



## **OCMW'S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN**

Vereniging onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk 1, van het decreet van 19 december 2008  
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
kbo 0630 835 639

**Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne  
Lendeledede - Menen - Spiere-Helkijn - Waregem - Wevelgem  
Wervik - Wielsbeke - Zwevegem**

# JAARREKENING 2019

INLEIDING : eigen synthese	1
<b>1. <u>De beleidsnota</u></b>	<b>4</b>
1.1 De doelstellingenrealisatie	4
1.2 De doelstellingenrekening (J1)	24
1.3 De financiële toestand	25
1.3.1 Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget	25
1.3.2 Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget	26
<b>2. <u>De financiële nota</u></b>	<b>27</b>
2.1 De exploitatierekening (J2)	27
2.2 De investeringsrekening (J3 en J4)	28
2.3 De liquiditeitenrekening (J5)	29
<b>3. <u>De samenvatting van de algemene rekeningen</u></b>	<b>30</b>
3.1 De balans (J6)	30
3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)	32
<b>4. <u>De toelichting bij de jaarrekening</u></b>	<b>33</b>
4.1 De toelichting bij de exploitatierekening	33
4.1.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening	33
4.1.2 De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	34
4.1.3 De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	35
4.2 De toelichting bij de investeringsrekening	36
4.2.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening	36
4.2.2 De investeringsrekening per beleidsdomein (TJ3)	36
4.2.3 De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	37
4.2.4 De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)	40
4.3 Evolutie van liquiditeitenrekening (TJ6)	42
4.4 Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	43
4.5 Toelichting bij de balans (TJ7)	43
4.6 De waarderingsregels	45
4.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	45

## INLEIDING : eigen synthese

		JR2015	JR2016	JR2017	JR2018	B2019	JR2019
IN	BASISWERKING						
	* Bijdrage lokale besturen per inwoner	151.512	151.978	161.088	163.963	167.912	167.912
	* Toelage provincie	6.541	53.459	30.000		0	
	* Tewerkstellingsubs (Sociale Maribel & VOP)		5.855	29.965	49.025	61.813	56.681
	* Bijdrage projecten in overhead		2.352	12.334	21.467	18.410	19.065
	* Maaltijdch (adl werknr)				504	500	551
	* Overige algemene opbrengsten		276	926	2.845	500	0
		158.053	213.920	234.314	237.805	249.134	244.209
UIT	BASISWERKING						
	* Loonkosten		71.017	112.704	137.518	156.487	170.519
	* Huisvestingskost Leiedal		8.400	15.000	16.217	21.600	21.600
	* Netwerkevent	11.270	1.055		1.032	3.000	
	* Recurrente overhead- & werkingskosten	1.813	20.525	31.387	50.197	39.634	66.917
	- Basisbedrag	1.813	20.000	19.053	20.808		
	- Verhoging t.g.v. projecten		525	12.334	29.389		
		13.082	100.997	159.091	204.964	220.721	259.035
	<b>SALDO BASISWERKING (incl. netwerkevent)</b>	<b>144.971</b>	<b>112.923</b>	<b>75.224</b>	<b>32.841</b>	<b>28.413</b>	<b>-14.826</b>
IN	Energiehuis - werkingssubsidies VEA		112.966	84.455	150.765	239.937	201.447
	Maaltijdch (adl werknr)			23	38	144	76
			112.966	84.478	150.803	240.081	201.523
UIT	Energiehuis						
	- Leningen en Scans		49.543	42.228	62.244	74.216	82.082
	- Basistaken en projectwerking		16.958	14.819	18.498	83.414	24.765
	- Technisch advies		4.889				
	- Werkingskosten		19.855	2.282	1.180	1.250	700
	- Digitale tool						
	- Overhead			729	1.077	7.894	1.809
	- Coördinatie / personeelskost			7.294	10.784	17.727	17.827
			91.244	67.353	93.783	184.501	127.182
	<b>SALDO ENERGIEHUIS</b>		<b>21.722</b>	<b>17.125</b>	<b>57.019</b>	<b>55.580</b>	<b>74.341</b>
IN	Woonclub - prov. subsidie		83.815	45.786			
	Woonclub - bijdrage lokale besturen		8.208	7.211	94.499	96.000	95.932
	Maaltijdch (adl werknr)			207	485	365	451
			92.023	53.205	94.984	96.365	96.383
UIT	Woonclub						
	- Doorfacturatie lonen CAW		91.114	37.557			
	- Loonkost W13			39.639	91.109	95.426	99.476
	- Overhead				4.551	4.771	5.731
	- Werkingskosten		9.115	8.007	2.213		
			100.228	85.203	97.872	100.197	105.207
	<b>SALDO WOONCLUB</b>		<b>-8.205</b>	<b>-31.998</b>	<b>-2.888</b>	<b>-3.833</b>	<b>-8.824</b>
IN	Kracht.wonen - Provinciale subsidie + bijdr lok. bestuur				38.788	43.744	43.111
UIT	Werking kracht.wonen						
	Personeelsinzet CAW				27.907	25.014	26.552
	Bijdrage aan overhead (10%)				2.791	2.501	2.800
	Digitaal opvolgsysteem					0	
	Werkingsmiddelen RCK				8.090	10.000	7.749
	Incentive dedicated team					6.229	
					38.788	43.744	37.101
	<b>SALDO KRACHT.WONEN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.010</b>

		JR2015	JR2016	JR2017	JR2018	B2019	JR2019
IN	Subsidie provincie / bijdrage gemeentes					0	
UIT	Externe bijstand jur. + fin.					5.000	
	<b>SALDO ROLLEND FONDS NOODKOPERS</b>					<b>-5.000</b>	
IN	Prestaties door externen				3.040	15.120	2.720
UIT	Overige subsidies				2.240	10.920	1.920
	<b>SALDO ROSE GBO</b>				<b>800</b>	<b>4.200</b>	<b>800</b>
IN	Overige subsidies				4.853	112.000	20.519
UIT	Prestaties extern en intern + overhead				4.583	111.577	20.651
	<b>SALDO ROSE activeringstrajecten</b>				<b>270</b>	<b>423</b>	<b>-132</b>
IN	Subsidie ESF			2.566	34.718	213.503	182.463
UIT	Prestaties extern en intern				32.224	200.717	179.408
	<b>SALDO ROSE ESF-project ACT iv</b>			<b>2.566</b>	<b>2.494</b>	<b>12.786</b>	<b>3.055</b>
IN	Terugvordering gedane kosten				3.789	24.100	18.184
UIT	Personeels- en werkingskosten (incl overhead)				7.272	22.320	23.294
	<b>SALDO ROSE trajectbegeleiding</b>				<b>-3.483</b>	<b>1.780</b>	<b>-5.110</b>
IN	ROSE - regie sociale economie		32.041	75.000	75.000	75.000	75.000
	Maaltijdch (adl werknr)			42	202		228
	ROSE - overige subsidies & terugv gedane kosten						2
	ROSE - vormingsfonds mobiliteit			600		7.556	4.900
			32.041	75.642	75.202	82.556	80.131
UIT	ROSE						
	- Personeelskost		28.516	43.706	50.986	49.881	60.465
	- Externe prestaties				13.611	18.873	4.595
	- Huisvestingskost & werkingsbudget -> overheadkosten		3.526	4.419	9.330	6.245	6.134
	- Werkingskosten			1.219	2.607		
	- Vormingsfonds mobiliteit			2.100		7.556	9.030
	- Projecten & acties			24.409			
			32.041	75.853	76.533	82.556	80.224
	<b>SALDO ROSE (overige)</b>		<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>-1.331</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>
IN	Subsidie Konekti-kernpartner				30.000	30.000	30.000
UIT							
	<b>SALDO KONEKTI-kernpartner</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
IN	Bijdrage penhouders				29.926	96.446	90.680
UIT	Werkingsmiddelen				29.926	91.763	90.680
	<b>SALDO JEUGDHULP 2.0 (Konekti - R/C)</b>				<b>0</b>	<b>4.683</b>	<b>0</b>
IN	Solentra - bijdrage lokale besturen				34.994	35.000	33.883
UIT	Bijdrage aan Solentra				35.000	35.000	35.000
	Huur locatie				1.800	1.800	
					36.800	36.800	35.000
	<b>SALDO SOLENTRA</b>				<b>-1.806</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.117</b>
IN	BIZ - bijdrage CAW		1.500	1.200	1.614	1.200	2.153
	BIZ - provinciale middelen			3.200			
			1.500	4.400	1.614	1.200	2.153
UIT	BIZ (Budget in Zicht) - overhead		1.000	1.200	1.614	1.200	2.153
	BIZ - doorstorting provinciale middelen			3.200			
			1.000	4.400	1.614	1.200	2.153
	<b>SALDO BIZ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JR2015	JR2016	JR2017	JR2018	B2019	JR2019
IN	Subs Foodact (PDPO)			54.390	94.019	108.631
	Bijdrage lokale besturen			26.950	35.438	26.950
	Andere				11.266	62.920
	Maaltijdch (adl werknr)			52	288	329
				81.392	141.011	198.830
UIT	Externe prestaties (coördinator Foodact 13)			19.900	31.892	29.746
	Loonkosten			13.807	69.942	65.744
	Werkingskosten			23.543	20.103	25.131
	Overhead				12.085	22.029
	Investeringsgoederen ikv project Foodact			26.442		60.240
				83.691	134.021	202.890
	<b>SALDO FOODACT</b>			<b>-2.299</b>	<b>6.990</b>	<b>-4.061</b>
IN	Maaltijdch (adl werknr)			7		242
UIT	Loonkost innovator			7.374	79.715	72.219
	<b>SALDO INNOVATIEFONDS</b>			<b>-7.368</b>	<b>-79.715</b>	<b>-71.977</b>
IN	Terugvordering gedane kosten					9.375
UIT	Vorming					9.015
	<b>SALDO ORGANISATIE VORMING</b>					<b>360</b>
IN	Overige subsidies					19.383
UIT	Personeels- en kleine werkingskosten					19.383
	<b>SALDO BIZONDERE DUO's</b>					<b>0</b>
IN	Verkoop wijk-werkcheques			329.543	340.000	317.808
	Vormingsmiddelen PWA				0	
	Bijdrage WADA - overhead			9.491	10.212	9.491
	Bijdrage looncoördinator			9.363	11.907	11.454
	Maaltijdch (adl werknr)			734	0	878
				349.131	362.119	339.631
UIT	Overhead			24.788	40.434	15.559
	Werkingsmiddelen / kosten eigen aan personeel W13			12.674	24.786	8.155
	Doorstorten WADA (partners)			94.910	102.122	96.718
	Vormingsfonds				0	
	Begeleiding doelgroep			162.268	194.777	211.939
				294.640	362.119	332.371
	<b>SALDO WIJK-WERKEN</b>			<b>54.491</b>	<b>0</b>	<b>7.260</b>
	<b>SALDO RCK</b>		<b>-500</b>	<b>3.327</b>		
	<b>SALDO EOS</b>			<b>1.802</b>		
	<b>SALDO VOEDSELHERVERDELING EN -EXPERIMENTEN</b>			<b>-2.640</b>	<b>-27.158</b>	
	<b>SALDO DE BRUG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-792</b>
	<b>SALDO BEWEGEN OP VERWIJZING</b>			<b>0</b>		
	<b>EXPLOITATIE-BUDGET = AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>144.971</b>	<b>126.440</b>	<b>65.194</b>	<b>131.582</b>	<b>54.508</b>
	<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>0</b>	<b>12.664</b>	<b>5.006</b>	<b>29.718</b>	<b>127.500</b>
	ICT-uitgaven					2.500
	subsidies Rollend Fonds					130.000
	<b>LIQUIDITEITENBUDGET (Rollend Fonds)</b>					<b>-120.000</b>
	<b>BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>144.971</b>	<b>113.776</b>	<b>60.188</b>	<b>101.864</b>	<b>62.008</b>
	<b>Resultaat op kasbasis (cumulatief)</b>	<b>144.971</b>	<b>258.747</b>	<b>318.935</b>	<b>420.799</b>	<b>428.833</b>
	<i>waarvan reserve sociaal passief</i>			<b>18.632</b>	<b>49.396</b>	<b>66.743</b>



# DOELSTELLINGENREALISATIE 2019

## Strategische Doelstelling: W13

W13

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.687.871,60	1.742.379,25	54.507,65	2.500,00	130.000,00	127.500,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Eindbud	1.687.871,60	1.742.379,25	54.507,65	-67.486,98	81.237,00	148.723,98	120.000,00	0,00	-120.000,00
Jaarrek	1.597.733,07	1.612.627,04	14.893,97	6.859,68	0,00	-6.859,68	0,00	0,00	0,00

## Prioritaire Doelstelling: W13: regionaal welzijnsbeleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	1.687.871,60	1.742.379,25	54.507,65	2.500,00	130.000,00	127.500,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Eindbud	1.687.871,60	1.742.379,25	54.507,65	-67.486,98	81.237,00	148.723,98	120.000,00	0,00	-120.000,00
Jaarrek	1.597.733,07	1.612.627,04	14.893,97	6.859,68	0,00	-6.859,68	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 1.0: Basiswerking W13

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	217.721,04	249.134,47	31.413,43	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	217.721,04	249.134,47	31.413,43	5.001,25	0,00	-5.001,25	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	259.035,49	244.209,28	-14.826,21	6.859,68	0,00	-6.859,68	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- Basiswerking W13

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	217.721,04	249.134,47	31.413,43	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	217.721,04	249.134,47	31.413,43	5.001,25	0,00	-5.001,25	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	259.035,49	244.209,28	-14.826,21	6.859,68	0,00	-6.859,68	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 1.1: Wonen & thuisloosheid

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	333.442,86	380.190,07	46.747,21	0,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Eindbud	333.442,86	380.190,07	46.747,21	0,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Jaarrek	269.490,95	341.017,39	71.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: AP 1.1 Wonen & thuisloosheid	
Datum	Waarde
2019-12-31	<p>1.1.1. Regioproject Woonclub Zuid-West-Vlaanderen</p> <p>In 2019 klopten in de 11 Woonclubpunten 658 nieuwe huishoudens aan; dit zijn 1 540 personen (volwassenen en kinderen). Voor hen werd op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte, kwalitatieve en betaalbare woning op de private huurmarkt. Door middel van ondersteuning, begeleiding en advies in de zoektocht naar een woning, kon voor 215 nieuwe huishoudens binnen hetzelfde jaar een nieuwe woonst gevonden worden of kon de eigen woonst worden behouden. Het profiel van de bezoekers ziet er als volgt uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de grootste groep zijn alleenstaanden (472 bezoekers);</li> <li>• de meeste bezoekers zijn tussen de 31 en 40 jaar (200 bezoekers); gevolgd door 21- tot 30-jarigen (182 bezoekers);</li> <li>• 338 van de bezoekers bestaat uit huurders, 202 verblijven in een tijdelijke woning (LOI, doorgangswoning, crisiswoning of opvang bij vrienden/familie), 42 zijn dakloos en 46 bezoekers moeten op zoek naar een nieuwe woonst omdat de eigenaar de woning zal verkopen of renoveren.</li> </ul> <p>De opdracht van de medewerkers bestaat uit het verkennen van de situatie, het bevragen van de woonwensen, het uitzoeken welke huurwoningen geschikt en betaalbaar zijn en samen met de bezoekers de huurmarkt afschuimen. De Woonclub heeft eveneens een actieve rol als doorverwijzer naar de correcte dienstverlening. De medewerkers staan tevens in voor de actieve begeleiding van de bezoekers. In 2019 werd voor 9 bezoekers van de Woonclub een huurwaarborglening aangevraagd bij het Vlaams Woningfonds, voornamelijk voor bezoekers die niet gekend zijn bij een OCMW. Wanneer een bezoeker voor de eerste keer langs komt in de Woonclub, wordt steeds nagevraagd of hij/zij reeds ingeschreven staat op een wachtlijst voor een sociale woning. Wanneer dit nog niet het geval is en men wel in aanmerking kan komen, zorgt de Woonclub voor het maken van een afspraak bij het desbetreffende SHM/SVK, het invullen en opsturen van de inschrijvingsdocumenten,... Voor 119 dossiers gebeurde er een inschrijving door de Woonclub bij de sociale huisvestingsmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor of het marktverhuurkantoor. Daarnaast bouwt de Woonclub een actief netwerk uit met private verhuurders: 5 à 10 private verhuurders in de regio contacteren de Woonclub spontaan met de vraag of er geen kandidaat-huurder is, vaak nog voor het zoekertje online komt. De Woonclub zet extra in op ontmoeting en bemiddeling tussen de eigenaar en kandidaat-huurder. Zo worden beide partijen samen aan de tafel gebracht om de nodige afspraken rond het tekenen van het huurcontract, de regeling van de huurwaarborg en overdracht van sleutel te treffen. In 2019 zette de Woonclub actief in op het vinden van nieuwe vrijwilligers. 10 vrijwilligers werken actief mee ter ondersteuning van de medewerkers (bv. het wekelijks aanpassen van de immolijsten en het ondersteunen tijdens de permanenties) en kunnen met extra kwetsbare bezoekers mee op huisbezoek. De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door de professionals en de organisatie van intervisiemomenten. De Woonclub onderzocht in 2019 ook hoe de werkwijze aangepast kon worden aan de noden van de lokale besturen en lanceerde een nieuw voorstel van aanpak op de raad van bestuur van W13 op 20 december 2019 (werken op afspraak, afstemming met de (doorverwijzende) diensten,...).</p> <p>1.1.2. Lokale Entiteit Energiehuis 2.0</p> <p>Vanaf 1 januari 2019 werd het takenpakket van alle energiehuizen uitgebreid met enkele nieuwe opdrachten. Het Energiehuis 2.0 spitst zich niet enkel meer toe op het verstrekken van energieleningen, maar ook op het verlenen van advies en het begeleiden en ontzorgen van de burger, dit via het unieke loket dichtbij de burger.</p>

In 2019 werden 125 aanvragen voor een energielening ingediend, waarvan 107 dossier werden goedgekeurd (1 haakte af na goedkeuring) en dit samen voor een bedrag van €1 284 154. Dit betekent een besparing van 661.882 kWh of 144 CO<sup>2</sup>. Er is een lichte daling in het aantal dossiers ten opzichte van 2018. Dit heeft te maken de beslissing van de Vlaamse overheid dat enkel nog de 0% en de 1% leningen door het Energiehuis worden verstrekt. Verder werd in 2019 met alle partners in de regio omtrent energie, wonen en welzijn samengewerkt om in een gezamenlijke lijn de klantgerichte back-office voor de lokale besturen verder uit te bouwen, en dit in nauwe samenwerking met Leiedal. Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en Leiedal. Met het regionaal partnerschap “warmer wonen” willen Leiedal en W13 in nauwe samenwerking met andere partners verder werk maken van “Kwaliteitsvol en energiezuinig wonen”, met bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers.

#### VEA-tool

In het kader van de heroriëntatie van de energiehuizen kregen W13 en Leiedal de opdracht om als pilootproject een VEA-tool te ontwikkelen. Doelstelling van dit pilootproject is het realiseren van een digitaal klantendossier tussen de partnerorganisaties in functie van de unieke loketfunctie en het ontzorgen van de burger. In 2019 werden 2 klankbordgroepen georganiseerd met regionale en Vlaamse partners. De noden werden in kaart gebracht en de koppeling van bestaande registratiesystemen in de regio werden uitgetest en gepresenteerd. Om te spreken van een volwaardige Vlaamse tool zijn linken nodig met Vlaamse datasystemen (bv. Fluvius, Fronteosysteem). In 2020 wordt verder onderhandeld met VEA hoe we een dergelijke tool verder kunnen ontwikkelen.

#### 1.1.3. Experimenteel project rollend fonds voor noodkopers

Het project “versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds” is een experiment tussen W13 en de lokale besturen van Kortrijk, Harelbeke en Menen en gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen in het kader van “lokale klimaatprojecten”. Het focust zich op noodkopers. Via dit proefproject wil W13 een betere woonkwaliteit realiseren voor 3 kwetsbare huishoudens (3 woningen) en lessen trekken in functie van een mogelijke regionale opschaling. In 2019 lag de focus vooral op de uitbouw van een juridisch kader en een juridische flow. Begin 2020 zullen de effectieve renovaties starten van de drie woningen.

#### 1.1.4. Kracht.wonen

Via Kracht.wonen wordt voor langdurig dak- en thuislozen een tijdelijke woning gezocht en ondersteuning op maat geboden via het intersectoraal begeleidingsteam. Kracht.wonen staat voor een regionaal meldpunt dat de match maakt tussen vraag en aanbod (woning-begeleiding) indien er regulier/lokaal geen oplossing voor handen is. Kracht.wonen beschikt over een regionale pool van 26 tijdelijke woningen (ter beschikking gesteld door de 14 OCMW's) en een intersectoraal begeleidingsteam (dedicated team). Het begeleidingsteam (2,5 VTE) bestaat uit 2VTE vanuit het CAW en 0,5 VTE expertise vanuit verschillende partners: GroepUbuntx8k, psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta en Kompas (drughulpverlening).

Coördinatie Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk als specifiek onderdeel binnen Kracht.wonen

Het regionaal crisisnetwerk (RCK) werd geïntegreerd in het concept Kracht.wonen.

Het RCK is een regionaal samenwerkingsverband dat instaat voor een crisisopvang na de kantooruren en tijdens het weekend voor mensen in een crisissituatie waarvoor niet onmiddellijk een veilige oplossing is. Samen met de verwijzende dienst en/of betrokken hulpverlener gaat RCK op zoek naar een structurele oplossing.

Cijfers Kracht.wonen en RCK voor 2019:

- RCK: 232 meldingen (133 personen); 192 opnames (109 personen), met 418 overnachtingen;
- Meldpunt Kracht.wonen: 64 meldingen (102 personen); 22 keer konden mensen beroep doen op het aanbod van Kracht.Wonen;
- Aanbod Kracht.wonen: 46 trajecten opgevolgd door het dedicated team
- Regionale pool bewoning: totaal 35 bewoningen in 26 woningen
- Doorstroom na bewoning: 4 via sociaal verhuurkantoor, 1 via sociale huisvestingsmaatschappij, 4 via de private woningmarkt, 1 naar zorgwonen, 2 personen zijn overleden, 4- tal trajecten waarin de bewoning werd afgebroken, maar de wooncoach nog verder blijft ondersteunen.
- 10 crisioverleggen in 8 situaties

Eind 2019 is een projectdossier vanuit ‘Housing First Belgium’ goedgekeurd voor de aanwerving van een ‘verbindingscoach’ ter versterking van het dedicated team. Via dit project willen we extra focussen op het verder versterken van het sociaal netwerk van de cliënt en extra verbindingen leggen met bestaande initiatieven rond dagbesteding en ontmoeting over sectoren heen en binnen de samenleving. Kracht.wonen trok naar het Europees parlement en lichtte de werking van Kracht.wonen toe als een sterk regionaal



partnerschap bij de aanpak van dak- en thuisloosheid. Kracht.wonen publiceerde verschillende artikels (VIEWZ, Housing Solutions Platform...) en werd ook op verschillende fora gevraagd als good practice (Studiedag VVSG en caritas rond dak-en thuisloosheid van 29/04, Netwerkevent Noord-West-Vlaanderen rond regiostrategie thuisloosheid op 26/02, Studiedag woonwinkels Oost- en West-Vlaanderen op 28/03, Inspiratiedag regionaal sociaal beleid van VVSG op 12/11).

### Gekoppelde acties:

- Lokale entiteit Energiehuis.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	184.501,05	240.081,05	55.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	184.501,05	240.081,05	55.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	127.182,42	201.523,20	74.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Uitvoeren project Woonclub.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	100.197,41	96.364,62	-3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	100.197,41	96.364,62	-3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	105.207,39	96.383,44	-8.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende) thuisloosheid

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	43.744,40	43.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	43.744,40	43.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	37.101,14	43.110,75	6.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Rollend Fonds voor noodkopers in functie van renovatie van woningen van de meest kwetsbaren wordt uitgetest.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Eindbud</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2: Sociale economie

Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	428.089,97	447.279,00	19.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	428.089,97	447.279,00	19.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	305.495,98	304.016,55	-1.479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: AP 1.2 Sociale economie	
Datum	Waarde
2019-12-31	<p>1.2.1. ROSE</p> <p>W13 faciliteert in 2019 als regisseur sociale economie het overleg, de afstemming en de uitrol van concrete projecten met de verschillende actoren in de sociale economie. W13 heeft de ambitie om een integraal begeleidingstraject in het kader van activering uit te bouwen. De regisseur sociale economie neemt hier een actieve rol in op en is hierbij specifiek verantwoordelijk voor de afstemming en expertisedeling tussen tussen de activeringsopdracht van de lokale besturen en de sociale economie, zowel op het vlak van aanbod als op het vlak van de uitgestippelde trajecten. Het Regionaal Overleg Sociale Economie Zuid-West-Vlaanderen investeerde in 2019 veel energie in de opmaak van een nieuwe meerjarenplanning 2020-2025. Hierin kwamen 3 pijlers naar voor met telkens een aantal uitdagingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We zetten in op doelgroepen.               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Multiculturaliteit en anderstaligheid</li> <li>(2) AZ als brug tussen zorg en werk</li> <li>(3) Re-integratie langdurig zieken</li> <li>(4) Jongeren</li> </ol> </li> <li>• We halen drempels weg in de regio.               <ol style="list-style-type: none"> <li>(5) Mobiliteit van, naar en tijdens het werk doelgroepmedewerkers</li> <li>(6) Signaleringsbeleid</li> <li>(7) In- en doorstroom doelgroepmedewerkers</li> </ol> </li> <li>• We maken het netwerk SE sluitend               <ol style="list-style-type: none"> <li>(8) Samenwerking tussen SE en NEC</li> <li>(9) Sterke(re) band tussen lokale besturen en SE</li> <li>(10) Duidelijk overzicht van de verschillende actoren in de SE in ZWVL, hun werking en activiteiten</li> <li>(11) Regionale ondersteuning van het inschakelen van kwetsbare doelgroepen</li> </ol> </li> </ul> <p>Naast de acties en projecten was er permanente aandacht voor het informeren, sensibiliseren en enthousiasmeren van de verschillende stakeholders: lokale besturen, maatwerkbedrijven, LDE-ondernemingen en arbeidszorginitiatieven. In 2019 zijn in onze regio 2423 mensen actief in een maatwerkbedrijf, 130 in een LDE-organisatie en 445 bij een arbeidszorginitiatief.</p> <p>Naast het opzetten van en de actieve deelname aan netwerk- en overlegmomenten, werden in 2019 projectoproepen gescreend en de impact van beleidsevoluties geanalyseerd. Lokale besturen werden ondersteund in hun zoektocht om in te zetten op LDE en de bijhorende DAEB's. Daarbij was er ook in 2019 aanhoudende aandacht om te komen tot een afstemming tussen de verschillende ondersteunende aanpakken voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, niet limitatief: Tijdelijke WerkErvaring vanuit OCMW's, wijk-werken, arbeidszorg, voorbereiding intensieve dienstverlening (VDAB), ESF-projecten ... met de bedoeling zo gestalte te geven aan één regionale activeringsstrategie.</p> <p>1.2.2. ROSE NETWERK SOCIALE ECONOMIE</p> <p>Jaarlijks is er een netwerkmoment waar de sociale, de reguliere economie en de lokale besturen met elkaar in contact kunnen komen. We opteren er voor om jaarlijks samen te werken met een ander netwerkevent en zo de krachten te bundelen en doelgroepen te verbinden. Eind 2019 gingen we een samenwerking aan met Liedal door op hun netwerkmoment (De Samenkomst) één van de 4 inhoudelijke sessies voor onze rekening</p>

te nemen. De centrale vraag werd gesteld was: "Waar kunnen SE en lokale besturen elkaar (nog) meer gaan vinden?" Het boeiende aan deze formule was dat we zo in contact konden komen met mensen uit de lokale besturen waar we nog niet vaak mee samenwerkten. We zagen dat moment als een eerste verkenning om de komende jaren onze MVO-actie te kunnen inzetten op 'sociaal aanbesteden' en dergelijke meer.

#### 1.2.3. ROSE MVO Actie

Jaarlijks zetten we een actie op ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dit zo mogelijk door middel van een actie die bijdraagt aan het "Versterken van de banden met werkgeversfederaties en sectorfondsen binnen het NEC". In 2019 startten we een ad hoc werkgroep op die wil leren van elkaar op vlak van duurzaamheid en energie: RASE (Regionale Actie voor Sociale Energie). Een 7-tal organisaties gaan beurtelings bij elkaar over de vloer. De gastorganisatie brengt het verhaal van hoe zij de voorbije jaren hebben gepoogd bewust in te zetten op deze thema's en eindigt met enkele vragen aan de anderen in oefeningen waar ze vast zitten. Dit proces loopt in 2020 verder en wordt dan teruggekoppeld naar de ruimere ROSE-groep.

#### 1.2.4. ROSE: inzetten op innovatieve proeftuinen

In 2019 startten we een proeftuin onder de noemer "van ROSE naar RASE" (Regionale Actie Sociale Energie"), omtrent het samen zoeken naar ecologische duurzaamheid binnen de SE-organisaties. In 2019 werd hiervoor geen budget ingezet.

#### 1.2.5. ROSE: Vormingsfonds mobiliteit

Mobiliteit is en blijft een drempel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die drempel ligt vaak op hun pad naar werk, maar is vaak niet volledig geslecht in het begin van een nieuwe tewerkstelling. We bundelen de krachten om mobiliteits- en veiligheidsbevorderende opleidingen of vormingen een intense boost te geven. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor train-the-trainer op de diverse sociale economie werkvloeren. De voorbije paar jaar werd telkens wat geld aan de kant gezet in dit fonds. In 2019 werd een eenmalig aanbod uitgewerkt vanuit een bevraging bij en met inspraak van de SE-organisaties.

- Er werden 2 fietsopleidingen (leren fietsen) opgezet in de regio (een opleiding van 2 weken; een halve dag per week).
- Daarnaast werden 5 fietsopleidingen 'Veilig in het verkeer' georganiseerd voor mensen die kunnen fietsen, maar voor wie het zich zelfstandig begeven in het verkeer niet evident is (5 sessies van anderhalf uur per opleiding).

#### 1.2.6. ROSE: Uitbouw digitaal kennisplatform

Binnen de regionale werking wordt heel wat kennis verzameld en opgebouwd. We zoeken naar een manier om deze efficiënt, arbeidslu en eenvoudig zo toegankelijk mogelijk te maken. In 2019 zijn hier geen concrete acties rond uitgewerkt.

#### 1.2.7. ROSE: Afstemming trajectbegeleiding OCMW's

W13 ondersteunt een lerend netwerk van trajectbegeleiders om zo kennisdeling en ervaringsuitwisseling te stimuleren. Op die manier geeft W13 invulling en uitvoering aan een regionale activeringsstrategie. In 2019 ging maandelijks het "lerend netwerk trajectbegeleiders" voor OCMW-trajectbegeleiders door. Doelstelling van dit overleg is om op het gebied van activering recente updates te bespreken, en kennis en expertise te delen, ervaringen uit te wisselen en concrete projecten en resultaten op te volgen. Trimestrieel werd ook een TWE-intervisie georganiseerd i.s.m. VDAB.

#### 1.2.8. ROSE: Organisatie activiteiten i.s.m. NEC

Versterken van de banden met werkgeversfederaties en sectorfondsen binnen het NEC, o.a. via "Onbekend maakt onbemind -1 (ROSE gives the floor, Wakkere ondernemers), een jaarlijkse MVO-actie,... In 2019 werd een traject bewandeld om een filmpje te maken om de organisaties in de sociale economie te promoten. Het gecreëerde filmpje behaalde echter onvoldoende de vooropgestelde kwaliteit en werd niet verspreid.

#### 1.2.9. LDE-fabriek

Soms zijn de thema's besproken in de ROSE vergadering te algemeen en komen specifieke thema's als LDE niet aan bod. Er komt daarom een kleinere werkgroep met alle LDE-organisaties van de regio ongeveer tweemaandelijks samen. Gezamenlijke uitdagingen zijn de doorstroomverplichting en het outplacement in combinatie met sollicitatieverlof. We zetten gemeenschappelijke interventie op voor de doorstroombegeleiders/HR medewerkers. We investeerden ook tijd in afstemming inzake klussen en

groenonderhoud bij particulieren. Aan de zijde van lokale besturen was er vraag naar afstemming inzake doelgroepen en prijszetting. Aan de kant van de LDE-organisaties bekeken we hoe de organisaties beter konden afstemmen onder elkaar.

#### 1.2.10. Ondersteuning clusterwerking Menen-Wervik-Wevelgem

Vanuit het streven naar continuüm van werkplekken en werkvormen in de regio, "voor ieder zijn/haar juiste plaats" i.f.v. "iedereen op zijn/haar juiste plaats", ondersteunen we deze clusterwerking. In 2019 werd een toelichting gegeven (netwerkmoment) aan de lokale besturen en sociale economie actoren van en te Menen, Wevelgem en Wervik ter ondersteuning in hun gezamenlijk streven naar een passend aanbod aan inschakelingskansen voor hun inwoners en werknemers.

#### 1.2.11. AZ-fabriek

Gelijklopend met de LDE-fabriek startten we in 2019 ook de AZ-fabriek (arbeidszorg) terug op. Doordat de wetgeving W<sup>2</sup> de werking heeft doorkruist heeft de AZ-fabriek een jaar stil gelegen. Het is niet steeds makkelijk om het bos door de bomen te zien in alle mogelijke statuten van AZ (zeker voor doorverwijzers). Vanuit Stam vzw wordt ook zeer nuttig werk verricht inzake het in kaart brengen van het AZ-landschap en de bijhorende bewegingen op de participatieladder. Vanuit de AZ-fabriek willen we (in 2020) hier verder op inzetten en een overzichtelijke brochure of website laten opmaken.

#### 1.2.12. ROSE bedrijfsbezoeken

In 2019 werden vanuit ROSE geen bedrijfsbezoeken georganiseerd.

#### 1.2.13. ROSE Regionaal overleg

In uitwerking van haar regierol kan W13 steunen op de ervaring en expertise van diverse partners in en rond de sociale economie die zich verenigen in het Regionaal Overleg Sociale Economie Zuid-West-Vlaanderen (kortweg ROSE). Het dagelijks bestuur, dat de naam 'Actiegroep' voert, bereidt ook in 2019 de vergaderingen voor en zorgt voor de meer dagdagelijkse opvolging van het acties en adviezen.

#### 1.2.14. ROSE ESF ACTi-vering

Het ESF project ACTi-vering startte op eind 2017. ACTi-vering is een Europees project dat op zoek gaat om op een wetenschappelijke manier na te gaan welke methodieken er werken op een arbeidszorgvloer. Het streeft naar betere en meer trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er werd hiervoor ook inspiratie gezocht in het buitenland, waaronder Estland. Estland is koploper in het realiseren van de Europese doelstelling betreffende de werkzaamheidsgraad en wordt door de VDAB als voorbeeld gezien. In 2019 werden alle bevindingen samengebracht in een handboek voor praktijkwerkers en werden diverse tools ontwikkeld om arbeidszorgvloeren beter te ondersteunen. De meest ingezette is de ACTi-veringsPlus: een vragenlijst opgemaakt om het psychosociaal welbevinden als thema nog meer binnen te brengen in begeleiding(sgesprek)en. Binnen ACTi-vering werden 18 extra "plekken" gecreëerd om te observeren en de werking op te volgen via focusgroepen.

Het project kende een einde in juni 2019. Toen moesten we het rapport toelichten voor een jury van ESF die zeer lovend was. Tijdens de disseminatiefase die daarop volgde probeerden we de tools ook in andere regio's en ook voor andere doelgroepen aan te brengen. Ook dit met succes: onder meer de POM en STAM vzw gaan in 2020 aan de slag met de vragenlijst om in alle West-Vlaamse AZ-initiatieven de meerwaarde van AZ proberen in kaart te brengen.

#### 1.2.15. ROSE GBO Niet-toeleidbaren

W13 treedt in dit project op als neutrale partner en contactpersoon tussen VDAB en de drie organisaties waaruit het GBO minimaal moet bestaan, nl. het CAW, het OCMW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteit. W13 faciliteert het overleg tussen enerzijds (traject)begeleiders onder elkaar door middel van een trimestrieel lerend netwerk, individuele gesprekken en intervisie. Het project is gegund aan W13 en de partners voor 21 trajecten in 2018 zonder toelidingsgarantie. In 2019 werden 7 aantal nieuwe trajecten opgestart. Er is een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld vanuit WVG aan dit dossier, de opvolging gebeurt vanuit W13. Daarnaast zetelt W13 ook in de werkgroep op Vlaams niveau die beleidsaanbevelingen formuleert over de doelgroep niet-toeleidbaren.

#### 1.2.16. ROSE Trajectbegeleiding

In 2019 werken twee personeelsleden binnen team werk in het OCMW Lendeledede en OCMW Wielsbeke, twee

deelgenoten van W13 als trajectbegeleider. Ze opereren binnenin de sociale dienst als trajectbegeleider, begeleiden werkzoekenden naar werk d.m.v. TWE.

#### 1.2.17. ROSE Activeringstrajecten

W13 zette het project Activeringstrajecten verder in 2019. Dit project werkt samen met een ruim netwerk van werk- en zorgactoren om trajecten op maat aan te bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De activeringstrajecten richten zich tot werkzoekenden voor wie betaald werk, zowel in het normaal economisch circuit als in de sociale economie niet mogelijk is omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale drempels. Een activeringstraject is een tijdelijk traject van minstens 3 en maximaal 18 maanden. Tijdens deze begeleiding zet men zowel op het vlak van werk als op het vlak van zorg stappen met het oog op het voorbereiden van de werkzoekende op betaalde arbeid. De inhoud van het traject en de concrete acties worden steeds afgestemd tussen drie partijen: de casemanager werk, de casemanager zorg en de werkzoekende.

Cijfers:

- 75 personen kregen het advies vanuit de VDAB voor het volgen van een activeringstraject
- 55 personen wilden meestappen in een activeringstraject, 49 startten effectief
- in de opgestarte trajecten werden 82 zorgacties en 90 werkacties voorzien
- de trajecten lopen verder in 2020.

#### Gekoppelde acties:

- Regie sociale economie.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	70.250,00	75.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	70.250,00	75.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	71.193,97	75.230,76	4.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Netwerkmoment sociale economie.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- MVO-actie, o.a. MVO-scan voor alle Zuidwestvlaamse sociale economie-ondernemingen

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vormingsfonds mobiliteit (ROSE).

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	7.555,75	7.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	7.555,75	7.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	9.029,95	4.900,00	-4.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Afstemming tussen OCMWs mbt trajectbegeleiding ihkv activering.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Organisatie activiteiten ism NEC : ROSE gives the floor..., wakkere ondernemers,...

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Afronding LDE-fabriek.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opstart regionale ondersteuning arbeidszorg.

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

- Organisatie bedrijfsbezoeken voor toeleiders trajectbegeleiders en consultants.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ROSE ESF PROJECT ACT ivering

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	200.717,35	213.503,25	12.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	200.717,35	213.503,25	12.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	179.407,69	182.462,73	3.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- GBO niet-toeleidbaren

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	10.920,00	15.120,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	10.920,00	15.120,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	1.920,00	2.720,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- trajectbegeleiding opnemen bij deelgenoten

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	22.319,59	24.100,00	1.780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	22.319,59	24.100,00	1.780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	23.293,87	18.184,11	-5.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- coördinatie activeringstrajecten vanuit W2-decreet

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	111.577,28	112.000,00	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	111.577,28	112.000,00	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	20.650,50	20.518,95	-131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.3: Preventie & armoedebestrijding

#### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	19.382,80	19.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator: AP 1.3 Preventie & armoedebestrijding**

<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>
2019-12-31	<p>1.3.1. Voedselnetwerk In 2019 werkt W13 verder aan de uitbouw van een duurzaam netwerk voedselverdeling.</p> <p>1.3.2. Food Act 13 (voedselverdeling) In 2019 komt de operationele werking van Food Act 13 op kruissnelheid. Food Act 13 is een activeringsproject waarbij doelgroepmedewerkers worden ingezet om na een bepaalde opleidings- en tewerkstellingstijd door te stromen naar het NEC. Met de ondersteuning van het vaste team halen zij actief voedseloverschotten op in de regio om daarna te herverdelen naar de verschillende voedselverdeelorganisaties en sociale organisaties. Door het ontzorgen van deze organisaties komt er tijd vrij bij hen om in te zetten op de implementatie van de principes van sociale kruidenier. Dagelijks rijden er 4 wagens, waarvan 3 koelwagens, door de regio. De voedseloverschotten worden opgehaald bij diverse warenhuizen, retailers,... en vanuit het magazijn van Food Act 13 in pakketten herverdeeld. De grootste investeringen zijn in 2019 gedaan om het regionaal voedsel distributieplatform operationeel te maken. Via diverse voedselverdeelorganisaties komt de verse voeding op het bord van mensen in een kwetsbare situatie terecht. Na 1 jaar werking kunnen volgende cijfers worden voorgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 ton verse voeding opgehaald;</li><li>• voor 1,8 miljoen euro indicatieve winkelwaarde;</li><li>• samenwerking met 9 Colruytvestigingen, 11 Aldi's, 2 Albert Heijns, diverse bakkers en retailers, de Voedselbank West-Vlaanderen;</li><li>• dagelijkse levering aan voedselverdeelorganisaties: 87 organisaties op 67 adressen;</li><li>• een sociale tewerkstelling van dagelijks een 15-tal medewerkers die worden voorbereid op een job in het NEC;</li><li>• 2500 gezinnen in een kwetsbare situatie, 7500 mensen;</li><li>• verse voeding als welkome aanvulling op droge voeding voedselbank bestaande uit onder andere 36% verse groenten en 27% verse vruchten.</li></ul> <p>1.3.3. BIZ De opdracht van BIZ is tweeledig: enerzijds leert BIZ kinderen en jongeren omgaan met geld, anderzijds ondersteunt BIZ de budget- en schuldhulpverlening. Opnieuw organiseerde BIZ ZWVL in Waregem (jan-feb 2019, 18 klassen, 256 lln) en Kortrijk (okt 2019, 37 groepen, 553 lln) de budgetbeurs "Wakosta?!", een ervaringsparcours waar leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs de kost van het zelfstandig wonen en leven leren kennen. De budgetbeurs kan ook ontleend worden door andere diensten, voorzieningen en organisaties (mobiele budgetbeurs genaamd). De dienst Inburgering van de stad Kortrijk (april en zomer, ca. 60 jongeren), het Sociaal Huis Anzegem (maart, 87 lln), het Orthopedisch Centrum BUSO campus Ten Bunderen leefgroep De Boei (jongeren met ASS) te Moorslede (2 dagen in maart en 2 dagen in april) en het regionaal sociaal verhuur kantoor Waregem (2 dagen in mei) maakten hiervan gebruik. Deze mobiele beurzen werden begeleid door de begeleiders van de desbetreffende organiserende organisatie. Ook op het event 'Kust ze' te Kortrijk konden bezoekers proeven van de budgetbeurs, ditmaal begeleid door de medewerkers van BIZ ZWVL. Om al de bezoekers (in 2019 meer dan 960) van de budgetbeurs goed te kunnen begeleiden, werden een 3-tal train-de-trainers georganiseerd door de BIZ-medewerkers:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Op 06/09 voor 3 vrijwilligers (gekend vanuit BIZondere duo's en de Woonclub);</li><li>• Op 07/10 voor een 20-tal maatschappelijk werkers vanuit CAW en OCMW;</li><li>• Op 23/10 voor 2 begeleiders van MPI De Kindervriend Kortrijk.</li></ul> <p>Specifiek voor jongeren werd de budgetapp "Wakosta?!" ontwikkeld. De app werd in 2019 gelanceerd en wordt sindsdien door de bezoekers van de budgetbeurs gedownload en gebruikt voor het doorlopen van de beurs. De samenwerking tussen de 3 BIZ regio's van West-Vlaanderen resulteerde in flyers en affiches voor de promotie van de budgetapp "Wakosta?!". Deze werden verdeeld bij de partners van BIZ ZWVL. Daarnaast werd de budgetapp actief gepromoot bij 2 doelgroepen: leerlingen van CLW Kortrijk (april-mei, 4 keer 2 klasbezoeken met oefeningen rond budget en het werken met de budgetapp, 78 lln) en studenten van Vives Kortrijk, Howest Kortrijk en KULAK (via de studentenvoorzieningen).</p> <p>De toolbox financiële educatie werd na een testperiode in Harelbeke, Kuurne en Menen op 12 september aan de lokale besturen in de regio voorgesteld. Deze toolbox is erop gericht om kinderen uit het lager onderwijs vroegtijdig bewust te maken van de financiële impact van keuzes. De toolbox kan bij bijna elk lokaal bestuur in de regio uitgeleend worden. Verdere begeleiding voor het gebruik ervan wordt voorzien door BIZ ZWVL.</p>



In kader van duurzaam budgetmanagement organiseerde BIZ ZWVL voor (hoofd)maatschappelijk werkers budget- en schuldhulpverlening verscheidene vormen, intervies, lerende netwerken en uitwisselingsmomenten rond thema's gerelateerd aan schuldhulpverlening:

- Trefmoment (hoofd)maatschappelijk werkers met toelichting relevant aanbod groepswerken in de regio (organisator, doel, onderwerp, duur, frequentie, kostprijs) op 21/03;
- Lerende netwerken op 28/03 en 12/09;
- Lezing 'Schaarste' door Geerd Magiels, gevolgd door dialoogtafels op 13/06 (50 deelnemers)
- Vorming 'op pad met de gerechtsdeurwaarder' met gerechtsdeurwaarder Frank Picquaert (55 deelnemers) op 12/12;
- Intervisie (hoofd)maatschappelijk werkers rond 'de weg van het schuldhulpdossier' (13 deelnemers) op 12/12.

In 2019 bleef BIZ ZWVL inzetten op een versterking van de samenwerking tussen schuldbemiddelaars en schuldhulpverleners in de regio m.b.t. collectieve schuldenregeling (CSR):

- Op de Trefdag Collectieve schuldenregeling dd. 12/03 werd het door BIZ ontwikkelde draaiboek "Collectieve schuldenregeling In Zicht" voorgesteld. Op deze trefdag waren er 68 deelnemers waarvan 54 hulpverleners (vanuit OCMW's en CAW ZWVL) en 14 leden van de advocatuur.
- In de vergadering van de werkgroep CSR dd. 03/10 werd de verdere verspreiding van het ontwikkelde materiaal CSR besproken, 14 aanwezigen uit volgende organisaties: BIZ ZWVL, BIZ CWVL, CAW ZWVL, CAW CWVL, OCMW's, regionale Dienst Schuldbemiddeling Mid-West, vzw Schuldbemiddeling ZWVL en gerechtsdeurwaarders.

#### 1.3.4. BIZondere duo's

BIZ ZWVL ondersteunt tenslotte ook de opstart en regionale uitrol van het pilotproject BIZondere duo's. Het project schakelt vrijwillige buddy's in om mensen in budget- en schuldhulpverlening bij te staan. De focus van BIZondere duo's is een luisterend oor bieden, helpen (terug) grip te krijgen op het financieel huishouden en het sociaal netwerk versterken.

- Opvolging stuurgroepen BIZondere duo's dd. 14/03, 24/05 en 13/09;
- Infomomenten voor kandidaat buddy's dd. 25/04 (Harelbeke), 09/05 (Kortrijk) en 23/05 (Menen);
- Voorbereiden en (mee) geven van basisvormingen aan ca. 10 buddy's dd. 11/06, 15/06 en 25/06;
- Voorbereiden en begeleiden van de uitstap met BIZondere duo's dd. 05/11;
- Voorbereiden en begeleiden van kerstdrink voor BIZondere duo's dd. 12/12.

### Gekoppelde acties:

- Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	19.382,80	19.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.4: Zorg

### Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	91.762,91	126.446,00	34.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	91.762,91	126.446,00	34.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	90.679,50	119.887,97	29.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: AP 1.4 Zorg	
Datum	Waarde
2019-12-21	<p>1.4.1. De Brug W13 is partner in het project De Brug, een pilootproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De coördinatie werd in de loop van 2018 overgedragen aan AZ Groeninge en later aan de nieuwe vzw De Brug. In 2019 ondersteunde W13 De Brug verder. De directeur vertegenwoordigt de lokale besturen als lid van de raad van bestuur.</p> <p>1.4.2. Konekti-kernpartner W13 fungeert als kernpartner voor het samenwerkingsverband "rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (2.0) Konekti". Na de ondersteuning en de coördinatie van de totstandkoming van het samenwerkingsverband blijft W13 betrokken als faciliterende partner. Als kernpartner is W13 het aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en alle andere al dan niet bij het project betrokken partners. Daarnaast blijft W13 mee verantwoordelijk voor het realiseren van de verschillende engagementen en ambities van het samenwerkingsverband. 2019 stond in het teken van een eerste consolidatie van de werking van het verbindingsteam en het uitbouwen van een EersteLijnsPsychologische Functie.</p> <p>1.4.3. Konekti - rekening courant (jeugdhulp 2.0) Het verbindingsteam gaat aan de slag volgens de visie van 1 Gezin1Plan en tracht op die manier met het gezin en alle belangrijke betrokkenen verdere jeugdhulp (na de kortdurende interventie) overbodig te maken. De eerstelijnspsychologische functie biedt snelle en kortdurende psychologische ondersteuning (4 gesprekken) aan kinderen tussen 0 en 25 jaar en hun gezin en dit voor kinderen die geconfronteerd worden met milde, niet-complexe psychologische klachten. Na 1 jaar werking blijkt de nood in de regio hoog: sinds de opstart van Konekti (15 oktober 2018) waren er 353 vragen naar gezinsondersteuning. Op 21 januari startte de EersteLijnsPsychologische Functie op en kwamen 120 vragen binnen.</p> <p>1.4.4. Bewegen op verwijzing W13 blijft fungeren als trekker voor dit project dat in de praktijk vooral opgevolgd wordt door Logo Leiland. Het project liep in 2019 in de gemeenten: Anzegem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Wielsbeke.</p> <p>1.4.5. Ondersteunen inhoudelijke uitwerking Eerstelijnszones W13 ondersteunde de deelgenoten en andere partners in de eerstelijnszones door middel van informatiedoorstroom, sensibilisering, (onderling) overleg, afstemming en het ter beschikking stellen van specifieke tools, kennis en ervaring. In 2019 waren de eerstelijnszones in volle voorbereiding. Naast het beleidsbeïnvloedende werk met het oog op een coherenter juridisch kader, werd voluntaristisch meegewerkt aan het uitwerken van een visie en missie en een gedeeld actieplan voor de drie eerstelijnszones. W13 nam een bijzonder engagement op in het zoeken naar verdergaande regionale samenwerking en afstemming en leverde uiteindelijk een substantiële bijdrage in het voorbereiden van een statutair kader voor de drie onderscheiden vzw's, één per Zuid-West-Vlaamse Zorgraad.</p>

#### Gekoppelde acties:

- Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	-791,55	-791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Jeugdhulp 2.0

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	91.762,91	96.446,00	4.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	91.762,91	96.446,00	4.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	90.679,50	90.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Aanspreekpunt Vlaamse overheid samenwerkingsverband rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	30.000,02	30.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.5: Professionalisering & schaalvoordelen

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	36.800,00	35.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	36.800,00	35.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	35.000,00	33.882,54	-1.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: AP 1.5 Professionalisering & schaalvoordelen	
Datum	Waarde
2019-12-31	<p>1.5.1. Solentra Mensen met een migratieachtergrond in begeleiding bij het OCMW kunnen terecht bij Solentra. De samenwerking met Solentra werd verder gezet en verlengd tot 2020. Solentra organiseerde 3 intervisiemomenten en vormingen voor hulpverleners met volgende thema's: "Niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen" (30/09), "Automutilatie – verslaving en coping" (30/09), "Foltering" (4/11), "Dynamieken van Gezinshereniging" (4/11), en de vorming "Veerkracht bevorderende handvaten" (18/11). In de regio Zuid-West-Vlaanderen stellen we vast dat nieuwkomers en mensen die het oorlogsgeweld ontvlucht zijn, geconfronteerd worden met problematieken die bovengemiddeld zwaar zijn. Solentra verwerkte 56 aanmeldingen en deed 270 consultaties. Het hoofdaandeel van de mensen die begeleid worden zijn alleenstaande mannen tussen de 20 en 40 jaar.</p> <p>1.5.2. Overleg en afstemming ihkv groepsaankopen In 2019 ging er geen overleg door tussen de aankoopverantwoordelijken van de verschillende OCMW's (met als doel expertise uit te wisselen en groepsaankopen te realiseren). Opportuniteiten werden wel gedeeld en in het nieuwe MJP 2020-2025 krijgt dit een prominenter rol.</p> <p>1.5.3. Uitrol vrijwilligersdatabank over de regio W13 volgde in 2019 een vorming georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk en organiseerde zelf een vorming voor vrijwilligerscoördinatoren in samenwerking met Koen Vermeulen rond "conflicthantering in</p>

vrijwilligerswerk". Ad hoc organiseert W13 ook een lerend netwerk voor vrijwilligerscoördinatoren (4 keer per jaar). Daarnaast bracht W13 de noden en behoeften in de regio in kaart en werd uitgezocht welke digitale platformen aan die noden beantwoorden in samenwerking met de lokale besturen (Give a Day en databank Steunpunt Vrijwilligerswerk).

#### 1.5.4. Opvolgen subsidiemogelijkheden

W13 volgt nauwgezet subsidiemogelijkheden op, zowel op Vlaams als op Europees niveau. In 2019 werd een dossier GBO 2020-2025 voorbereid en ingediend met inzet het creëren van een zorgcontinuüm voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Daarnaast werd in samenwerking met Leiedal en verschillende Energiehuizen een projectdossier voorbereid via Horizon 2020.

#### 1.5.6. Opvolgen decreet lokaal bestuur en indien nodig opstart traject ter ondersteuning van OCMW's

W13 ondersteunt de OCMW's in de gezamenlijke aanpak van de uitdagingen die het nieuwe decreet lokaal bestuur met zich meebrengt.

#### 1.5.7. Onderzoeken haalbaarheid poule van personeelsleden

In het meerjarenplan 2020-2025 werd dit als belangrijke actie opgenomen.

### Gekoppelde acties:

- Solentra

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	36.800,00	35.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	36.800,00	35.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	35.000,00	33.882,54	-1.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.6: Hiaten & afstemming

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	214.936,06	142.210,95	-72.725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	214.936,06	142.210,95	-72.725,11	-76.420,00	-48.763,00	27.657,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	277.262,28	201.224,29	-76.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Indicator: AP 1.6 Hiaten & afstemming

Datum	Waarde
2019-12-31	<p>1.6.1. Innovatiefonds</p> <p>W13 zet in op innovatie in de domeinen zorg en welzijn. Door de inzet van een 1VTE innovator wordt gezocht naar slimme oplossingen die resulteren in concrete acties. Indien mogelijk worden hiervoor subsidies (Vlaams, Europees) aangeboord. In 2019 begeleidde de innovator mee het proces rond de opmaak van een meerjarenplanning 2020-2025. Daarnaast werd extra financiering gezocht voor het project Food Act 13, het Energiehuis 2.0 en werden diverse projectoproepen opgevolgd en waar mogelijk een projectdossier ingediend. Het experimenteel project "rollend fonds" werd door de innovator verder begeleid. Daarnaast werd een dossier voorbereid GBO 2020-2025 met inzet het realiseren van een zorgcontinuüm vanuit de jeugdhulp naar</p>

de volwassenhulp voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie.

#### 1.6.2. Coördinatie van project GBO

In 2019 wordt het concept geïntegreerd breed onthaal verder ontwikkeld in de regio. Eind 2019 diende W13 een projectdossier in voor de periode 2020-2025. Het partnerschap geïntegreerd breed onthaal streeft naar een actief, sluitend netwerk van organisaties dat instaat voor zorgcontinuïteit (van jeugdhulp naar volwassenenhulp), inzet op toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening en samen onderbescherming tegengaat (vermijden dat jongvolwassenen tussen de mazen van het net vallen, in de dak- thuisloosheid terechtkomen, geen gepast werk vinden,...).

#### 1.6.3. Uitbouw methodiek buddywerking voor verschillende doelgroepen

In 2019 werd het lerend netwerk buddywerking ad hoc uitgenodigd en werd versterkt ingezet op de ontwikkeling van de methodiek van budgetcoaches. In februari 2019 begon het pilootproject BIZondere duo's. Het project schakelt vrijwillige buddy's in om mensen in budget- en schuldhulpverlening bij te staan. De focus van BIZondere duo's is een luisterend oor bieden, helpen (terug) grip te krijgen op het financieel huishouden en het sociaal netwerk versterken. Het project start vanuit een samenwerking met het Huis van Welzijn Harelbeke en het CAW Zuid-West-Vlaanderen en zal vanaf het voorjaar 2020 uitgerold worden naar de regio. De projectmedewerker BIZondere duo's stond in voor het ontwerpen en verspreiden van promomateriaal en infomomenten om het project bekend te maken en potentiële buddy's te werven. In de eerste cyclus van het project werden na de bekendmaking van het project 3 infomomenten georganiseerd voor kandidaat-buddy's: op 25/04 te Harelbeke, op 09/05 te Kortrijk en op 23/05 te Menen. Er werd ook een basisvorming (gespreid over 3 avonden) opgesteld. Bedoeling is dat vrijwilligers die besluiten om in te stappen in het project deze eerst volgen voordat ze aan een cliënt gekoppeld worden. De eerste reeks basisvormingen gingen door op 11/06, 15/06 en 25/06. De partner-organisaties werden voor het matchen van cliënt en buddy bijgestaan door de projectmedewerker BIZondere duo's. Het project voorziet daarnaast in ondersteuning van de buddy's door middel van interviews. Tenslotte worden BIZondere duo's ook gestimuleerd om deel te nemen aan informele ontmoetingen met elkaar door bv. een uitstap (op 05/11 een gezamenlijke armoedewandeling door Kortrijk gevolgd door een spaghetti) en een kerstdrink (op 12/12). In 2019 gingen reeds 9 BIZondere duo's van start en werd een tweede wervingsronde opgestart. Deze keer met meer focus op digitale kanalen, dit om de methodieken te kunnen vergelijken.

### Gekoppelde acties:

- Coördinatie van het samenwerkingsverband Budget In Zicht : preventie en kwaliteitsvolle schuldhulpverlening.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Regionaal voedseldistributieplatform voor voedseloverschotten

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	134.021,33	141.010,95	6.989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	134.021,33	141.010,95	6.989,62	-76.420,00	-48.763,00	27.657,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	202.890,45	198.829,81	-4.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Innovatie in Zorg en Welzijn (dr innovator)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	79.714,73	0,00	-79.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	79.714,73	0,00	-79.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	72.219,33	241,98	-71.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.7: Gezamenlijk beleid

#### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Indicator: AP 1.7 Gezamenlijk beleid	
Datum	Waarde
2019-12-31	<p><b>1.7.1. Actieplan toegankelijke woonmarkt kwetsbare doelgroepen</b>  Het actieplan toegankelijke woonmarkt kwetsbare doelgroep werd in 2019 verder uitgerold.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldpunt preventie uithuiszettingen en dialoog met vrederechters. In 2019 zijn voorbereidende stappen genomen om een regionaal samenwerkingsscenario vast te leggen in functie van een "meldpunt preventie uithuiszetting" en dit in nauw overleg met de verschillende OCMW's, het CAW, de intergemeentelijke samenwerking van woondiensten en de vrederechters. Met dit meldpunt willen we woonproblemen vroegtijdig opsporen, ondersteuning bieden naar zowel de huurder als de verhuurder en dit om erger te voorkomen en zo een dreigende uithuiszetting te vermijden. Het meldpunt wordt in 2020 gelanceerd. W13 ging ook in 2019 in dialoog met de vrederechter van kanton Menen (19/11) en kanton Waregem (25/11) en zochten we met de andere regiopartners naar verdere samenwerking en dialoog.</li> <li>- Regio afspraken versnelde toewijs sociale huisvesting. Jaarlijks brengt W13 de sociale huisvestingsmaatschappijen en de welzijnssectoren samen (Jongerenwelzijn, GGZ, OCMW en CAW) om deze samenwerking en concrete resultaten te bespreken en bij te sturen waar nodig. Vanaf 2020 zal W13 hier een versterkte rol in opnemen, dit op vraag van de partners.</li> <li>- Vorming en trefmomenten. Op 31/01 werd een infomoment gehouden over de inschrijvingsprocedures van sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen. Meer dan 100 deelnemers uit diverse diensten namen hieraan deel. Daarnaast werd ook een vorming georganiseerd rond de huurwetgeving en aanpak van huurschulden met als lesgever de vrederechter van Menen.</li> <li>- Met het regionaal partnerschap warmer wonen dat vanaf eind 2019 in samenwerking met Leiedal wordt getrokken (vanuit de overeenkomst in kader van Energiehuis2.0) willen we initiatieven die de kwetsbare doelgroep kan ondersteunen in het kader van kwaliteitsvol en energiezuinig wonen maximaal ontwikkelen en versterken.</li> </ul> <p><b>1.7.2. Actieplan armoedebestrijding</b>  In 2019 werd de aanwerving van een expert armoede gedaan (0.5 VTE) en werden de eerste stappen naar een actieplan armoedebestrijding gerealiseerd.</p> <p><b>1.7.3. Actieplan samenwerking publieke zorgactoren</b>  De uitdagingen voor de zorgsector in het algemeen en de publieke zorgsector in het bijzonder zijn groot. W13 trekt een traject met de leden/actoren zorg van W13 met het oog op een betere samenwerking en een eventuele gezamenlijke aanpak van die uitdagingen.</p>

**Actieplan 1.8: Invloed & bovenlokaal beleid**

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

<b>Indicator: AP 1.8 Invloed &amp; bovenlokaal beleid</b>	
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>
2019-12-31	W13 hield in 2019 de vinger aan de pols rond beleidsevoluties: de eerstelijnszones, de openbare (ouderen)zorg, de integratie OCMW/gemeente, het werk-zorgdecreet, het wijkwerkdecreet, decreet lokaal bestuur, decreet lokaal sociaal beleid, tijdelijke werkervaring,... en dit in overleg met de VSSG. De directeur is lid van de bestuurlijke commissie 'Samenleven en zorg voor elkaar' van de VVSG, de voorzitter is lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van de VVSG. Vanuit W13 werd ook de besparingen binnen het CAW aangekaart bij de minister en de mogelijke gevolgen op de regionale samenwerking.

**Actieplan 1.9: Kennisopbouw & -deling**

Actieplan in cijfers:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Init Bud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eindbud</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jaarrek</i>	9.014,95	9.375,00	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: AP 1.9 Kennisopbouw &amp; -deling</b>	
<i>Datum</i>	<i>Waarde</i>
2019-12-31	<p>1.9.1. W13 organiseert vorming voor de professionals uit de regio, volgens de noden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorming ter ondersteuning van vrijwilligerscoördinatoren (interactieve sessie 9/12)</li> <li>- Vorming rond wonen: huurachterstand in samenwerking met de vrederechter met Menen (7/03/2019)</li> <li>- Regionale werktafel voor de sociale diensten (VVSG) in functie van opmaak meerjarenplanning en BBC.</li> </ul> <p>1.9.2. W13 organiseert lerende netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overleg tussen thuiszorgverantwoordelijken. In 2019 organiseerde W13 het eerste overleg tussen de thuiszorgverantwoordelijken. Na een globale kennismaking met de collega's uit de verschillende Zuid-West-Vlaamse besturen en hun positionering binnen de organisatie, werd besloten verder bijeen te blijven komen i.f.v. uitwisseling en afstemming rond inhoudelijke thema's met betrekking tot thuiszorg, zoals vroegtijdige zorgplanning, Dementievriendelijke Gemeente, Buurtgerichte Zorg,...</li> <li>- Geestelijke Gezondheidszorg. Er werd verder ingezet op het versterken van de kennis en de expertise binnen het reguliere aanbod Geestelijke Gezondheidszorg en een brede toegankelijkheid van vormingen en intervisies voor de medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en andere welzijns- en zorgpartners.</li> <li>- De oprichting van het "organisatienetwerk publieke zorg". In 2019 werd de aanzet gemaakt voor de oprichting van een "organisatienetwerk publieke zorg", met als inzet de uitbouw van werf Publieke Zorg en de acties in de meerjarenplanning van W13. Het "organisatienetwerk publieke zorg" is het adviesorgaan van de raad van bestuur van W13.</li> </ul> <p>1.9.3. Maandelijks overleg diensthoofden</p> <p>Maandelijks kwam het overleg van de diensthoofden van de sociale dienst samen. Expertise werd uitgewisseld en gezamenlijke projecten uitgewerkt. Waar nodig werd teruggekoppeld naar de raad van bestuur van W13.</p> <p>1.9.4. Benchmarking</p>

Volgens noodzaak zorgt W13 voor relevante cijfergegevens. In 2019 werd in functie van de meerjarenplanning een cijferanalyse gemaakt van de regio. Binnen ieder project worden ook de cijfers op projectniveau bijgehouden.

#### 1.9.5. Onderzoek ontwikkeling kennisdeelplatform

W13 stimuleert in 2019 kennisdeling via digitale platformen. In 2019 werd onderzocht welke systemen hiervoor het best in aanmerking komen (werken via teams).

### Gekoppelde acties:

- Op vraag van deelgenoten organisatie vorming voor medewerkers.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	9.014,95	9.375,00	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 1.10: Performante organisatie

### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Indicator: AP 1.10 Performante organisatie

Datum	Waarde
2019-12-31	<p>1.10.1 De organisatie van de RVB, het DB, de AV Het dagelijks bestuur en de raad van beheer van W13 kwamen maandelijks samen (m.u.v. juli). De Algemene Vergadering kwam 2 x samen.</p> <p>1.10.2 Actief participeren aan het diensthooftoverleg sociale diensten, MAT (Leiedal) Vanuit W13 werd actief geparticipeerd aan het diensthooftoverleg van de sociale diensten en het MAT (Leiedal).</p> <p>1.10.3 Organisatie interne overleggen Met het oog op een heldere, effectieve interne overlegstructuur wordt op geregelde tijdstippen overleg georganiseerd met het hele team, de verschillende clusters en de beleidsmedewerkers. - Wekelijks is er een beleidsteam doorgegaan - Maandelijks wordt er een lunch georganiseerd met alle medewerkers W13 - Binnen de werkingen van het team Konekti, team wijkwerken, team wonen, Food Act 13 gaat er teamoverleg door</p> <p>1.10.4. Vertegenwoordiging in regio-organisaties en besturen stroomlijnen De vertegenwoordiging in regio-organisaties door deelgenoten en medewerkers van W13 wordt in kaart gebracht en waar mogelijk beter gestroomlijnd.</p> <p>1.10.5. Communicatie</p>



Op het vlak van communicatie werd de website en de twitteraccount actief gebruikt. Er werd ook werk gemaakt van een nieuwsbrief die in 2019 2 keer werd verstuurd (maart en oktober). In 2019 werd ook een extern jaarverslag opgemaakt en verspreid.

In de periode maart-mei bezocht W13 alle deelgenoten in functie van de opmaak van een meerjarenplanning 2020-2025. Deze meerjarenplanning werd goedgekeurd in de algemene vergadering van 27 november 2019 en door alle lokale besturen door de gemeenteraden.

1.10.6. Voorstellings- en netwerkmoment  
Het voorstellings- en netwerkmoment is gepland in 2020.

#### Gekoppelde acties:

- Organisatie voorstellings- & netwerkmoment W13.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan 1.11: Wijk-werken

#### Actieplan in cijfers:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	362.118,76	362.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	362.118,76	362.118,76	0,00	3.931,77	0,00	-3.931,77	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	332.371,12	339.631,22	7.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Indicator: AP 1.11 Wijk-werken

Datum	Waarde
2019-12-31	W13 organiseert, coördineert en evalueert ook in 2019 het systeem wijk-werken in onze regio en werkt hiervoor samen met het team van de VDAB en het OCMW. Het team van wijk-werkers gaat vanuit W13 aan de slag en bestaat uit 11 wijk-werkcoaches. Wijk-werken is een dienst waarbij de gebruiker per uur een cheque betaalt. In 2019 werden 145 147 uren gepresteerd en waren er 468 wijk-werkers per maand aan de slag. Dit betekent een stijging t.o.v. 2018 (143 889 uren en gemiddeld 421 wijk-werkers per maand).

#### Gekoppelde acties:

- Wijk-werken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Init Bud	362.118,76	362.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindbud	362.118,76	362.118,76	0,00	3.931,77	0,00	-3.931,77	0,00	0,00	0,00
Jaarrek	332.371,12	339.631,22	7.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2 De doelstellingenrekening (J1)

Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>		<b>167.912</b>	<b>167.912</b>		<b>167.912</b>	<b>167.912</b>		<b>167.912</b>	<b>167.912</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		167.912	167.912		167.912	167.912		167.912	167.912
Exploitatie		167.912	167.912		167.912	167.912		167.912	167.912
Investerings									
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>W13</b>	<b>1.604.593</b>	<b>1.444.715</b>	<b>-159.878</b>	<b>1.740.385</b>	<b>1.655.704</b>	<b>-84.680</b>	<b>1.810.372</b>	<b>1.704.467</b>	<b>-105.904</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.604.593	1.444.715	-159.878	1.740.385	1.655.704	-84.680	1.810.372	1.704.467	-105.904
Exploitatie	1.597.733	1.444.715	-153.018	1.687.872	1.574.467	-113.404	1.687.872	1.574.467	-113.404
Investerings	6.860		-6.860	-67.487	81.237	148.724	2.500	130.000	127.500
Andere				120.000		-120.000	120.000		-120.000
Overig beleid									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>1.604.593</b>	<b>1.612.627</b>	<b>8.034</b>	<b>1.740.385</b>	<b>1.823.616</b>	<b>83.232</b>	<b>1.810.372</b>	<b>1.872.379</b>	<b>62.008</b>
Exploitatie	1.597.733	1.612.627	14.894	1.687.872	1.742.379	54.508	1.687.872	1.742.379	54.508
Investerings	6.860		-6.860	-67.487	81.237	148.724	2.500	130.000	127.500
Andere				120.000		-120.000	120.000		-120.000

## 1.3 De financiële toestand

### 1.3.1 Resultaat op kasbasis: vergelijking jaarrekening en budget

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>14.894</b>	<b>54.508</b>	<b>54.508</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.597.733	1.687.872	1.687.872
<i>B. Ontvangsten</i>	1.612.627	1.742.379	1.742.379
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	167.912	167.912	167.912
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	1.444.715	1.574.467	1.574.467
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-6.860</b>	<b>148.724</b>	<b>127.500</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.860	-67.487	2.500
<i>B. Ontvangsten</i>		81.237	130.000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>		120.000	120.000
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties		120.000	120.000
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>8.034</b>	<b>83.232</b>	<b>62.008</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	420.799	420.799	423.257
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>428.833</b>	<b>504.030</b>	<b>485.265</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>428.833</b>	<b>504.030</b>	<b>485.265</b>

### 1.3.2 Autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening en budget

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>14.894</b>	<b>54.508</b>	<b>54.508</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1.612.627	1.742.379	1.742.379
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.597.733	1.687.872	1.687.872
1. Exploitatie-uitgaven	1.597.733	1.687.872	1.687.872
2. Nettokosten van de schulden			
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>			
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>			
<i>B. Nettokosten van schulden</i>			
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>14.894</b>	<b>54.508</b>	<b>54.508</b>

## 2. De financiële nota

### 2.1 De exploitatierekening (J2)

Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>		167.912	167.912		167.912	167.912		167.912	167.912
<b>W13</b>	1.597.733	1.444.715	-153.018	1.687.872	1.574.467	-113.404	1.687.872	1.574.467	-113.404
<b>Totalen</b>	1.597.733	1.612.627	14.894	1.687.872	1.742.379	54.508	1.687.872	1.742.379	54.508

## 2.2 De investeringsrekening (J3 en J4)

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>									
<b>W13</b>	<b>6.860</b>		<b>-6.860</b>	<b>-67.487</b>	<b>81.237</b>	<b>148.724</b>	<b>2.500</b>	<b>130.000</b>	<b>127.500</b>
<b>Totalen</b>	<b>6.860</b>		<b>-6.860</b>	<b>-67.487</b>	<b>81.237</b>	<b>148.724</b>	<b>2.500</b>	<b>130.000</b>	<b>127.500</b>

J4: De rekening van afgesloten investeringsenveloppes

-> niet van toepassing aangezien geen enveloppes werden afgesloten

## 2.3 De liquiditeitenrekening (J5)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>14.894</b>	<b>54.508</b>	<b>54.508</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.597.733	1.687.872	1.687.872
<i>B. Ontvangsten</i>	1.612.627	1.742.379	1.742.379
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	167.912	167.912	167.912
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	1.444.715	1.574.467	1.574.467
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-6.860</b>	<b>148.724</b>	<b>127.500</b>
<i>A. Uitgaven</i>	6.860	-67.487	2.500
<i>B. Ontvangsten</i>		81.237	130.000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>		120.000	120.000
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties		120.000	120.000
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>8.034</b>	<b>83.232</b>	<b>62.008</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	420.799	420.799	423.257
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>428.833</b>	<b>504.030</b>	<b>485.265</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>428.833</b>	<b>504.030</b>	<b>485.265</b>

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

### 3. De samenvatting van de algemene rekeningen

#### 3.1 De balans (J6)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>930.996</b>	<b>945.519</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	527.124	562.871
B. Vorderingen op korte termijn	403.872	382.648
1. Vorderingen uit ruiltransacties	70.778	73.719
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	333.094	308.929
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
<b>II. Vaste activa</b>	<b>51.672</b>	<b>64.459</b>
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	1.400	1.400
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	1.400	1.400
C. Materiële vaste activa	50.272	63.059
1. Gemeenschapsgoederen	5.260	3.043
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>		
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>		
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>		
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	5.260	3.043
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
f. <i>Erfgoed</i>		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.012	60.016
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>		
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>		
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	45.012	60.016
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
3. Overige materiële vaste activa		
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>		
b. <i>Roerende goederen</i>		
D. Immateriële vaste activa		
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>982.669</b>	<b>1.009.978</b>



Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>594.530</b>	<b>580.838</b>
A. Schulden op korte termijn	594.530	580.838
1. Schulden uit ruiltransacties	336.019	387.138
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	92.366	56.117
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	243.652	331.020
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	258.511	193.700
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
B. Schulden op lange termijn		
1. Schulden uit ruiltransacties		
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
<b>II. Nettoactief</b>	<b>388.139</b>	<b>429.140</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>982.669</b>	<b>1.009.978</b>

De samenstellende bestanddelen van het netto-actief zijn:

	Boekjaar	Vorig boekjaar
* reserve sociaal passief	66.743	49.396
* overgedragen resultaat	321.396	379.744
<b>II. Netto-actief</b>	<b>388.139</b>	<b>429.140</b>

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

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>1.653.628</b>	<b>1.118.402</b>
A. Operationele kosten	1.653.628	1.118.399
1. Goederen en diensten	833.914	540.198
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	763.819	528.524
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	55.895	49.676
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies		
6. Andere operationele kosten		
B. Financiële kosten		3
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies		
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>1.622.380</b>	<b>1.210.060</b>
A. Operationele opbrengsten	1.612.627	1.200.307
1. Opbrengsten uit de werking	375.984	370.302
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingsubsidies	1.233.587	830.005
<i>a. algemene werkingsubsidies</i>	167.912	163.963
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	1.065.675	666.042
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	3.056	
B. Financiële opbrengsten	9.753	9.753
C. Uitzonderlijke opbrengsten		
<b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>	<b>-31.249</b>	<b>91.658</b>
A. Operationeel overschot/tekort	-41.001	81.909
B. Financieel overschot/tekort	9.753	9.750
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-31.249</b>	<b>91.658</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-31.249	91.658

## 4. De toelichting bij de jaarrekening

### 4.1 Toelichting bij de exploitatierekening

#### 4.1.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening.

De exploitatierekening sluit voor de meeste acties vrij goed aan bij het exploitatiebudget.

Het budget ging in globo uit van een overschot van €54.508, het reële overschot bedraagt €14.894 en ligt dus €39.614 lager dan verwacht.

Wanneer we expliciet naar de acties (incl. basiswerking) kijken zien we dat het lagere resultaat (afgerond €39.500) als volgt is samengesteld :

**Basiswerking** : circa €43.200 minder dan budget. De uitgaven waren circa €38.300 hoger dan gebudgetteerd, enerzijds omwille van hogere loonkosten €14.000 (te verklaren door een onderraming in de budgettering). Daarnaast waren de recurrente overhead-en werkingskosten circa €27.300 hoger, te verklaren door een aantal onverwachte kosten (bv nieuw boekhoudpakket, hogere communicatiekosten,...). Het netwerkevent werd uitgesteld, de gebudgetteerde €3.000 werd dus niet uitgegeven.

De ontvangsten waren circa €4.900 lager omwille van een correctie sociale maribel 2018. De bijdrage van projecten in overhead lag wel zo'n €700 hoger omwille van nieuwe projecten, de overige algemene opbrengsten waren €500 lager.

**Vlaams Energie Agentschap** : circa €18.800 beter dan budget. De inkomsten waren een stuk lager (circa €38.600) omwille van het verschuiven van de subsidie digitale tool naar 2020 (€50.000) en een correctie tav 2018 (€14.600). De inkomsten van de leningen waren wel hoger dan ingeschat (€14.000) en er kwamen inkomsten voor de opvolgscans (€12.000) die werden doorgestort aan vzw Effect. De uitgaven waren een stuk lager (circa €57.300) vooral omwille van het grotendeels verschuiven van het project digitale tool naar 2020.

**Woonclub** : Circa 5.000 minder dan budget omwille van hogere loonkost (te verklaren door een onderraming in de initiële budgettering).

**Kracht.wonen** : circa €6.000 beter dan budget omwille van lagere uitgave werkingsmiddelen en dedicated team.

**Rollend fonds noodkopers** : €5.000 beter dan budget, omwille van verschuiven van project naar 2020.

**ROSE-GBO** : circa €3.400 minder dan budget. Zowel de ontvangsten (€12.100) als de uitgaven (€8700) lagen lager dan budget. Dit omwille van het feit dat VDAB minder trajecten dan verwacht toewees aan W13.

**ROSE activeringstrajecten** : circa €600 minder dan budget. Zowel de ontvangsten (circa €91.500) als de uitgaven (circa €90.900) lagen lager dan budget. Dit omwille van het feit dat VDAB minder trajecten dan verwacht toewees aan W13 (dit wordt later in het project gecompenseerd) als omwille van het feit dat sommige trajecten reeds werden opgestart, maar pas in 2020 of later hun zwaartepunt hebben.

**ROSE ESF-project ACTiv** : circa €9.700 minder dan budget. Zowel de ontvangsten (€31.000) als de uitgaven (€21.300) lagen lager dan budget. Dit omwille van het feit dat een aantal kosten niet subsidiabel bleken en het project werd bijgestuurd door de partners.

**ROSE trajectbegeleiding** : circa €6.900 minder dan budget. Vooral omwille van een onterechte toewijzing van een loonkost (0,2 VTE ipv 0,1 VTE) aan trajectbegeleiding ipv wijk-werken.

**ROSE (overige)** : circa €100 minder dan budget. De uitgaven waren circa €2.300 lager dan budget (te verklaren door kleine wijzigingen over de acties heen) en de inkomsten circa €2.400 lager dan budget (vooral omwille van correctie vormingsfonds).

**Konekti-kernpartner** : geen afwijking

**Jeugdhulp 2.0** : circa €4.700 lager dan budget, dit omwille van werking 2019 die nog verder loopt in 2020.

**Solentra** : circa €700 beter dan budget. Enerzijds omwille van lagere huurkosten (€1.800), anderzijds omwille van een aantal rechtzettingen van bijdrages 2018 (€1.100)

**BIZ** : geen afwijking

**Foodact** : circa €11.100 minder dan budget. De uitgaven waren hoger (circa 68.900) vooral omwille van een aantal kosten die bij budgetopmaak 2019 nog waren voorzien in 2018, maar ook omwille van een aantal werkingskosten die hoger lagen (bv. elektriciteit). De inkomsten waren hoger (circa 57.800) omwille van extra subsidies (Nationale Loterij, hogere declaratie PDPO).

**Innovatiefonds** : circa €7.700 beter dan budget omwille van lagere loonkost (te verklaren door een overraming in de budgettering).

**Organisatie vorming** : Was niet gebudgetteerd; Inkomsten overstijgen de uitgaven met €400.

**BIZondere duo's** : project pas goedgekeurd in 2019, zowel de uitgaven als de inkomsten waren dus niet gebudgetteerd.

**Wijk-werken** : Circa €7.300 beter dan budget. De uitgaven lagen lager dan budget (circa €29.800) vooral omwille van de lagere overhead en werkingmiddelen. De loonkosten waren dan weer wat hoger dan gebudgetteerd. De inkomsten lagen lager dan gebudgetteerd (circa 22.500), vooral te verklaren door het verkeerdelijk toekennen van de inkomsten van januari 2019 aan het boekjaar 2018.

#### 4.1.2 De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein W13
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.597.733</b>		<b>1.597.733</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.597.733</i>		<i>1.597.733</i>
1. Goederen en diensten	60/1	833.914		833.914
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	763.819		763.819
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.612.627</b>	<b>167.912</b>	<b>1.444.715</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.612.627</i>	<i>167.912</i>	<i>1.444.715</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	375.984		375.984
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	1.233.587	167.912	1.065.675
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3.056		3.056
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>		<b>14.894</b>	<b>167.912</b>	<b>-153.018</b>

#### 4.1.3 De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.597.733</b>	<b>1.068.726</b>	<b>487.939</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.597.733</i>	<i>1.068.723</i>	<i>487.939</i>
1. Goederen en diensten	60/1	833.914	540.198	266.761
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	763.819	528.524	221.179
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7			
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		3	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.612.627</b>	<b>1.200.307</b>	<b>553.134</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.612.627</i>	<i>1.200.307</i>	<i>553.134</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	375.984	370.302	27.305
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		1.233.587	830.005	525.829
a. Algemene werkingssubsidies		167.912	163.963	161.088
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	167.912	163.963	161.088
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.065.675	666.042	364.741
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3.056		
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>		<b>14.894</b>	<b>131.582</b>	<b>65.194</b>

## 4.2 De toelichting bij de investeringsrekening

### 4.2.1 Verklaring verschillen tussen budget en rekening

Het eindbudget, waarvan eerder sprake, is het gevolg van een puur technische budgetwijziging inherent aan de software (ontstaan bij overdracht van investeringen 2018 naar 2019).

Er werd in 2019 bijkomend geïnvesteerd in nieuwe laptops omwille van extra aanwervingen in het kader van nieuwe projecten. Kleine ICT-uitgaven werden opgenomen in exploitatiekosten.

Zoals eerder vermeld is het Rollend Fonds verschoven naar 2020 en dus hier ook geen uitgaven, noch ontvangsten.

### 4.2.2 De investeringsrekening per beleidsdomein (TJ3)

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	W13
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.860</b>		<b>6.860</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		6.860		6.860
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	6.860		6.860
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.860</b>		<b>6.860</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	W13
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	252			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21			
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>				

#### 4.2.3 De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>			<b>1.400</b>	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		1.400	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>6.860</b>	<b>77.081</b>	<b>5.006</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		6.860	77.081	5.006
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	6.860	77.081	5.006
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.860</b>	<b>78.481</b>	<b>5.006</b>



DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21			
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2		48.763	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			48.763	

#### 4.2.4 De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)

Jaarrekening 2019

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen	Verbintenis-krediet	Aanrekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen
101						130.000		130.000
W13 : IT-investeringen	31.164	103.010	-71.847	103.010	-71.847		48.763	-48.763

### 4.3 Evolutie van liquiditeitenrekening (TJ6)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>14.894</b>	<b>131.582</b>	<b>65.194</b>
<i>A. Uitgaven</i>		1.597.733	1.068.726	487.939
<i>B. Ontvangsten</i>		1.612.627	1.200.307	553.134
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		167.912	163.963	161.088
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		1.444.715	1.036.344	392.045
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-6.860</b>	<b>-29.718</b>	<b>-5.006</b>
<i>A. Uitgaven</i>		6.860	78.481	5.006
<i>B. Ontvangsten</i>			48.763	
<b>III. Andere (B-A)</b>				
<i>A. Uitgaven</i>				
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4			
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>8.034</b>	<b>101.864</b>	<b>60.188</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		420.799	318.935	258.747
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>428.833</b>	<b>420.799</b>	<b>318.935</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>428.833</b>	<b>420.799</b>	<b>318.935</b>

  

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitantie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
<b>III. Andere verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.4 Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

-> niet van toepassing

#### 4.5 Toelichting bij de balans (TJ7)

Jaarrekening 2019  
Geconsolideerd

##### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Her- waarderingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa		1.400				1.400
<b>Totaal financiële vaste activa</b>		<b>1.400</b>				<b>1.400</b>

##### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Her- waarderingen	Afschrijvingen	Waardever- minderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>3.043</b>	<b>6.860</b>			<b>4.642</b>		<b>5.260</b>
A. Terreinen en gebouwen							
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting							
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.043	6.860			4.642		5.260
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed							
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>60.016</b>				<b>15.004</b>		<b>45.012</b>
A. Terreinen en gebouwen							
B. Installaties, machines en uitrusting							
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	60.016				15.004		45.012
D. Leasing en soortgelijke rechten							
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>							
A. Terreinen en gebouwen							
B. Roerende goederen							
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>63.059</b>	<b>6.860</b>			<b>19.646</b>		<b>50.272</b>

**3. Mutatiestaat van de financiële schulden**

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboeking LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>					
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur					
1. Leningen ten laste van het bestuur					
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
<b>II. Schulden op korte termijn</b>					
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur					
1. Leningen ten laste van het bestuur					
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
<b>Totaal financiële schulden</b>					

**4. Mutatiestaat van het nettoactief**

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
<b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>			298.471		298.471
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>					
<b>III. Herwerkte balans</b>			298.471		298.471
<b>IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018</b>					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				39.010	39.010
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				48.763	48.763
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-9.753	-9.753
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			91.658		91.658
<b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>			<b>390.130</b>	<b>39.010</b>	<b>429.140</b>
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>			<b>-31.249</b>	<b>-9.753</b>	<b>-41.001</b>
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-9.753	-9.753
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-9.753	-9.753
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-31.249		-31.249
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>			<b>358.881</b>	<b>29.258</b>	<b>388.139</b>

## 4.6 De waarderingsregels

Aangezien de boekhouding van W13 momenteel door OCMW Kortrijk wordt gevoerd, baseren we ons op waarderingsregels die de OCMW Raad van Kortrijk in de zitting van 19 maart 2015 heeft bepaald. Hieronder beperken we ons tot de elementen die relevant zijn voor W13.

### 1. Investering of exploitatie

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

### 2. Aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt voor dat bedrag opgenomen in de balans na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Alle activa van W13 worden verondersteld "gemeenschapsgoederen" te zijn.

### 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

\* gebouwen: 30 jaar

\* groot onderhoud: 10 jaar

\* meubilair: 10 jaar

\* rollend materieel: 5 jaar

\* informatica: 3 jaar

### 4. Specifieke waarderingsregels 'voorraden'.

Eventuele voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode.

### 5. Specifieke waarderingsregels 'vorderingen'.

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

## 4.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

-> niet van toepassing