsten (bijdrage deelgenoten) als bij de uitgaven (oa personeelskosten) werd rekening gehouden met een indexering van 1,5%

Bijdrage lokale besturen		
	ANZEGEM	14.709,00 €
	AVELGEM	10.159,00 €
	DEERLIJK	11.942,00 €
	HARELBEKE	28.144,00 €
	KORTRIJK	76.701,00 €
	KUURNE	13.470,00 €
	LENDELEDE	5.740,00 €
	MENEN	33.362,00 €
	SPIERE-HELKIJN	2.048,00 €
	WAREGEM	38.260,00 €
	WEVELGEM	31.397,00 €
	ZWEVEGEM	24.648,00 €
	WERVIK	18.754,00 €
	WIELSBEKE	9.641,00 €
	Totaal	318.975,00 €

- Onder de actie 'innovator' werd in 2024 rekening gehouden met een subsidie van €50.000, in 2025 met een subsidie van €100.000. Deze subsidies zijn nog niet verworven.

4.7 Motivering van de wijzigingen

- In het kader van de aanpak van de Corona-crisis werden 2 bijkomende acties gecreëerd :
 - A0103 samenaankopen : tijdens de eerste golf kocht en verdeelde W13 beschermingsmateriaal. Hiervoor werd een subsidie van de KBS binnengehaald, de resterende kosten werden gedragen door de geholpen organisaties en lokale besturen.
 - A0112 corona : tijdens de Corona-crisis nam W13 heel wat extra taken op zich. Voor een aantal van die taken werden extra subsidies binnengehaald (KBS + Vlaanderen). Met die subsidies werden vooral de loonkosten van de medewerkers van W13 gedragen.
- Corona had ook een impact op de werking van het Energiehuis. Het aantal leningen bleef vrij stabiel, maar de vacature voor de medewerker energiearmoede kon pas eind 2020 gepubliceerd worden waardoor ook de kost van deze medewerker een stuk lager lag dan gebudgetteerd.

Bij de opmaak van het MJP werd geen rekening gehouden met de opbrengsten en kosten (uitvoering door vzw Effect) van de opvolgscans. Dit werd nu rechtgezet in het budget.
- Bij de opmaak van het MJP was er een fout geslopen in de actie Rollend Fonds, deze werd nu rechtgezet.
- FoodAct13 werd op verschillende posten bijgestuurd, zowel qua uitgaven als qua inkomsten. Vanuit de subsidies die de lokale besturen ontvingen van de POD MI werd een deel ter beschikking gesteld van FoodAct 13. Vanaf 2021 wordt gewerkt met een gewijzigd budget. Tijdens 2020 gingen de raad van bestuur van W13 en de lokale besturen akkoord met een besparing op de kosten (oa op het vlak van personeel) en werd de bijdrage van de lokale besturen voor de komende jaren afgeklopt.
- De actie sociale economie werd licht bijgestuurd. De personeelskost ging naar beneden (vermindering prestatiebreuk medewerker), de subsidies die daardoor vrijkomen worden ingezet in acties.
- De actie kracht.wonen wijzigt in 2020 en 2021, vooral door het binnenhalen van een extra subsidie van de KBS. Deze subsidie wordt ingezet voor de betaling van een medewerker die hiervoor ter beschikking wordt gesteld. In 2020 zullen ook een aantal kosten lager liggen dan gebudgetteerd, dit werd zo aangepast.
- De impact van Corona op wijk-werk was groot. De raad van bestuur stuurde tijdens 2020 bij door personeelsleden tijdens de eerste lockdown op tijdelijke werkloosheid te zetten. Medewerkers die vertrokken naar een andere functie binnen W13 werden niet vervangen. Op andere posten werd bespaard. Op die manier kon het inkomstenverlies worden gecompenseerd. Ook de komende jaren verwachten we inkomstenverlies, door het niet vervangen van medewerkers en het besparen op andere kosten kan dit inkomstenverlies gecompenseerd worden.
- De actie niet-toeleidbaren werd aangepast aangezien we minder toewijzingen verwachten van VDAB in 2020 dan initieel voorzien.
- De toewijzing van de opdracht penhouder activeringstrajecten werd verlengd, dit werd zo opgenomen in de budgetwijziging 2020-2022.
- W13 treedt op als kernpartner voor Konekti. De budgetten werden gewijzigd in overleg met de projectgroep, deze middelen blijven echter ten allen tijde ter beschikking van dit project.

- Het budget voor Solentra in 2021 werd aangepast om de projectperiode gelijk te schakelen met het boekjaar.
- Omwille van Corona werd de communicatiemedewerker later angeworven dan verwacht, dit heeft zijn impact op de kosten in de actie communicatiebeleid.
- Corona had impact op heel wat posten in de actie overhead. Het betreffen vooral een aantal kleine wijzigingen. Fundamenteler is de toewijzing van een deel van het loon van de directeur aan de actie Corona waardoor de loonkost 2020 voor een stuk uit deze actie verdwijnt. Daarnaast zorgt de toename van een aantal acties ook voor een verhoging van de terugvordering van diverse kosten (interne overboeking).
- Omwille van Corona werd de aanwervingsprocedure voor de medewerker GBO pas later opgestart, de medewerker komt op 1/12/2020 in dienst, de meerjarenbegroting werd in die zin aangepast.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5.1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd overgenomen uit het vorige MJP daar 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.

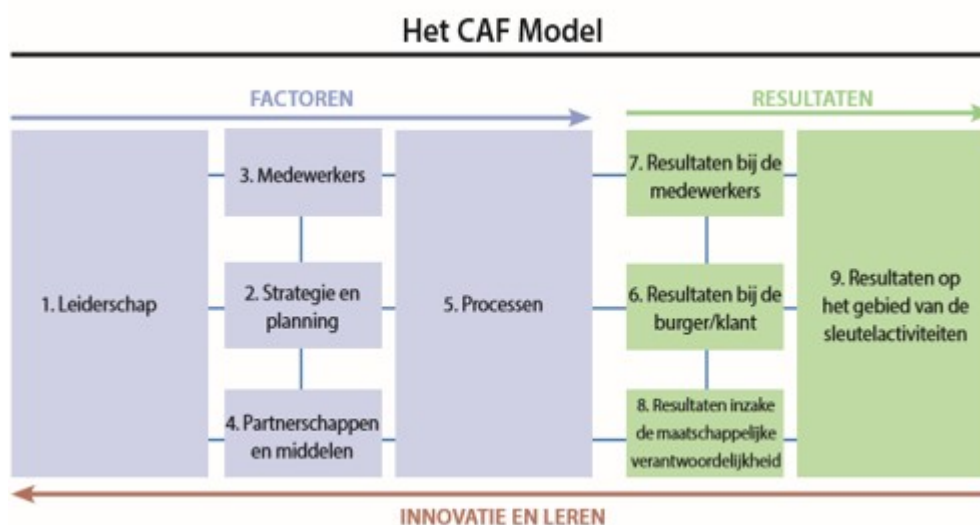
Figuur 1: de SDG's



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 welvarend 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

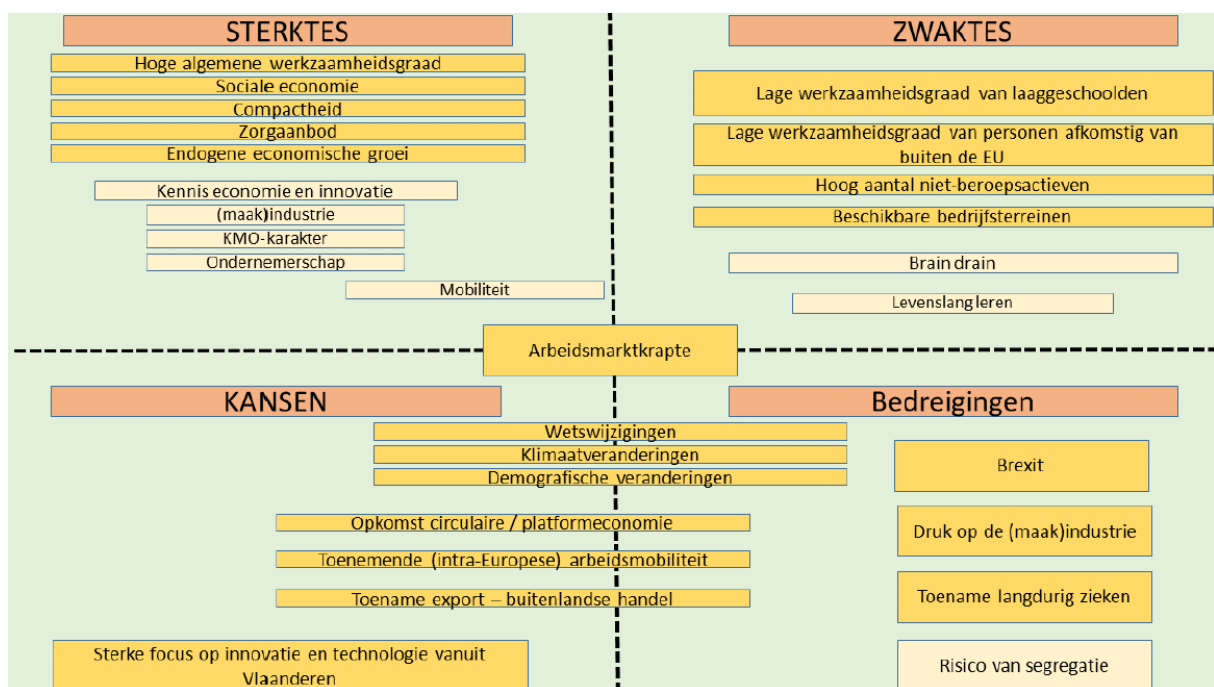
Uit de socio-economische SWOT-analyse van de regio, gemaakt op vraag van RESOC Zuid-West-Vlaanderen door HIVA-KU Leuven, blijkt dat de regio moet inzetten op drie pijlers:

- 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 beschermt 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 suicidepogingen. 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/suicidepogingen>

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 stimulatie-niveau 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 merkelijk 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 stimulatie niveau van het kind:

Een laag stimulatie niveau 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/themas/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 woongelegenheden 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 neonantologie 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.

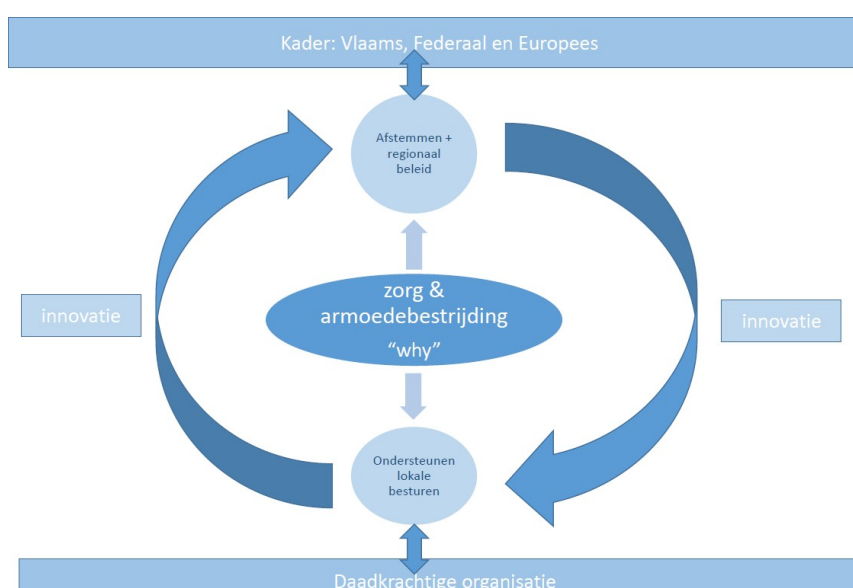
4. Analyse van de externe behoeften

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 bevraged.

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 zorgraden.

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 rechtentoekening;
- zorg voor ouderen kan ook gelinkt worden aan het thema wonen. Er zijn nog veel ouderen in moeilijke thuissituaties 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

SWO-ART INSPIRATIEROOSTER	BEDREIGINGEN	KANSEN	RESULTATEN
ZWAKTES	Schade beheersen	Kiezen	Herbevragen
STERKTES	Verdedigen	Investeren	Inzetten
ASPIRATIES	Omdenken	Realiseren	Riskeren

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

	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						